

**Referat af ekstraordinær generalforsamling  
i AB Herregårdsparken I  
torsdag den 5. maj 2022 kl. 19.00 i Fælleshuset Skovlyst 25**

Indledningsvist foretoges navneopråb, herunder registrering af fuldmagter, og uddeling af stemmesedler.

Formanden, Erik Villumsen, bød velkommen til generalforsamlingen og oplyste, at 29 andelshavere var til stede og at 11 havde afgivet fuldmagt således at i alt 40 af foreningens 52 andelshavere var repræsenteret.

Fremmødte (husnumre):

1, 3, 5, 9, 10B, 11, 13, 14, 16, 18A, 20, 21, 22A, 22B, 24, 27A, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42A, 43, 45, 47

Fuldmagter fra (husnumre): 2, 4, 6, 7, 8, 27B, 31, 33, 37, 38A, 42B.

Afstemningsregler efter vedtægternes § 23:

- For vedtagelse af dagsordenens punkter - bortset fra pkt. 5. - kræves at mindst  $1/5 = 11$  af foreningens 52 andelshavere er repræsenteret samt at antallet af ja-stemmer er større end antallet af nej-stemmer.
- For vedtagelse af pkt. 5./ forslag B (vedtægtsændring) kræves for endelig vedtagelse i denne generalforsamling, at mindst  $2/3 = 35$  af foreningens 52 andelshavere er repræsenteret samt at antallet af ja-stemmer udgør mindst  $2/3$  af summen af ja- og nej-stemmer.

**Dagsorden:**

**1. Valg af dirigent**

Beslutning:

Tom Onsbjerg Henriksen (34) blev foreslået og valgt.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed.

**2. Valg af referent**

Beslutning:

Jette Frigalt (42 A) og Uffe Nielsen (41) blev foreslået og valgt.

### 3. Valg af to stemmetællere

Beslutning:

Hans Winther Nielsen (11) og Iben Gaarde-Nissen (14) blev foreslået og valgt.

### 4. Forslag A - etablering af ladeanlæg i Skovlyst

*Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til i fællesskab med foreningerne AB Herregårdsparken II og AB Herregårdsparken III at etablere og drive et anlæg for opladning af el-biler på parkeringspladsen i Skovlyst, herunder at organisere samarbejdet i en nystiftet "Ladeforeningen HP".*

Foreningerne AB Herregårdsparken I og AB Herregårdsparken II har begge opnået et foreløbigt tilsagn om statstilskud på 25 % af en anskaffelsessum op til et samlet beløb på kr. 440.000. *Statstilskuddets udbetaling er betinget af, at generalforsamlingen vedtager nærværende forslag.*

Yderligere beskrivelse af baggrund og tanker om projektet fremgår af beskrivelsen i *vedhæftede* bilag som udgør en integreret del af dette pkt. 4.

Beslutning:

Bestyrelsen ønskede skriftlig afstemning som viste:

For: 37

Imod: 1

Blanke: 2

Forslaget dermed vedtaget.

### 5. Forslag B - tilføjelse til vedtægterne for AB Herregårdsparken I

Hvis *Forslag A* vedtages foreslår bestyrelsen, at der indsættes denne supplerende bestemmelse i vedtægternes § 13 om overdragelse af andelsbolig:

#### 13.4

*En tegnet laderet i "Ladeforeningen HP" kan af andelshaveren overdrages til ny andelshaver i forbindelse med salg af den pågældende andelsbolig. Værdien fastsættes efter de regler, som Ladeforeningen HP har fastsat i sine vedtægter. Køberen er forpligtet til samtidig med andelsboligen at erhverve laderetten. Afregningen medtages i overdragelsesaftalen.*

Beslutning:

Bestyrelsen ønskede skriftlig afstemning som viste:

For: 39

Imod: 0

Blanke: 1

Forslaget dermed vedtaget.

**BILAG til pkt. 4. i dagsordenen for ekstraordinær generalforsamling den 5. maj 2022**

**Forslag A - etablering af ladeanlæg i Skovlyst - supplerende om baggrund og tanker om projektet**

Mulighed for at oplade el-bil helt tæt på boligen vil være en forudsætning for den samfundsmæssige omstilling til grøn energi. Behovet for ladepladser er lige nu ikke stort, men det eksisterer, og efter målsætningen kører der 1 mio. el-biler i landet i 2030.

