

## **Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Havnehaven I, onsdag den 14. oktober 2015 i Marinestuen, v/havnen, 4760 Vordingborg.**

Med følgende dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af årsrapport, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten og værdiansættelsen.
4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.
5. Forslag.
6. Valg til bestyrelsen.  
På valg er bestyrelsesmedlemmer Per Sukstorf, Jens Larsen & Henriette Teresa Smith-Hansen som alle modtager genvalg.  
Som suppleant er Annelise Andersen på valg.
7. Valg af administrator.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Formand Per Sukstorf bød velkommen til ordinære generalforsamling.

### **Ad 1 Valg af dirigent og referent.**

Line Farnov, LEA Ejendomspartner as blev valg som dirigent og referent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Det var repræsenteret 15 andelsboliger, heraf 1 ved fuldmagt.

### **Ad 2 Bestyrelsens beretning.**

Per Sukstorf fremlagde beretningen på bestyrelsens vegne. Beretningen er vedlagt nærværende referat. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

### **Ad 3 Forelæggelse af årsrapport, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten og værdiansættelsen.**

Dirigenten gennemgik årsrapporten for 2014-2015. Endvidere blev beregning af andelskronen gennemgået.

Herefter blev årsrapporten enstemmigt godkendt samt andelskronen vedtaget efter **metode A – anskaffelsessummen.** (kan aflæses i årsrapporten på side 18)

NB

**Ad 4 Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.**

Budgettet for 2015/2016 blev gennemgået. Bestyrelsen lagde op til uændrede ydelser.

**BRF Kredit har indvilget i at sætte bidragsstigningen i bero indtil udgangen af 2016, hvor lånene alligevel skal refinansieres.**

**Der vil blive afholdt ekstraordinær generalforsamling medio 2016 alene med låneomlægning/refinansiering på dagsordenen.**

**Ad 5 Indkomne forslag.**

Følgende forslag var fremkommet fra bestyrelsen på opfordring fra en andelshaver:

*Det foreslås at vi begynder i det små, at lave opsparing til vedligeholdelse og at beløbet andrager ikke mere end 100 kr. pr. måned pr. andelshaver.*

Efter en snak bestyrelsen imellem og med generalforsamlingen, valgte bestyrelsen at trække forslaget tilbage og afvente til efter låneomlægningen/refinansieringen i 2016.

**Ad 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.**

Per Sukstorf blev genvalgt som formand for en 2-årig periode.

Jens Larsen & Henriette Teresa Smith-Hansen blev genvalgt for en 2-årig periode.

Som suppleant blev Annelise Andersen genvalgt for en 1-årig periode.

Bestyrelsen ser herefter således ud:

Per Sukstorf	på valg 2017
Bestyrelsesmedlem Jens Larsen	på valg 2017
Bestyrelsesmedlem Henriette Teresa Smidt-Hansen	på valg 2017
Bestyrelsesmedlem Hanne Askham	på valg 2016
Bestyrelsesmedlem Kim Vestergaard	på valg 2016

**Ad 7 Valg af administrator**

LEA Ejendomspartner as blev genvalgt.

**Ad 8 Valg af revisor**

Revision Vadestedet blev genvalgt.

**Ad 9 Eventuelt.**


Bestyrelsen har haft nogle udfordringer vedrørende hovednøglen til foreningens nøglesystem. Hovednøglen ligger hos formanden, som er blevet i tvivl om han fortsat er interesseret i at have dette ansvar. Der blev talt om forskellige muligheder, bl.a. et nøgleskab. Generalforsamlingen blev hørt og bestyrelsen arbejder videre med dette.

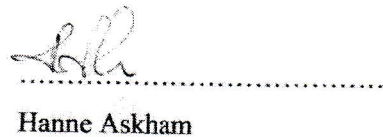
En andelshaver foreslog at der bliver oprettet en hjemmeside for Havnehaven I, således mulige interesserede købere kan orientere sig om de forskellige boliger osv. Bestyrelsen arbejder videre med dette. Findes der en andelshaver der har kompetence og lyst til at hjælpe med dette, må de meget gerne kontakte bestyrelsen.

Formanden afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Bestyrelsen:

  
.....  
Per Sukstorf

  
.....  
Jens Larsen

  
.....  
Hanne Askham

  
.....  
Henriette Teresa Schmit-Hansen

.....  
Kim Vestergaard

Dirigent og referent

  
.....

Line Farnov, LEA Ejendomspartner as