

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Havnehaven I

Dato: Fredag den 28. oktober 2022, kl. 17.00

Sted: Marinestuen v/Havnen, 4760 Vordingborg

Referat:

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Jørn Frydenlund, Nova Forvaltning ApS, som blev valgt enstemmigt. Jørn Frydenlund blev også valgt som referent.

Jørn Frydenlund konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt den 1. oktober 2022, og således var udsendt rettidigt, jf. vedtægternes § 25.

Jørn Frydenlund konstaterede, at i alt 19 andelshavere var repræsenteret, heraf 2 ved fuldmagt.

Generalforsamlingen var således beslutningsdygtig til alle punkterne på dagsordenen, jf. vedtægternes § 26.

2. Bestyrelsens beretning.

Hanne Askham aflagde beretningen på vegne af bestyrelsen, beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen. Beretningen er vedhæftet nærværende referat.

3. Forelæggelse af årsregnskabet, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen.

- a. Årsrapport for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022 blev gennemgået af Jørn Frydenlund, som konstaterede, at revisionspåtegningen var uden forbehold.

Årets indtægter svarede til budgettet, mens omkostningerne var ca. kr. 70.000 lavere end forventet og budgetteret. Med lidt højere finansielle omkostninger end budgetteret, blandt andet som følge af negative renter af indestående i pengeinstituttet, var resultatet ca. kr. 52.000 bedre end budgetteret.

På baggrund af årets driftsresultat voksede foreningens egenkapital til kr. 13.132.168, hvilket betød, at andelsværdien pr. indskudskrone er steget fra kr. 1,324597 til kr. 1,429774, med en stigning i maximalværdien på ca. 7,94 %. Årsrapporten blev godkendt enstemmigt.

Bestyrelsens forslag til værdiansættelsen blev vedtaget enstemmigt.

- b. Revisionsprotokol for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022 blev også gennemgået af Jørn Frydenlund, og blev godkendt enstemmigt.

4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.

- a. Forslag til driftsbudget for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023

- b. Forslag til likviditetsbudget for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023

- c. Bestyrelsen fremsætter ikke forslag om ændring af boligafgiften

Driftsbudget og likviditetsbudget for perioden 1.7.2022 til 30.6.2023 blev gennemgået af Jørn Frydenlund og godkendt enstemmigt. Boligafgiften blev fastholdt uændret.

5. Forslag.

5.1. Forslag fra bestyrelsen om vedligeholdelsesplan

Bestyrelsens forslag til vedligeholdelsesplan var det samme, som tidligere er blevet godkendt, dækkende perioden fra 2018 til 2027. Jørn Frydenlund orienterede generalforsamlingen om, at bestyrelsen og han sammen vil udarbejde en ny vedligeholdelsesplan som en af de første opgaver, og at en ny plan vil blive præsenteret på en ekstraordinær generalforsamling snarest muligt.

Dette tilsluttede generalforsamlingen sig enstemmigt

6. Bemyndigelse til bestyrelsen til omlægning af realkreditlån

Bestyrelsen havde foreslået, at generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at optage forhandlinger om

omlægning af foreningens realkreditlån. Forslaget blev vedtaget enstemmigt. En eventuel omlægning vil skulle forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

7. Valg af bestyrelsen.

- a. Formand Hanne Askham var på valg, og blev genvalgt uden modkandidat
- b. Bestyrelsesmedlem Anne-Lise Dabros Andersen var på valg, og blev genvalgt uden modkandidat
Hanne Ewertzen blev valgt som ny bestyrelsesmedlem

- c. Valg af 2 suppleanter
Annie Larsen var på valg, og blev genvalgt

Bestyrelsen er herefter sammensat således:

Formand Hanne Askham, Stationsvej 11, 1. sal, dør 4, på valg i 2024
Kasserer Svend Hansen, Stationsvej 7, på valg i 2023
Medlem Anne-Lise Dabros Andersen, Stationsvej 5, på valg i 2024
Medlem Hanne Ewertzen, Stationsvej 11, 1. sal, dør 1, på valg i 2024

8. Valg af administrator.

Foreningens nuværende administrator er Nova Forvaltning ApS, som blev genvalgt.

9. Valg af revisor.

Foreningens nuværende revisor er Revision Vadestedet Godkendt Revisionsaktieselskab. Bestyrelsen foreslår i stedet valg af Redmark, Godkendt Revisionspartnerselskab.
Redmark, Godkendt Revisionspartnerselskab, blev valgt.

10. Eventuelt.

- a. Der blev fremsat forslag om at afholde fremtidige generalforsamlinger på anden ugedag (helst hverdag) end fredag. Forslaget blev noteret med bemærkning om, at det er svært for formanden at nå hjem i rimelig tid på ugens første 4 dage.

- b. Bestyrelsen har for en tid siden modtaget et forslag fra en andelshaver, om at indkøbe og opsætte bord- og bænkesæt på grønne fællesområder i foreningen, og om etablering af en petanquebane. Der var en længere debat om begge dele, men forslaget blev udskudt indtil videre, da der ikke var helt enighed om, hvor eller hvor mange bord- og bænkesæt der skal opsættes.

Der var ikke flere emner til drøftelse, hvorefter dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Vordingborg, den 28. oktober 2022

Referent:

Jørn Frydenlund

Bestyrelsen:

Hanne Askham Anne-Lise Dabros Andersen Svend Hansen Hanne Ewertzen

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Jørn-Ole Frydenlund

Som Dirigent

ID: d60c0285-b368-4a65-9eee-508b599c8dca

Tidspunkt for underskrift: 07-11-2022 kl.: 12:14:10

Underskrevet med MitID

MitID

Johanne Askham

Som Bestyrelsesformand

ID: 9208-2002-2-365838384956

Tidspunkt for underskrift: 07-11-2022 kl.: 13:38:46

Underskrevet med NemID

NEM ID

Anne-Lise Dabros Andersen

Som Bestyrelsesmedlem

ID: ecabbd97-cd0b-46ff-a52d-b73ac1309955

Tidspunkt for underskrift: 08-11-2022 kl.: 08:03:16

Underskrevet med MitID

MitID

Svend Bjarne Hansen

Som Bestyrelsesmedlem

ID: 9208-2002-2-282448157631

Tidspunkt for underskrift: 08-11-2022 kl.: 10:32:53

Underskrevet med NemID

NEM ID

Hanne Ewertsen

Som Bestyrelsesmedlem

ID: 9208-2002-2-901959814269

Tidspunkt for underskrift: 07-11-2022 kl.: 12:21:11

Underskrevet med NemID

NEM ID

Jørn-Ole Frydenlund

Som Referent

ID: d60c0285-b368-4a65-9eee-508b599c8dca

Tidspunkt for underskrift: 08-11-2022 kl.: 10:49:17

Underskrevet med MitID

MitID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: d8afecwhgwh248695779