Også for andelshavere uden behov for at lade bil vil et anlæg være en fordel. Både fordi gæsters biler kan oplades og så vil det blive langt mere attraktivt at købe bolig i bebyggelsen. Aktuelt er det ikke svært at sælge boligerne til højeste pris, men det er ikke givet på sigt. ABF har pointeret dette aspekt. Et ladeanlæg vil derfor være et gode for alle andelshavere - om de kører el-bil eller ej.

Ikke offentlig adgang - overvejelser herom strander allerede på den begrænsede p-pladskapacitet.

*For overhovedet at komme i gang er det nødvendigt, at kapaciteten i begyndelsen væsentligt overstiger det aktuelle behov og dertil er AB HP-foreningernes økonomiske medvirken nødvendig.*

Anlæggets drift skal være brugerfinansieret og altså uafhængigt af boligafgiften i de 3 foreninger.

**Organisering**

De 3 AB HP-foreninger opretter en forening med anlæg og drift af ladeanlæg som sit formål.

Egne andelshavere kan og skal købe en laderet for at benytte anlægget til egen bil. Uafhængigt heraf kan alle HP-andelshavere derudover tegne adgang til en "gæsteløsning" uden at tegne en laderet.

**Placering og kapacitet**

På den sydlige del af p-pladsen langs Østbyvej opsættes 6 standere hver med ét stik og placeret sådan, at der kan oplades biler parkeret på 14 pladser - dog selvfølgelig kun 6 biler samtidig. Et stigende behov kan dækkes ved at montere flere stik på samme standere (op til 14 i samtidig opladning).

**Anlægsudgift og forudsætninger om finansiering**

Efter indhentede overslag er anlægsudgiften budgetteret til kr. 320.000 inkl. moms.

De 3 AB HP-foreninger yder tilskud på kr. 1.000 pr. bolig (dvs. hhv. 52.000, 52.000, 16.000 = 120.000).

For at benytte anlægget skal andelshaveren tegne en laderet, pris kr. 7.500. Med en netto-anlægssum (efter 25 %-statstilskud) på kr. 240.000 og foreningernes tilskud skal der derfor for de resterende kr. 120.000 tegnes 16 laderetter. Det er forudsat, at laderetterne midlertidigt finansieres af lån hos de 3 AB HP-foreninger med hhv. 52.000, 52.000, 16.000. Lånene påvirker *ikke* boligafgiften.

De nævnte 1 mio. el-biler i 2030 svarer til 40-45 i Herregårdsparken og det antages derfor, at der om 4 år findes 16 hos os. Lånene vil da være afviklet.

**Brugerens driftsudgifter**

En andelshaver med købt laderet betaler el-forbrug efter måler til faktisk kWh-pris og heri modregnes statens refusion af el-afgift. Tillige betales et fast og et variabelt gebyr til dækning af Ladeforeningens udgifter. Ved et årligt ladebehov til 15.000 km. viser kalkulationen en månedlig udgift på kr. 790 baseret på kWh-pris på 3 kroner. Ved 20.000 km. er beløbet kr. 1.030. Hvis andelshaveren ikke længere har behov for at benytte ladeanlægget, og derfor deponerer sin adgangskode, sættes gebyrerne i bero.

-----

**Referatet underskrives digitalt:**

Dirigent: Tom Onsberg Henriksen

Bestyrelse: Erik Villumsen Hanne Bech Bille Jette Frigalt Lasse Gudmundsson Uffe Nielsen

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Uffe Krogdal Nielsen	241bc23b-cebe-4f1a-ada7-1c50c330060d	13.05.2022 16:01:02 UTC	Signer authenticated by MitID

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Tom Onsberg Henriksen	9208-2002-2-852739628952	13.05.2022 21:44:46 UTC	NemID POCES

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Hanne Bech Bille	9208-2002-2-687103277287	13.05.2022 15:58:14 UTC	NemID POCES

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Hans Lasse Gudmundsson	9208-2002-2-013244411625	14.05.2022 09:09:48 UTC	NemID POCES

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Jette Margrete Frigalt	9208-2002-2-823565575430	13.05.2022 19:05:46 UTC	NemID POCES

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Erik Lund Villumsen	9208-2002-2-060630324056	14.05.2022 07:33:35 UTC	NemID POCES

Document reference: 0537126614377

- This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://www.nets.eu/developer>