

**Referat fra ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Havnehaven I,
torsdag den 29. oktober 2020 i Hollænderhaven, Fuglebakken 3, 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.
Bestyrelsen foreslår nedsættelse af ydelsen med 4 % pr. 1.1.2021.
5. Forslag.
 1. **Bestyrelsen foreslår** udskiftning af paptag på blok A-B-C-D
Følgende tilbud er indhentet:
Hunseby Tagdækning ApS kr. 386.750,00 inkl. moms (15 års garanti)
Primatag A/S kr. 419.276,25 inkl. moms (20 års garanti)
Carstens Tagdækning A/S kr. 553.520,00 inkl. moms (20 års garanti)
 2. **Bestyrelsen foreslår** - efter rensning af ventilationskanaler køkken/bad i 2 "prøvelejligheder", har bestyrelsen modtaget tilbud fra Skorstensfejermester Tommy Christensen, om rensning af resten af foreningens lejligheder på kr. 94.000 inkl. moms og foreslår, at vi tager imod tilbuddet.
 3. **Bestyrelsen foreslår** gennemgang af revideret vedligeholdelsesplan, udvisende udgift til nyt tag samt nogle tilføjelser.
6. Valg til bestyrelsen:
På valg er Formand Hanne Askham & bestyrelsesmedlem Annelise Andersen
Valg af suppleant/er: bestyrelsen foreslår Annie Larsen
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 15 andelsboliger ud af foreningens 29 heraf 3 ved fuldmagt.

Ad 2 Bestyrelsens beretning.

Hanne Askham forelagde beretningen som er vedhæftet i kopi.

Af kommentarer til beretningen var følgende:

- Der bør kigges på alle røgalarmer, idet disse er klar til udskiftning.

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 2019-2020 som udviste et underskud på kr. 387.693,00, hvoraf kr. -167.918,00 blev overført til egenkapitalen. Underskuddet skyldtes omlægning af lån og udgifter til låneomkostninger og kurstab.

Endvidere blev beregning af andelskronen gennemgået.

Årsrapporten blev enstemmigt godkendt samt andelskronen vedtaget efter **metode A – anskaffelsessummen**. (kan aflæses i årsrapporten på side 19)

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

Budgettet for 2020/2021 blev gennemgået. Budgettet lagde op til en nedsættelse af ydelsen på 4% pr. 1.1.2021. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Ad 5 Indkomne forslag.

5.1 Udskiftning af paptag:

Svend Hansen gennemgik de 3 tilbud og bestyrelsen anbefalede at vælge Primatag A/S.

Primatag A/S blev enstemmigt vedtaget. Arbejdet forventes påbegyndt i foråret 2021.

5.2. Rensning af ventilationskanaler:

Bestyrelsen motiverede forslaget som blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. Arbejdet forventes påbegyndt dette efterår.

5.3. Vedligeholdelsesplan:

Hanne Askham gennemgik de ændrede poster i planen og forklarede baggrunden herfor.

Ad 6 Valg til bestyrelsen

Formand Hanne Askham og bestyrelsesmedlem Annelise Andersen blev begge genvalgt for en 2-årig periode.

Bestyrelsen ser herefter ud således:

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Formand Hanne Askham | på valg 2022 |
| Bestyrelsesmedlem Annelise Andersen | på valg 2022 |
| Bestyrelsesmedlem Svend Hansen | på valg 2021 |
| Bestyrelsesmedlem Freya Semanda | på valg 2021 |

Som suppleant blev Annie Larsen valgt for en 1-årig periode.

Ad 7 Valg af administrator

LEA Ejendomspartner as blev genvalgt.

Ad 8 Valg af revisor

Revision Vadestedet blev genvalgt.

Ad 9 Eventuelt.

- Der var snak omkring toiletter og nogle som ikke fungerer optimalt. Der blev foreslået en stor spand vand i kummen. Årsagen kan også være at det er tilkalket og må udskiftes.

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

Dato:

Bestyrelsen:

.....
Formand Hanne Askham (Johanne)

.....
Svend Hansen

.....
Annelise Andersen

.....
Freya Semanda

Dirigent og referent

.....
Line Farnov, LEA Ejendomspartner as

NÆRVÆRENDE REFERAT ER UNDERSKREVET ELEKTRONISK – SE NÆSTE SIDE

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Line Farnov

Dirigent

På vegne af: LEA Ejendomspartner A/S
Serienummer: CVR:10006856-RID:95732299
IP: 77.66.xxx.xxx
2020-11-03 11:43:11Z

NEM ID 

Line Farnov

Referent


På vegne af: LEA Ejendomspartner A/S
Serienummer: CVR:10006856-RID:95732299
IP: 77.66.xxx.xxx
2020-11-03 11:43:11Z

NEM ID 

Line Farnov

Administrator

På vegne af: LEA Ejendomspartner A/S
Serienummer: CVR:10006856-RID:95732299
IP: 77.66.xxx.xxx
2020-11-03 11:43:11Z

NEM ID 

Svend Bjarne Hansen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: A/B Havnehaven
Serienummer: PID:9208-2002-2-282448157631
IP: 80.162.xxx.xxx
2020-11-03 12:19:36Z

NEM ID 

Johanne Askham

Bestyrelsesformand

På vegne af: A/B Havnehaven I
Serienummer: PID:9208-2002-2-365838384956
IP: 212.130.xxx.xxx
2020-11-03 13:15:24Z

NEM ID 

Anne-Lise Dabros Andersen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: A/B Havnehaven I
Serienummer: PID:9208-2002-2-074891181582
IP: 83.92.xxx.xxx
2020-11-03 18:56:47Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>