

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Havnehaven I

Dato: Mandag den 1. maj 2023, kl. 17.00

Sted: Marinestuen v/Havnen, 4760 Vordingborg

På bestyrelsens vegne bød formanden Hanne Askham velkommen til den ekstraordinære generalforsamling.

Dagsorden var:

1. Valg af dirigent og referent.

Jørn Frydenlund, Nova Forvaltning ApS blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var varslet rettidigt og beslutningsdygtig til alle punkter på dagsordenen. I alt var 19 andelshavere repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt.

Jørn Frydenlund blev også valgt til referent.

2. Forslag til vedligeholdelsesplan

Som aftalt på foreningens ordinære generalforsamling den 28. oktober 2022 har bestyrelsen udarbejdet en 10-årig vedligeholdelsesplan, i tæt samarbejde med Robert Melander fra A/B Havnehaven II.

Vedligeholdelsesplanen var omdelt med indkaldelsen, sammen med et opdateret likviditetsbudget for indeværende og kommende regnskabsår.

Bestyrelsen og Jørn Frydenlund gennemgik den fremsendte vedligeholdelsesplan, som både indeholder de løbende vedligeholdelsesopgaver, men også har fokus på de områder, som der er efterslæb på. Planen indeholder også en forventet tidsplan for udførelsen, samt de forventede udgifter.

Jørn Frydenlund gennemgik herefter foreningens likviditetsbudget for indeværende og kommende regnskabsår og slog fast, at selv om der i disse år forventes anvendt op til i alt knap 1 million kroner, så har foreningen og bestyrelsen i de foregående år sørget for at spare op til det. Foreningens likviditet er således tilstrækkelig til de forventede udgifter, både i de næste år, men også fremadrettet.

Det blev præciseret, at tilbud på mange af arbejderne i år og næste år er indhentet både for A/B Havnehaven I og II, og derved er det lykkedes for Robert Melander at opnå endnu lavere priser, i forhold til hvad de 2 foreninger kunne have opnået hver for sig. Det blev også forklaret, at en række af opgaverne vil blive udført samtidig i begge foreninger af samme grund, og bestyrelsen har aftalt med Robert Melander, at han er tovholder på gennemførelsen.

Efter besvarelse af spørgsmål fra andelshaverne, blev vedligeholdelsesplanen godkendt, og bestyrelsen blev rost for det flotte arbejde, ligesom der blev udtalt anerkendelse til Robert Melander for hans assistance.

3. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at Robert Melander i en periode, hvor han aktivt bidrager med styring af de forestående vedligeholdelsesarbejder, aflønnes med kr. 1.000,00 månedligt, foreløbigt gældende indtil næste ordinære generalforsamling, hvor forslaget forventes at blive fremsat igen for en ny periode, da arbejdet efter planen ikke er færdiggjort inden da.

Bestyrelsen og Jørn Frydenlund oplyste, at aflønningen vil ske som helt almindelig løn med skatteberegning m. v. Jørn Frydenlund oplyste også, at foreningens forsikring dækker, hvis Robert Melander skulle komme til skade under udførelse af arbejdet.

4. Eventuelt.

En andelshaver spurgte, om der må sættes et hegn, eller eventuelt en anden hæk end en bøgehæk, omkring haverne i foreningen. Bestyrelsen mener, at der kun må sættes bøgehæk op, og vil undersøge, hvor præcist det er beskrevet.

En andelshaver roste bestyrelsen for det gode arbejde, både med vedligeholdelsesplanen, men også i øvrigt; der var bred opbakning til rosen, og klapsalver.

Vordingborg, den 1. maj 2023

Bestyrelsen:

Hanne Askham Anne-Lise Dabros Andersen Svend Hansen Hanne Ewertzen

Dirigent og referent:

Jørn Frydenlund

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 Frydenlund

Navnet returneret af dansk MitID var:

Jørn-Ole Frydenlund

Dirigent

ID: d60c0285-b368-4a65-9eee-508b599c8dca

Tidspunkt for underskrift: 02-05-2023 kl.: 17:38:13

Underskrevet med MitID



Jørn Frydenlund

Navnet returneret af dansk MitID var:

Jørn-Ole Frydenlund

Referent

ID: d60c0285-b368-4a65-9eee-508b599c8dca

Tidspunkt for underskrift: 02-05-2023 kl.: 17:38:13

Underskrevet med MitID



Johanne Askham

Navnet returneret af dansk NemID var:

Johanne Askham

Bestyrelsesformand

ID: 9208-2002-2-365838384956

Tidspunkt for underskrift: 02-05-2023 kl.: 19:37:19

Underskrevet med NemID

NEM ID

Svend Bjarne Hansen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Svend Bjarne Hansen

Bestyrelsesmedlem

ID: e457efda-538d-47ea-a4a0-558e4ad621b6

Tidspunkt for underskrift: 03-05-2023 kl.: 09:22:38

Underskrevet med MitID



Anne-Lise Dabros Andersen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Anne-Lise Dabros Andersen

Bestyrelsesmedlem

ID: ecabbd97-cd0b-46ff-a52d-b73ac1309955

Tidspunkt for underskrift: 03-05-2023 kl.: 08:22:41

Underskrevet med MitID



Hanne Ewertsen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Hanne Ewertsen

Bestyrelsesmedlem

ID: 4f345861-195b-459c-9b9b-5d49e78cac1b

Tidspunkt for underskrift: 02-05-2023 kl.: 18:09:06

Underskrevet med MitID



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.

This document has esignatur Agreement-ID: d1e8e4psjXx249919117