

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Havnehaven I, onsdag den 22. oktober 2014 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 Hanne Askham & Kim Vestergaard som begge modtager genvalg. Bestyrelsesmedlem Birger Jensen ønsker at træde ud af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår i stedet Henriette Teresa Smidt-Hansen.

Som suppleant er Hans Erik Pedersen 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 14 andelsboliger.

Ad 2 Bestyrelsens beretning.

Per Sukstorf fremlagde beretningen på bestyrelsens vegne. Beretningen er vedlagt nærværende referat. Der blev spurgt om hvem der betaler for udgifter til pumpen ved søen/vandhullet. Aftalen er at Havnehaven etape II sørger for udgifter til pumpen og at (vi) Havnehaven etape I sørger for udgiften til græsslåning.

Kommunen har bekræftet, at de sørger for at holde bevoksningen ved søen/vandhullet, således pumpen kan fungere optimalt.

Bestyrelsens beretning blev herefter taget til efterretning.

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

Dirigenten gennemgik årsrapporten for 2013-2014. Endvidere blev de 2 beregningsmuligheder af andelskronen gennemgået.

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

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

Budgettet for 2014/2015 blev gennemgået hvor bestyrelsen lagde op til uændrede ydelser.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at budgettet ikke indeholder en eventuel opkrævning/stigning af bidragssatsen pr. 1/1 2015 anslået kr. 100.000,00. Administrator/bestyrelsen har fremsendt ansøgning til BRF Kredit om yderligere udsættelse af stigning af bidragssatsen og afventer i skrivende stund svar fra BRF Kredit.

Det er vigtigt at fastslå, at såfremt BRF Kredit ikke godkender en yderligere udsættelse af stigningen, kan det betyde at nyt budget skal udarbejdes med stigning i boligafgifterne til følge. Administrator/bestyrelsen vil desuden forsøge, at tage en dialog med BRF Kredit om eventuel omlægning af lånene, uanset udfaldet af ansøgningen.

Det forventes, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling i starten af det nye år med alene dette punkt på dagsordenen.

Ad 5 Indkomne forslag.

Der var ikke fremkommet nogen forslag.

Ad 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Hanne Askham og Kim Vestergaard blev genvalgt for en 2-årig periode.

Henriette Teresa Smidt-Hansen blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for Birger Jensen, som udtrådte før tid.

Henriette Teresa Smidt-Hansen blev derfor valgt for en 1-årig periode.

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

Bestyrelsen ser herefter sådan ud:

Per Sukstorf	på valg 2015
Bestyrelsesmedlem Jens Larsen	på valg 2015
Bestyrelsesmedlem Henriette Teresa Smidt-Hansen	på valg 2015
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

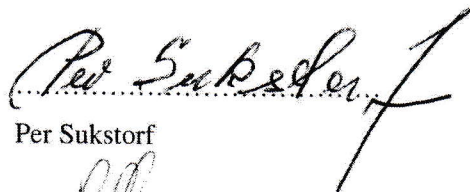
Revision Vadestedet blev genvalgt.

Ad 9 Eventuelt.

Der har været henvendelser til bestyrelsen omkring højde på hække. Der henvises til foreningens husorden punkt 5 og det indskræpes at levende hække/hegn på havesiden højst må være 180 cm i højden.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.

Bestyrelsen:



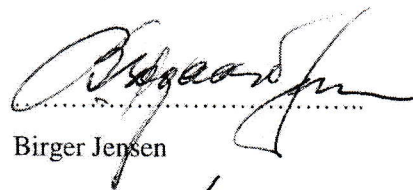
Per Sukstorf



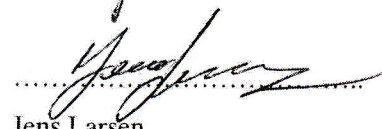
Hanne Askham



Kim Vestergaard



Birger Jensen



Jens Larsen

Dirigent og referent



LEA Ejendomspartner as