

A/B Havnehaven I

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Dato: Fredag den 24. juni 2022, kl. 15.30

Sted: Marinehuset, Sydhavnsvej 80, 4760 Vordingborg

Dagsorden var:

1. Valg af dirigent og referent

Jørn Frydenlund blev valgt som dirigent. Jørn Frydenlund konstaterede, at generalforsamlingen var varslet rettidigt i henhold til vedtægternes § 25, stk. 1, og var beslutningsdygtig til alle punkter på dagsordenen, jf. vedtægternes § 26. 16 andelshavere var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt. Jørn Frydenlund blev også valgt som referent.

2. Valg af stemmetællere

Der blev ikke valgt stemmetællere.

3. Valg af administrator

Bestyrelsen foreslog, at foreningen valgte ny administrator, og bestyrelsesformanden Hanne Askham redegjorde for baggrunden for denne beslutning, som har været længe undervejs.

I henhold til vedtægternes § 33, stk. 1 kan generalforsamlingen til enhver tid afsætte administrator.

Herefter gav Jørn Frydenlund en kort præsentation af Nova Forvaltning. Jørn Frydenlund har ca. 16 års erfaring med administration, siden 2015 i eget firma. Han er oprindelig bankuddannet, og har et stort netværk, heriblandt advokater, revisorer, pengeinstitutter og andre administrationsfirmaer, som han bruger til sparring og rådfører sig med i tvivlstilfælde.

Jørn Frydenlund fremviste et - anonymiseret – eksempel på en likviditetsoversigt, som sendes til bestyrelsen ved hvert månedsskifte, sammen med kontoudskrifter fra foreningens bankkonti, til drøftelse på bestyrelsesmøde. På likviditetsoversigten er også en afstemning til foreningens bankkonto, og da det samtidig er et ufravigeligt krav fra Jørn Frydenlund, at mindst et medlem af bestyrelsen har kikke-adgang til foreningens bankkonto via Netbank, vil bestyrelsen helt konkret kunne tjekke tallene.

Nova Forvaltning ApS blev herefter enstemmigt valgt som foreningens nye administrator.

4. Forslag fra bestyrelsen om løsning til vedligeholdelse af stolperne som bærer svalegangene

Formand for bestyrelsen Hanne Askham orienterede om, at det til nu ikke har været muligt at indhente mere end 1 tilbud på opgaven, og da bestyrelsen ønsker at indhente yderligere 1 eller helst 2 tilbud til sammenligning, kunne der ikke træffes nogen beslutning om punktet, som vil blive taget op igen snarest muligt.

5. Eventuelt

Der blev nævnt nogle mindre vedligeholdelses- og reparationsopgaver, som der bliver taget hånd om. Der blev ikke fremsat forslag eller yderligere bemærkninger til dette punkt, hvorefter generalforsamlingen blev afsluttet i god ro og orden.

Jørn Frydenlund takkede for tilliden og for valget som foreningens nye administrator.

Vordingborg, den 24. juni 2022

Dirigent:

Jørn Frydenlund

Bestyrelsen:

Hanne Askham

Annelise Andersen

Svend Hansen

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 NEM ID
PID: 9208-2002-2-067746189333
Tidspunkt for underskrift: 27-06-2022 kl.: 09:28:00
Underskrevet med NemID

Johanne Askham

Som Bestyrelsesformand NEM ID
PID: 9208-2002-2-365838384956
Tidspunkt for underskrift: 28-06-2022 kl.: 07:47:41
Underskrevet med NemID

Anne-Lise Dabros Andersen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-074891181582
Tidspunkt for underskrift: 27-06-2022 kl.: 21:19:49
Underskrevet med NemID

Svend Bjarne Hansen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-282448157631
Tidspunkt for underskrift: 27-06-2022 kl.: 11:14:08
Underskrevet med NemID

This document has esignatur Agreement-ID: f2af021tzWu247919559

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.