

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Havnehaven I, onsdag den 24. oktober 2018 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.
 1. **Bestyrelsen foreslår** ændring til vedtægternes § 10, stk. 1 omkring vedligeholdelse af tekniskskabe. Forslag er vedlagt.
 2. **Bestyrelsen foreslår** udarbejdelse af 10 årig drift- og vedligeholdelsesplan. Tilbud fra Promana vedlægges på kr. 10.000,00 + moms.
6. Valg til bestyrelsen.

På valg er formand Hanne Askham og bestyrelsesmedlemmer Annelise Andersen og Jens Christian Frimann.
7. Valg af administrator
8. Valg af revisor
9. Eventuelt.

Hanne Askham bød velkommen til ordinære generalforsamling.

Ad 1 Valg af dirigent og referent.

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

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Der var repræsenteret 20 andelsboliger ud af foreningens 29.

Ad 2 Bestyrelsens beretning.

Hanne Askham forelagde beretningen som er vedhæftet i kopi.

Af kommentarer til beretningen var følgende:

- Der var undren over, at der er brugt penge på en lygtepæl, men at en lampe over postkasser er fjernet. Bestyrelsen sørger for en ny lampe.
- Kan det, i forbindelse med et eventuelt nyt skur til storskrald, overvejes at cykelstativ der nu henstår i græsset ud mod Stationsvej flyttes. Bestyrelsen ser på om dette er muligt.

- Der blev talt om kloakkerne og om vigtigheden af, at der holdes øje med hvordan lunkerne i jorden udvikler sig og om jorden synker. Afløb i køkken og bad skal vedligeholdes af alle beboere.

Herefter blev beretningen taget til efterretning.

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

Dirigenten gennemgik årsrapporten for 2017-2018. Endvidere blev beregning af andelskronen gennemgået.

Årsrapporten blev enstemmigt godkendt samt andelskronen vedtaget efter metode A – anskaffelsessummen. (kan aflæses i årsrapporten på side 20)

Pga. slåfejl i den fremsendte årsrapport, vedlægges ny side 20 som bedes indsat i årsrapporten i stedet.

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

Budgettet for 2018/2019 blev gennemgået. Budgettet lagde op til uændret ydelse. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Ad 5 Indkomne forslag.

5.1 Bestyrelsen forklarede baggrunden for forslaget, som blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.

Et nyt sæt vedtægter omdeles sammen med nærværende referat. *Hj. side*

5.2. Bestyrelsen forklarede kort om tilbuddet. Efter lidt snak herom, blev forslaget sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.

Ad 6 Valg til bestyrelsen

Formand Hanne Askham, Annelise Andersen og Jens Christian Frimann blev alle genvalgt for en 2-årig periode.

Bestyrelsen vil gerne være 6 medlemmer, og foreslog derfor Freya Semanda som medlem af bestyrelsen. Freya blev valgt for et år. *Hj. side*

Formand Hanne Askham	på valg 2020
Bestyrelsesmedlem Annelise Andersen	på valg 2020
Bestyrelsesmedlem Jens Christian Frimann	på valg 2020
Bestyrelsesmedlem Henriette Teresa Smidt-Hansen	på valg 2019
Bestyrelsesmedlem Svend Hansen	på valg 2019
Bestyrelsesmedlem Freya Semanda	på valg 2019

Der blev ikke valgt suppleanter til bestyrelsen.

Ad 7 Valg af administrator

LEA Ejendomspartner as blev genvalgt.

Ad 8 Valg af revisor

Revision Vadestedet blev genvalgt.

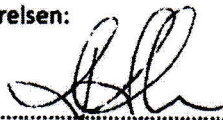
Ad 9 Eventuelt.

- Der blev talt om edderkopper og spurgt om der kan sprøjtes for disse, specielt i udhæng.
Bestyrelsen arbejder videre med dette, og vurderer hvornår det er det bedste tidspunkt.
- HC synes at bestyrelsesmedlemmerne bør honoreres for deres store arbejde, med det skattefrie honorar jf. lovlige satser. Der var ikke nogen protester imod dette fra generalforsamlingen.
- Formand Hanne Askham havde en bøn til alle om, at tale pænt til hende, de andre bestyrelsesmedlemmer og de øvrige beboere i vores forening.
- Til sidst var der stor ros til en meget hjælpsom bestyrelse.

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

Dato:

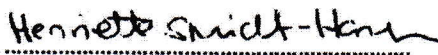
Bestyrelsen:



Formand Hanne Askham (Johanne)

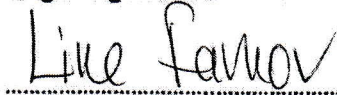


Henriette Teresa Smidt-Hansen



Jens Christian Frimann

Dirigent og referent



Line Farnov, LEA Ejendomspartner as



Svend Hansen



Annelise Andersen