Andelsboligforeningen HAVNEHAVEN II

Referat af ekstraordinær generalforsamling

På den ekstraordinær generalforsamling var 31andelshavere til stede; desuden var 12 repræsenteret ved fuldmagt.

Efter formandens velkomst gik man over til at behandle punkterne på dagsordenen.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent, Valg af referent, valg af stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Forslag om køb af postkasser
4. Forslag om vedtægtsændringer
5. Forslag om husordensændringer
6. Valg til bestyrelsen

---

1. Valg af dirigent, Valg af referent, valg af stemmetællere

    a. bestyrelsen forslog: Kristina Larsen (dirigent), Lisbeth (referent), Joan og Rita som stemmetællere. Alle blev valgt

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen i henhold § 26 i vedtægterne var beslutningsdygtig (1/5 del af andelshaverne er enten til stede eller har afgivet fuldmagt), og at generalforsamlingen var indkaldt lovligt og rettidigt i henhold til § 24 og § 25 i vedtægterne (indkaldelse uddelt 18/4-2025).

2. Bestyrelsens beretning

Henrik delte kort hvad der var sket siden d. 28/10 24 til den ordinære generalforsamling. Der var to bestyrelsesmedlemmer som var stoppet i bestyrelsen. Desuden så havde der været indkaldt til ekstraordinært. generalforsamling grundet at den daværende administrator Jørn havde valgt at opsige samarbejdet. I dag varetager Øernes revision bogføring og administration. Desuden er de lejligheder som foreningen ejede, blevet solgt. Der har i den forbindelse været et godt samarbejde med Danbolig. Desuden er der kommet gang i lade standerne som fungerer rigtig fint i foreningen. Bestyrelsen opfordrede samtidig til god skik i forbindelse med ladning. Desuden havde der været ændringer i kommunens opkrævning af ejendomsskatten, som så havde haft en betydning for beholdningen af likviditet. Desuden oplyste Henrik at den nuværende bestyrelse har fået viden om, at den tidligere bestyrelse havde indhentet tilbud til de forskellige opgaver i vedligeholdelsesplanen. Der er dog ingen pt der ved hvor disse tilbud er, eller på nuværende tidspunkt overdraget til den nye bestyrelse. Derfor er den nye bestyrelse nødsaget til at indhente nye tilbud på de samme gøremål.

This document has esignatur Agreement-ID: 1r6535xrrXw252544948

3. Forslag om køb af postkasser
   Joan fortæller kort hvilken tilbud, der er indhentet. Der er få spørgsmål til hvorfor det er nødvendigt, hvad med udhæng. Forslaget kom til afstemning og blev vedtaget med flertal 28 mod 15.
4. Forslag om vedtægtsændringer
   De ændringer som bestyrelsen havde forslået, blev gennemgået skridt for skridt. under forslaget omkring §12 stk. 2 var der flere der delte forskellige tolkninger af ordret nærtstående, da flere andelshavere havde forskellige tolkningen af dette. Bestyrelsen valgte efterfølgende at ændre dette, således at det blev nærtstående familiemedlemmer, som indebar blodes bånd. Det var forslået fra bestyrelsen side, at forslag til generalforsamling. hvor der var økonomiske konsekvenser, skulle kunne dokumenteres med et skriftligt tilbud. Der blev understreget fra bestyrelsens side, at man som andelshaver kan indhente tilbud som sig selv, og ikke på vegne af havnehaven II.
   Der var desuden også forslået fra bestyrelsens side at dirigenten i fremtiden ville kunne afgøre om der skulle være skriftlig afstemning. Efter spørgsmål og kommentar, blev forslaget ændret til 5 personer der ville have skriftlig afstemning i stedet.
   Der var var en god debat om de forskellige forslag, og bestyrelsen tog de forskellige forslag og kommentarer til eftertanke. Efter kort snak i pausen, forslog bestyrelse få ændringer
   . Derefter blev vedtægtsændringerne bragt til afstemning.
   Vedtægtsændringerne blev stemt igennem med 31 stemmer mod 12.

5. Forslag om husordensændringer
   I takt med der var tale om en helt ny udgave af husorden, blev den gennemgået slavisk af dirigenten. Der blev taget afsnit for afsnit med nuværende gældende holdt op mod forslaget. Der var i den forbindelse god energi omkring spørgsmål og kommentar. Efter gennemgangen tog bestyrelsen debatten til eftertanke og der blev ændret få ting. Derefter blev husordenforslaget sendt til afstemning, og blev stemt igennem 33 mod 5 (få andelshavere havde forladt mødet)

6. Valg til bestyrelsen
   Bestyrelsen forslog til valg Kristina, Henrik, Tommy, Lisbeth og Joan til bestyrelsen. Dette blev vedtaget. Bestyrelse forslog derefter Bo og Rita som suppleanter, dette blev også vedtaget. Henrik forslog at bestyrelsen sammen, fordelte bestyrelsens og suppleantens længden på periode, som angivet i mødeindkaldelsen. Dette blev godkendt.

Mødet sluttede ca. 21:30

Andelsboligforeningen
HAVNEHAVEN II

This document has esignatur Agreement-ID: 1c6535xrrXw252544948

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

Henrik Høpner

Navn returneret af MitId: Henrik Høpner
Bestyrelsesformand
ID: 71142893-4d1b-455c-bf34-328639846647
IP-adresse: 82.163.163.152:58970
Dato for underskrift: 12-05-2025 18:31:00 CEST (+02:00)
Underskrevet med MitId

Mit ID

Tommy Torndal

Navn returneret af MitId: Jan Tommy Torndal
Bestyrelsesmedlem
ID: 37ce3139-5da1-4f7a-96b4-bea227fbda6e
IP-adresse: 5.103.88.99:13697
Dato for underskrift: 12-05-2025 10:03:55 CEST (+02:00)
Underskrevet med MitId

Mit ID

Kristina Larsen

Navn returneret af MitId: Kristina Lykke Larsen
Bestyrelsesmedlem
ID: ee12b869-d2c8-417c-bdec-e7927c7f856f
IP-adresse: 146.75.200.10:47124
Dato for underskrift: 12-05-2025 11:43:54 CEST (+02:00)
Underskrevet med MitId

Mit ID

Lisbeth Jensen

Navn returneret af MitId: Lisbeth Jensen
Bestyrelsesmedlem
ID: e5fd148a-4217-4ad9-a388-f8ab28c5e43c
IP-adresse: 93.161.18.229:61743
Dato for underskrift: 12-05-2025 22:02:10 CEST (+02:00)
Underskrevet med MitId

Mit ID

This document has esignatur Agreement-ID: 1c6535xrrXw252544948

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.

Secured by esignatur