

År 2009 den 20. oktober kl. 19.00 afholdtes i Hollænderhaven ordinær generalforsamling i

AB HAVNEHAVEN, etape 1

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsesformandens aflæggelse af årsberetning.
4. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
5. Godkendelse af indeværende års driftsbudget, herunder fastsættelse af størrelsen af den enkelte ejers periodevise betaling.
6. På valg er
Formand Søren Jensen
Svend Hansen - ønsker ikke genvalg
Per Sukstorf

Derudover består bestyrelsen af:
Anne-Lise Dabros Andersen - på valg i 2010.
Marianne Malling - på valg i 2010
7. Valg af 2 suppleanter - på valg er:
Jens Larsen
Hans Erik Pedersen
8. Forslag
Bestyrelsen ønsker et max på kr. 15.000 kr. på bestyrelsens forbrug over drift.
Udsugning i blok D, stillingtagen. Skal der refunderes, eller er der købt som beset ?
Udlejning/fremleje. Hvis bestyrelsen skal indgå i fremleje, så vil foreningen ved bestyrelsen administrere depositum.
Kloakker; Skal vi indføre en fælles betaling ang. problemet med fedt i køkkenvasken ?
Ovenstående er fremsat af nuværende bestyrelse.
9. Valg af revisor.
10. Valg af administrator.
11. Eventuelt.

Ad 1:

Som dirigent valgtes René Christoffersen fra Administratorgruppen A/S

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt samt at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet 26 – heraf 2 ved fuldmagt – af 30 andelshavere var mødt.

Ad 2:

Som referent valgtes Grethe Pedersen fra AdministratorGruppen A/S.

Ad 3:

Formandens beretning vedlægges.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Ad 4:

Dirigenten redegjorde for den fremsendte årsrapport og besvarede fremkomne spørgsmål.

Der blev endvidere forespurgt, hvorvidt det kunne have været en fordel at omlægge kreditforeningslånet, men dette er der ikke et entydigt svar på, idet det afhænger af, om man i foreningen vil være mere risikovillig med hensyn til rentefastsættelsen. Det er således at jo lavere risiko jo højere rente.

Regnskabet udviste et overskud på kr. 19.408,00. Egenkapitalen er kr. 9.576.868,00.

Kassekreditten er nedbragt, hvorfor låneretten er væk, således at kontoen nu har et indestående.

Dirigenten redegjorde for andelsværdien, der kan opgøres i henhold til:

- A. anskaffelsesværdien
- B. handelsværdien
- C. den kontante ejendomsværdi

Det blev enstemmigt vedtaget, at beregne denne ud fra punkt C, hvorefter andelene har følgende værdier:

75 m ²	kr.	294.522
85 m ²	kr.	288.460,00 326.921,00
100 m ²	kr.	384.613,00

Det blev drøftet, at det ville være godt, hvis foreningen havde en særlig konto, der alene blev brugt til deponering i forbindelse med salg.

Regnskabet blev godkendt med spørgsmål til det beløb, der er hensat med hensyn til betaling af el – se punkt 11.

Ad 5:

Dirigenten redegjorde for det fremsendte budget.

Budgettet udviser følgende ændringer:

Boligafgift:	Kommende:	Nuværende	Ændring
75 m2	kr. 4.753,00	kr. 4.577,00	kr. 176,00
85 m2	kr. 5.386,00	kr. 5.187,00	kr. 199,00
100 m2	kr. 6.337,00	kr. 6.102,00	kr. 235,00
Fællesudgifter:			
75 m2	kr. 752,00	kr. 927,00	kr. - 175,00
85 m2	kr. 852,00	kr. 1.051,00	kr. - 199,00
100 m2	kr. 1.002,00	kr. 1.236,00	kr. - 234,00

Budgettet blev godkendt.

Ad 6:

Valg til bestyrelsen.

Formanden Søren Jensen var på valg og var villig til genvalg. Endvidere blev Per Suksdorf foreslået, hvorefter der var hemmelig afstemning. Herefter blev Per Suksdorf valgt med 16 stemmer – der var 9 stemmer på Søren Jensen – 1 andelshaver havde forladt generalforsamlingen, således at der var 25 stemmeberettigede.

Svend Hansen var på valg og ønskede ikke genvalg.

