

År 2020, mandag den 29. juni kl. 17:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Høje Hasseris Andelsboligforening, i Selskabslokalet, Hasselhøj 3, Aalborg.

Af foreningens 29 andelshavere var mødt 20. andelshavere, og 1. var repræsenteret ved fuldmagt.

Den ordinære generalforsamling havde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af årsregnskabet, herunder det lovpligtige nøgleoplysningskema. forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen.
4. Forelæggelse af drifts- og vedligeholdelsesbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.
Boligafgiften foreslås uændret.
5. Forslag.
 1. Forslag fra bestyrelsen om Vedtægtsændringer ...
 2. Forslag fra Karen Jørgensen om bestyrelsens antal og lys i opgange...
6. Valg til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår at udvide bestyrelsen, fra de nuværende 3 medlemmer og 2 suppleanter, til at være 5 medlemmer og 1. suppleant.
Per Friis Hansen, ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Leif Eltved og Erling Henningsen for 2 år, samt nyvalg af N.C. Petersen og Claus Kondrup for 1 år.
Ifølge vedtægterne afgår suppleant N.C. Petersen og Leif Eltved, Bestyrelsen foreslår nyvalg af Dennis Jensen
7. Valg af administrator.
Der foreslås genvalg af Spar Nord Bolig.
8. Valg af revisor.
Der foreslås genvalg af Statsautoriseret Revisionselskab Redmark.
9. Eventuelt

Formand Per Friis Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling og rettede en speciel velkomst til Helle Meldgaard fra Spar Nord Ejendomsadministration.

Herefter blev der holdt et minuts stilhed, til ære for vor afdøde næstformand Knud Petersen.

Ad. 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Helle Meldgaard som dirigent.

Helle Meldgaard blev enstemmigt valgt og takkede for valget.

Dirigenten konstaterede, at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad. 2. Forelæggelse af beretning.

Formanden henviste til den fremsendte årsrapport og gennemgik herefter nogle af hovedpunkterne i beretningen. Formanden orienterede her bl.a. om, at der i årets løb ikke var nogen andele til salg, og at ingen andele var udlejet. Ligeledes blev maling af opgange og nye tæpper, i 2018 nævnt, og at der derfor ikke havde været de store vedligeholdelsesarbejder i årets løb, samt vort hyggelige julearrangement blev omtalt.

Beretningen blev **enstemmigt vedtaget**.

Ad. 3- 4. Forelæggelse af årsregnskab og budget.

Formanden henviste til det fremsendte materiale, og orienterede om, et regnskabet tæt på det budgetterede. Regnskabet viste et overskud på kr. 141.293,- . Heraf blev kr. 136.000.- henlagt til reserverne, og resten kr. 5.293.- overført til årets resultat.

Efter afstemning kunne dirigenten konkludere, at årsregnskabet, budgettet for 2020, og forslaget om uændret boligafgift, blev **godkendt enstemmigt**.

AD. 5. Forslag.

1. Forslag fra bestyrelsen om Vedtægtsændringer ...

Efter en del debat om de foreslåede ændringer, blev forslagene stemt ned, og bestyrelsen trak det sidste af forslagene tilbage, og blev anmodet om at uddybe enkelte dele noget mere, for at kunne fremsætte de tilrettede vedtægtsændringerne på et senere tidspunkt.

2. Forslag fra Karen Jørgensen om bestyrelsens antal og lys i opgange...

Forslaget om udvidelsen af bestyrelsen, blev trukket tilbage, da bestyrelsen selv havde dette punkt på dagsordenen.

Forslaget om mere lys i opgangerne, fandt ikke så stor tilslutning, men bestyrelsen vil arbejde videre hermed, da ny billigere teknik muligvis kan sikre der ikke er unødigt lys om natten.

Ad. 6. Valg til bestyrelsen.

Bestyrelsens forslag om at udvide bestyrelsen, fra de nuværende 3 medlemmer og 2 suppleanter, til at være 5 medlemmer og 1. suppleant.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Per Friis Hansen, ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Leif Eltved og Erling Henningsen for 2 år, samt nyvalg af N.C. Petersen og Claus Kondrup for 1 år.

Alle blev enstemmigt valgt

Ifølge vedtægterne afgår suppleant N.C. Petersen og Leif Eltved,
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Dennis Jensen, og der var forslag om Peter Freiesleben.

Peter Freiesleben blev valgt med stemmerne 12 mod 9.

Ad. 7. Valg af administrator.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog genvalg af Spar Nord Ejendomsadministration.
Forslaget blev **enstemmigt vedtaget**.

Ad. 8. Valg af revisor.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog genvalg af Statsautoriseret Revisionselskab Redmark,
Forslaget blev **enstemmigt vedtaget**.

Ad. 9. Eventuelt.

Der var ønske om, at vi snart skal til at gøre noget ved de sorte afdækninger på husene, og det vil den nye bestyrelse arbejde videre med. Ligeledes nævntes det, at der flere steder på østvendte mure var revner, som der også snart skulle tages hånd om.

Den afgående formand Per Friis Hansen, blev takket for sit store arbejde igennem 6 år, og fik overrakt et vingavekort.

Da der ikke var flere spørgsmål konstaterede dirigenten, at dagsordenen hermed var udtømt og afsluttede derefter generalforsamlingen.

Formanden takkede herefter for fremmødet, bestyrelsen for godt samarbejde, og ønskede alle en god sommer.

Den ordinære generalforsamling blev afsluttet. kl. 18:30.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med,
Leif Eltved, formand, **Erling Henningsen**, næstformand og **Oluf R. Madsen**, sekretær.

Som dirigent:

Helle Meldgaard

Bestyrelse:

Leif Eltved

Erling Henningsen

Oluf R. Madsen

N. C. Petersen

Claus Kondrup

Signers:

<i>Name</i>	<i>Role</i>	<i>Date</i>
Leif Eltved	Formand	2020-07-13 19:00
Erling Henningsen	Bestyrelsesmedlem	2020-07-15 16:04
Claus Kondrup	Bestyrelsesmedlem	2020-07-15 16:02
Oluf Richard Madsen	Bestyrelsesmedlem	2020-07-13 18:43
Niels-Christian Michaelsen Petersen	Bestyrelsesmedlem	2020-07-14 14:44
Helle Meldgaard	Dirigent	2020-07-16 15:23



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

2020 referat generalforsamling Høje Hasseris A.pdf

Name
Leif Eltved

Date
2020-07-13

Identification

NEM ID Leif Eltved

Name
Erling Henningsen

Date
2020-07-15

Identification

NEM ID Erling Henningsen

Name
Claus Kondrup

Date
2020-07-15

Identification

NEM ID Claus Kondrup

Name
Oluf Richard Madsen

Date
2020-07-13

Identification

NEM ID Oluf Richard Madsen

Name
**Niels-Christian Michaelsen
Petersen**

Date
2020-07-14

Identification

NEM ID Niels-Christian Michaelsen Petersen

Name
Helle Meldgaard

Date
2020-07-16

Identification

NEM ID Helle Meldgaard



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))