



## **Referat generalforsamlingen Volden 2 ApS 14.05.24:**

- 1) Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere**
  - a) Kjeld Gyldenløve Bitch vælges som dirigent og Pia B. Jakobsen vælges som referent.
  
- 2) Formandens beretning**

Vedlagt
  
- 3) Godkendelse af årsregnskab for 2023**

Godkendt – ingen bemærkninger
  
- 4) Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab**

Godkendt uden bemærkninger
  
- 5) Fremlæggelse og drøftelse af budget for 2024.**

Godkendt uden bemærkninger
  
- 6) Behandling af indkomne forslag ifølge §9, som skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse, altså 1. maj 2024.**
  - i) Bestyrelsen beder om tilladelse til hvervning af op til 40 nye anpartshavere indenfor en 5 års periode, så antallet af anpartshavere kan bringes op til max. 80. jfr. §3 og §4.  
Jo flere anpartser des større tilknytning får man vel til købmanden.  
Vores gæld nedsættes hurtigere  
100 års dagen 8. juni kunne være en anledning til et salgsmøde  
  
Ingen indsigelser eller spørgsmål
  
  - ii) Såfremt denne tilladelse gives, tilrettes Selskabets vedtægter tilsvarende. Disse ændringer er vedlagt denne dagsorden, ligesom en generel revision af vedtægterne har nødvendiggjort vedlagte ændringsforslag.  
  
Ændringer i vedtægterne sættes til afstemning mellem de fremmødte anpartshavere og kan vedtages med almindeligt stemmeflertal.  
§10 5) Ændringer... andelshavere og andelshavere repræsenteret med fuldmagt og kan vedtages..  
  
Alle ændringer er vedtaget uden bemærkninger

## 7) Valg til bestyrelsen

- i) Valg af bestyrelsesformand (er på valg hvert år)
  - (a) Bestyrelsen indstiller Jens Toft Andersen til genvalg  
Jens er valgt for endnu en periode.
  
- ii) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Valgte bestyrelsesmedlemmer sidder for en 2-årig periode (der er således 2 bestyrelsesmedlemmer, der først er på valg næste år)  
Suppleanter vælges af opstillede med største stemmetal, som ikke opnår valg til bestyrelsen.
  - (a) Bestyrelsen indstiller Jens Peter Jensen, Poul Bækbo og Søren Nørgaard til genvalg til bestyrelsen  
Alle er genvalgt
  - (b) Bestyrelsen indstiller Jette Schmidt og Camilla Duus Hansen som suppleanter  
Jette og Camilla er genvalgt
  
- iii) Personvalg foregår skriftligt, medmindre antallet af opstillede passer med det antal, der skal vælges.

## 8) Valg af revisor – bestyrelsen indstiller Beierholm, Holstebro til genvalg.

Beierholm er genvalgt

## 9) Eventuelt

Købmanden har 100 års jubilæum den 8. juni. Der er rundstykker og fællessang, telte, boder og forskellige aktiviteter.

Købmanden har timetilbud med priser ala kr. 19,24.. Timetilluddene annonceres ikke, man er nødt til at møde op☺

I ejendomsselskabet vil vi lave en medlemskampagne. Skal vi offentliggøre kontrakten på den kommende hjemmeside, så potentielle nye anpartshavere kan læse, hvad de går ind til? Det er ok for de fremmødte, at anpartshavernes navne nævnes.

## **Dagsorden til Anpartshavermødet:**

### 1) Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

- a) Bestyrelsen indstiller samme personer som ved Generalforsamlingen  
Vedtages

### 2) Forslag til ændringer i Anpartshaverkontrakten, som konsekvens af vedtagelse på

Generalforsamlingen angående antallet af anpartshavere samt yderligere ændringer. Disse ændringer er vedlagt denne dagsorden.

Ændringer i Anpartshaverkontrakten sættes til afstemning mellem de fremmødte anpartshavere og skal vedtages med 80% majoritet af de stemmerne jfr. Anpartshaverkontraktens 8.1. Jfr. samme bestemmelse kan ikke fremmødte anpartshavere lade sig repræsentere af en anden anpartshaver ved fuldmagt. Fuldmagten afleveres til dirigenten ved mødets begyndelse.

Alle ændringer vedtages uden bemærkninger

### 3) Eventuelt

#### ***Bestyrelsen***

formand Jens Toft Andersen, Solvænget 64, Frederiks, 7470 Karup J - [sol64@fiberpost.dk](mailto:sol64@fiberpost.dk)  
– mobil 2012 9342