Foreslået blev Hans Pedersen og Nick Hansen. Der var herefter hemmelig afstemning, hvorefter Nick Hansen blev valgt med 19 stemmer mod Hans Pedersens 6 stemmer.

Per Sukstorf var valgt til formand, hvorfor der skulle vælges et bestyrelsesmedlem i hans sted. Foreslået blev Hans Pedersen. Der fremkom ikke yderligere forslag, hvorfor Hans Pedersen blev valgt.

Ad 7:

Valg af suppleanter:

Jens Larsen og Helle Ehlers blev foreslået og valgt.

Herefter meddelte Marianne Malling og Annelise Dabros Andersen, at begge ønskede at trække sig fra bestyrelsen.

Suppleanterne indtræder herefter i bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af:

Formand Per Sukstorf – på valg i 2011

Bestyrelsesmedlem Nick Hansen – på valg i 2011

Bestyrelsesmedlem Hans Pedersen – på valg i 2011

Bestyrelsesmedlem Jens Larsen – på valg i 2010

Bestyrelsesmedlem Helle Ehlers – på valg i 2010

Der er således ingen suppleanter.

Ad 8:

Der var indkommet forslag fra bestyrelsen om, at bestyrelsen max må bruge kr. 15.000,00 i driften uden generalforsamlingens godkendelse.

Forslaget blev sat til afstemning, hvor det blev vedtaget.

Bestyrelsen arbejder videre med en juridisk korrekt definering heraf, idet det kræver en ændring af vedtægterne.

Vedrørende betaling af el til udsugning i blok D blev det vedtaget at foreningen skal godtgøre beboerne herfor, idet 16 stemte for. Beløbet beregnes af bestyrelsen og skal refunderes med tilbagevirkende kraft, ligesom der fremover skal ske godtgørelse.

Det blev klargjort, at udsugningerne ikke må stoppes, idet der så kan opstå fugtproblemer. Bestyrelsen skal undersøge lovligheden af udsugningen, idet der er tvivl herom.

Vedrørende fremleje blev der redegjort for, at foreningen alene har et juridisk forhold til andelshaver og ikke til en eventuel lejer. Dirigenten valgte af forslaget ikke blev taget til afstemning.

Der blev foreslået, at der oprettes en særskilt konto til vedligeholdelse af kloak. Dette forslag blev nedstemt.

Nick Hansen foreslog en samlet aftale omkring en løbende kloakrensning med afdeling II.

Endvidere var der fremsat et forslag om en nedsættelse på 10% af den månedlige betaling. Dette forslag blev trukket tilbage.

Ad 9:

Valg af revisor. Revisionsfirmaet Ole Traberg blev genvalgt.

Ad 10:

Valg af administrator. Nick Hansen havde indhentet til tilbud fra AC Administration, der var kr. 5.000,00 billigere end AdministratorGruppen A/S. Beløbet skulle dog ikke være afgørende for valget. Nick Hansen havde et dårligt indtryk af AdministratorGruppen A/S inden generalforsamlingen, men dette var nu vendt.

AdministratorGruppen A/S blev valgt og René Christoffersen meddelte, at man kunne drøfte prisen.

Ad 11.

Der blev drøftet etablering af legeplads, og det undersøges om dette kunne ske sammen med etape II, ligesom der kunne være tale om en sponsorlegeplads. Bestyrelsen arbejder videre hermed.

Udkørsel ved Stationsvej er dårlig og der står vand. Søren Jensen oplyste, at Kommunen havde oplyst, at arbejdet bliver udført, når man kommer dertil.

Hver andelslejlighed har – eller skal have – en spand med speciel salt til brug for saltning af svalegang, da der ikke må bruges almindelig vejsalt.

Vedrørende rensning af tagrender drager bestyrelsen omsorg for, at dette sker.

Hundeluftning sker i snor.

Dirigenten takkede for god ro og orden samt ønskede et godt efterår og en god jul samt meddelte, at foreningen er velkommen til at kontakte AdministratorGruppen A/S, hvis der er noget, man ønsker svar på.

Generalforsamlingen hævet.



Dirigent René Christoffersen



Per Sukstorf



Nick Hansen



Hans Pedersen



Jens Larsen



Helle Ehlers