



Referat af ordinær generalforsamling i A/B Andelsgårdens Østfløj

Der blev afholdt ordinær generalforsamling den 20. april 2022 kl. 15:00. Generalforsamlingen blev afholdt hos Lev Vel, Energivej 7, 4690 Haslev.

Dagsorden var jf. vedtægterne følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af årsregnskabet, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen.
4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.
5. Forslag.
I forlængelse af sidste års forslag om cykelskur, har bestyrelsen indhentet nyt tilbud på kr. 400.000 fra Beierholm tømrer. Bestyrelsen foreslår at dette tilbud godkendes og igangsættes. Tilbuddet er vedlagt som bilag.
6. Valg til bestyrelsen, herunder formand.
Steen Fjeldsøe Hansen er på valg og stiller op til genvalg.
7. Valgt af suppleanter.
Annette Olsen er på valg og stiller op til genvalg.
8. Valg af administrator
Bestyrelsen foreslår genvalg af Real Administration A/S
9. Valg af revisor og eventuel revisorsuppleant
Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm
10. Eventuelt

Ad 1. Mette Badenski fra Real Administration A/S blev valgt som dirigent og referent.

Det blev konstateret, at generalforsamlingen var varslet i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser, og at der var mødt i alt 11 ud af 16 andelshavere.

Ad 2. Formandens beretning var vedlagt indkaldelsen.

Herefter blev beretningen taget til efterretning.

Ad 3. Mette Badenski fra Real Administration forelagde regnskabet og der var mulighed for at stille spørgsmål.

Herefter blev regnskabet godkendt med en andelskrone på 2,24.

Ad 5. Da forslaget fra bestyrelsen havde indvirkning på budgettet, ændres dagsorden, så der stemmes om forslaget, inden der stemmes om budgettet.

Bestyrelsen oplyste, at der er hentet ét andet tilbud end Beierholm, som var lidt billigere, men det indeholdte ikke de samme arbejder, og bestyrelsen har mere tillid til Beierholm. Det blev drøftet, om prisen kunne gøres bedre med et 3. tilbud.

Forslaget blev sat til afstemning og vedtaget.

Der var i forsamlingen stemning for at få hentet et tilbud mere, hvorfor der var et tillæggsforslag med følgende formulering:

”Såfremt der kan indhentes et tilbud mere inden udløbet af Beierholms tilbud, og dette tilbud er billigere, så bemyndiges bestyrelsen til at hjemtage dette tilbud i stedet. Tilbudet skal være sammenligneligt med Beierholms.

Hvis et 3. tilbud ikke nås at få inden udløbet af Beierholms tilbud, vil Beierholms tilbud accepteres i stedet.”

Dette tillæggsforslag blev sat til afstemning og vedtaget.

Ad 4. Mette Badenski forelagde budgettet.

Budgettet blev godkendt med uændret boligafgift.

Ad 6. Til formand genvalgte Steen Fjeldsøe Hansen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og består herefter af:

| | | |
|-------------------|-----------------------|----------------|
| Formand | Steen Fjeldsøe Hansen | på valg i 2024 |
| Bestyrelsesmedlem | Tina Ravn | på valg i 2023 |
| Bestyrelsesmedlem | Inge Ferslev | på valg i 2023 |

Ad 7. Til suppleant genvalgte Annette Olsen.

Ad 8. Til administrator genvalgte Real Administration A/S.

Ad 9. Til revisor genvalgte Beierholm.

Ad 10. Formanden vil forsøge at få billeder af de sidste beboere til beboer-folderen.

Der er sat nogle nye LED-pærer op, som lyser for kraftigt, som der vil blive gjort noget ved.

Der vil blive afholdt julefrokost til sommer, som afholdes i pavillonen. Dato følger. Der vil blive brug for hjælp til dette.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

*Bestyrelse og dirigent underskriver med deres Nem-ID via Penneo.
Underskriftsside er sidste side i nærværende.*

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Tina Lillelund Ravn

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-912947903749

IP: 80.62.xxx.xxx

2022-04-29 08:27:46 UTC

NEM ID 

Mette Badenski

Dirigent

Serienummer: CVR:31892872-RID:57149934

IP: 91.215.xxx.xxx

2022-04-29 08:29:21 UTC

NEM ID 

Steen Fjeldsøe Hansen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-720683996535

IP: 93.166.xxx.xxx

2022-04-29 14:08:21 UTC

NEM ID 

Inga Vesterholm Ferslev

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-514510839780

IP: 176.23.xxx.xxx

2022-04-29 15:21:52 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 51ADY-XTVOI+662A1-VJEZK-LSK5K-L7ZUE

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>