

REFERAT fra den ekstraordinære generalforsamling d. 6.sept 2021 kl. 19.30

Velkommen fra bestyrelsen.

1. Valg af dirigent: Lars Møller (have 110)

Generalforsamling lovlig indkaldt, men **der er ikke fremmødte nok (der manglede 9 haver) til at vedtage forslag 6 – så selv om vi vedtager det i dag, kræves endnu en ekstraordinær generalforsamling, som indkaldes med 1 uges varsel.**

2. Valg af referent: Ulla Pedersen (have 45)

3. Tre stemmetællere blev valgt af forsamlingen.

4. Vedtægtsændringen af §4 **blev vedtaget med alle for:** §4.1 *"Medlemmerne hæfter direkte, personligt og pro rata for foreningens gældsforpligtelser. Nærværende bestemmelse kan ikke ændres uden haveforeningens bankkreditorer og/eller realkredit kreditorer tiltræder ændringen".*

5. Forslaget om at bemyndige bestyrelsen til at optage lån **blev vedtaget med alle for:** *"Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at optage lån/kreditter jfr. vedtægtens § 10.12 i pengeinstitutter og realkreditinstitutter på op til kr. 13.900.000 til finansiering af haveforeningens kloakering."*

6. Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at optage et større lån svarende til den samlede pris **blev vedtaget med alle for:** *"Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at optage lån og kreditter jfr. 10.12. i pengeinstitutter og realkreditinstitutter på yderligere kr. 2,1 mio. kr. op til kr. 16.000.000 til finansiering af haveforenings kloakering".*

Som bemærkning til punkt 6 kan det oplyses, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger en endelig pris på kloakeringen, men alene et overslag efter bedste skøn fra Cowi, opdaterede omkostningssammendrag, hvoraf det fremgår, at den samlede entrepris anslås til kr. 15.113.692,50 inkl. moms, hvortil kommer renter på byggekredit (etableringsperioden) og afgift til staten til ejerpantebrev på tilsammen anslået ca. kr. 500.000, således at den overskydende reserve andrager ca. kr. 300.000

Skulle kloakeringsetableringen ikke kunne gennemføres for kr. 16 mio.er der ikke aftalt finansiering af overskridelser. Der er i ovennævnte ikke medtaget kloakopsparingen, der startede d. 01.10.2020 med kr.400 pr. måned eller kr. 667.200 årligt.

Kloakeringen gennemføres med udgangspunkt i Cowi,s ovennævnte opdatering af 26.08.2021 med DANJORD som entreprenør, hvilket projekt summarisk blev gennemgået af Line Munk Mathiesen fra DANJORD og Troels Degn Hansen fra COWI ved et foreningsmøde i haveforeningen d. 02.09.2021s

7. Valg af ny kasserer - **Søren Nyskov, have 111, blev valgt.**

8. Eventuelt.

- Bestyrelsen lover at restancer bliver indkrævet.
- Ide til at alle bliver arrangeret i haveforeningens opgaver
- Mødet sluttede kl. 20.30

Bestyrelsen består nu af:

Formand: Marianne Petersen (have 80)

Kasserer: Søren Nyskov (have 111)

Næstformand: Rikke Pedersen (have 81)

Sekretær: Ulla Pedersen (have 45)

Menigt medlem: Fritze Gielfelt

Formand: Marianne Petersen

Marianne Petersen

Referent: Ulla Pedersen

Ulla Pedersen

Dirigent: Lars Møller

Lars Møller