

# Forslag til ekstraordinær generalforsamling april 2026

Forslag vedrørende 10 års vedligeholdelsesplanen fra firmaet schødt som er udarbejdet 12/3 2026 for havnehaven II.

Se vedligeholdelsesplanen som er vedhæftet.

## Forslag vedrørende vedtægtsændringer

Forslag 1 (Ændring vedrørende §29):

Bestyrelsen består af 3-4 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse.

Stk. 5. Ethvert bestyrelsesmedlem og suppleanter er berettiget til at modtage det **skattefrie bestyrelseshonorar (telefonpenge & kontorhold), baseret på skemaet over arbejdsopgaver og ansvarsfordeling (se bilag 1)**. Beløbet overføres automatisk af administrator til bestyrelsesmedlemmets konto **månedligt**.

Forslag 2 (foreningens dankort §33 stk. 3):

Stk. 3. Bortset fra en mindre kassebeholdning skal foreningens midler indsættes på særskilt konti i et pengeinstitut. Træk på konti kan kun foretages ved underskrift fra 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Alle indbetalinger fra medlemmer og lejere, herunder også indbetalinger i forbindelse med salg af andele, skal ske direkte til en af de nævnte konti. **Der må dog oprettes en særskilt konto som indeholder maks. 5000 kr. hvor der er tilknyttet et dankort. Dankortet skal benyttes i foreningens drift og i forbindelse med betalingsaftaler der er bundet op på et betalingskort. Ved ryk af penge til kontoen skal der stadig være underskrift fra 2 bestyrelsesmedlemmer, men ikke ved køb foretages via dankortet. Dankortet vil stå i formandens navn, og kan overdrages til andre bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med indkøb hvis der gives en fuldmagt.**

Forslag 3 (tilføjelse §22 stk. 7):

Hvis foreningen modtager eftersendelse af regninger grundet difference ved overdragelsesdato til tilmeldingsdato af forbrugsafgifter, hæfter køber for regningerne.

Forslag 4 (tilføjelse til §37):

I tilfælde hvor en andelshaver eller lejer har aftalt besøg af håndværker, som er rekvireret via foreningen (og selv bekræftet/aftalt tidspunktet), og ikke er hjemme som aftalt. Kan andelshaver /lejer forvente at blive opkrævet direkte fra bestilte håndværker for kørsel og 30 min arbejdstid.

Forslag 5 (tilføjelse til §20 stk. 5):

Der skal udarbejdes el-syn og VVS-syn i forbindelse med en overdragelse. **Desuden skal el-synet også indeholde justering af emfang.**

Forslag vedrørende husorden

Forslag 6 (tilføjelse til husorden):

El-Ladestanderne kan benyttes af foreningens beboere og gæster. El-ladepladserne er til elbiler og til at holde og lade, ikke til parkering. Desuden henstilles der til god lade skik.

Forslag 7 (tilføjelse til afsnittet fællesarbejde):

Der kan indkaldelse til fællesarbejde ved behov. Blok koordinatoren er ansvarlig for arbejdsfordelingen i den enkelte blok i samarbejde med andelshaverne. Bestyrelsen udpeger en koordinator for fællesmøder. **Ved udeblivelse bliver der opkrævet 500 kr. 1/10**

## Havnehaven II

Arbejdsopgaver og ansvarsfordeling - Havnehaven II		
Kategorisering	Arbejdsopgaver / ansvar	kr. pr. måned
Kategori A (typisk bestyrelsesformand, driftsadministrator)	<p>Obligatoriske arbejdsopgaver (deltagelse i bestyrelsesmøder, modtagelse af mails, deltagelse i flyttesyn, opgaver i forbindelse med bestyrelsesmødet fx referat)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontakt til håndværkere, indhentning af tilbud mm.</li> <li>- Administration af hjemmesiden.</li> <li>- Adgang til bestyrelsens mail (udsendelse af mail, modtagelse af mails og videresendelse, besvarelse af mails)</li> <li>- Kontaktperson for samarbejdspartnere såsom administrator, banken og revisor, og deltage i diverse møder sammen med dem.</li> <li>- Gennemlæser, godkender og underskriver i forbindelse med salg i foreningen</li> <li>- Varetage små opgaver såsom håndværkeropgaver, indkøb til foreningen, postgang mm.</li> <li>- Adgang i banken, og godkender i forbindelse med betalinger</li> </ul>	833
Kategori B	<p>Obligatoriske arbejdsopgaver (deltagelse i bestyrelsesmøder, modtagelse af mails, deltagelse i flyttesyn, opgaver i forbindelse med bestyrelsesmødet fx referat)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Varetage små opgaver såsom håndværkeropgaver, indkøb til foreningen, postgang mm.</li> <li>- Evt. have ansvarsområde i foreningen såsom affald, fællesskur mm.</li> <li>- evt. have adgang i banken som godkender eller underskriver i forbindelse med salg i foreningen</li> </ul>	460
Kategori C	<p>Obligatoriske arbejdsopgaver (deltagelse i bestyrelsesmøder, modtagelse af mails, deltagelse i flyttesyn, opgaver i forbindelse med bestyrelsesmødet fx referat)</p>	200