

AH Pilegårdens Haveby

Ekstraordinær generalforsamling
Mandag d. 27. marts 2023 kl. 18.00
hos Herlev medborgerhus, Herlevgårdsvej 18-22, 2730 Herlev

Grundet afbrydelse af ordinær generalforsamling d. 13. marts 2023, afholdes d. 27. marts ekstraordinær generalforsamling i AH Pilegårdens Haveby, til gennemførelse af de resterende punkter fra dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af budget 2023.
3. Afstemning af forslag A fra ordinær generalforsamling d. 13. marts, som af forsamlingen blev besluttet udskudt til efter godkendelse af budget.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
5. Valg af intern revisor og suppleant
6. Valg af ekstern revisor
7. Eventuelt.

Repræsenteret var 35 ud af 74 andelshavere, heraf 11 ved fuldmagt. Endvidere deltog Louise Larsen fra WA ApS.

Louise fra WA fortalte forsamlingen, at bestyrelsen havde drøftet sidste gangs afstemning, og de havde besluttet, at der denne gang blev delt farvede sedler ud til afstemning.

Herefter påbegyndte generalforsamlingen.

Pkt. 1. - Valg af dirigent.

Louise Larsen blev valgt til dirigent og referent. Generalforsamling var jf. vedtægtsmæssige formalia lovlig og beslutningsdygtig.

Pkt.2.– Godkendelse af budget 2023

Louise Larsen gennemgik det med indkaldelsen udsendte budget for 2023, hvori der indgik forhøjelse af parcelafgift på 7% pr. 01.01.2023. Forhøjelsen er til brug for drift, deraf årlige regulerede prisstigninger samt til at opbygge lidt likviditet til foreningen. Derudover er renovation reguleret så indtægt og udgift afspejler hinanden, samt at poseafgiften er afskaffet, idet foreningen ikke har en udgift til dette længere. Der er budgetteret med et overskud på 71.507 kr.

Budgettet blev godkendt med 34 stemmer for og 1 imod.

Pkt. 3 – Afstemning af forslag A fra ordinær generalforsamling d. 13. marts, som af forsamlingen blev besluttet udskudt til efter godkendelse af budget.

Forslag A: Bestyrelsen foreslår udskiftning af vandmålere til digital aflæste målere.

1: forslaget finansieres via egenbetaling: 1.208 kr. pr. have

2: Med forudsætning af, at fremlagte budget bliver vedtaget, forslår bestyrelsen at foreningen finansiere med 25.000 kr. af projektet og resterende 870 kr. via egenbetaling.



Forslaget blev kort gennemgået og drøftet igen eftersom det også var drøftet på generalforsamling d. 13. marts.

Kommentarer fra forsamlingen:

- Formand informerede omkring manglende dækning af forsikring, da de ikke er installeret at autoriseret VVS'er.
- En andelshaver arbejde inde for feltet, og havde derfor en viden omkring vandmålere. Hun kunne informere, at målere under vand, højst sandsynligt ikke kunne give signal og derved skal manuelt aflæses.

Forslaget blev af forsamlingen besluttet til afstemning af 3 omgange.

1 – Afstemning om installering af digital aflæste vandmålere.

Forslaget blev sat til afstemning og vedtaget med 32 stemmer for og 3 imod.

2. Forslaget finansieres via egenbetaling: 1.208 kr. pr. have

Forslaget blev sat til afstemning og forkastet med 23 stemmer imod, 11 for og 1 blank.

3. Med forudsætning af, at fremlagte budget bliver vedtaget, forslår bestyrelsen at foreningen finansiere med 25.000 kr. af projektet og resterende 870 kr. via egenbetaling.

Forslaget blev sat til afstemning og vedtaget med 20 stemmer for, 12 imod og 3 blank.

Pkt.4.– Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg var: Kris Søgaard Jensen, Lene Nielsen, Mette Sørensen & Annita Olsen. Lene, Mette og Annita ønskede at genopstille, og blev genvalgt. Kris ønskede ikke at modtage genvalg, hvorfor der skulle findes et nyt bestyrelsesmedlem.

Annik fra have 65 stillede op og blev enstemmigt valgt.

Suppleant Camilla Mølgaard var ikke tilstede og havde ikke tilkendegivet at ville genopstille. Morten fra have 27 stille op som suppleant og blev valgt.

Bestyrelsen består herefter af:

Jannie Petersen	Bestyrelsesmedlem	På valg i 2024
Lene Nielsen	Bestyrelsesmedlem	På valg i 2025
Mette Sørensen	Bestyrelsesmedlem	På valg i 2025
Birgitte Froberg	Bestyrelsesmedlem	På valg i 2024
Annita Olsen	Bestyrelsesmedlem	På valg i 2025
Laura Bach Vilsgaard	Bestyrelsesmedlem	På valg i 2024
Annik Windfeld-Lund	Bestyrelsesmedlem	På valg i 2025
Morten Ipsen	Bestyrelsessuppleant	På valg i 2024

Pkt.5.– Valg af intern revisor og suppleant

Intern revisor John Thomsen var på valg. John ønskede at genopstille, og blev enstemmigt genvalgt.

Pkt.6.– Valg af ekstern revisor

Grant Thornton blev genvalgt som revisor.

Pkt.7.– Eventuelt

-der var en opfordring til bestyrelsen om at uddelegere de opgaver, de mener kunne uddelegeres. Dette for at lempe på arbejdsopgaverne hos bestyrelsen.

-Der blev nedsat en udvalg til brødaflæsning ift. Manuel aflæsning af de målere der står under vand:

Have 40

Have 42

Have 54

-En havde spørgsmål til fordeling af udgifter og hvorfor alle ikke kunne deles ligeligt op. Administrator forklarede, at i de fleste tilfælde som f.eks. kloak, nedrivning af fælleshuset eller vedligeholdelse af stier, ville udgiften skulle fordeles ud fra deres oprindelige indskud, som er opgjort ud fra størrelse grund de har brugsret til. Altså man betaler ud fra den andel man har brugsret til af hele foreningen. Det var f.eks. også et krav for banken i forbindelse med låneoptagelse.

-Info fra orangeriudvalget. De er allerede i fuld gang. De skal til at søge om byggetilladelse fra kommunen, som kan tage op til 3 måneder at blive behandlet. De har modtaget de første materialer. Orangeriudvalget finder ud af i samarbejde med bestyrelsen, hvor det er mest praktisk at placere deres bygematerialer, indtil de kan bygge.

-Der vil de næste 3 måneder flyves med drone over bland andet haveforeningens område. Dette i forbindelse med noget anlæggelse af fjernvarme, og der derfor skal klargøres til kortlægning.

- En orientering om, at Gladsaxe genbrugsplads lukkes efter 1. april.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 19:35.

Referatet er underskrevet digitalt.

PENNEO

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

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

Louise Larsen

Dirigent

På vegne af: WA ApS

Serienummer: CVR:28322143-RID:94239245

IP: 212.60.xxx.xxx

2023-05-03 13:13:30 UTC

NEM ID 

Louise Larsen

Referent

På vegne af: WA ApS

Serienummer: CVR:28322143-RID:94239245

IP: 212.60.xxx.xxx

2023-05-03 13:13:30 UTC

NEM ID 

Lene Hesselbæk Nielsen

Bestyrelsesformand

På vegne af: AH Pilegårdens Haveby

Serienummer: 2acdea61-b570-4365-a80f-2e34d72606f5

IP: 109.59.xxx.xxx

2023-05-07 13:28:45 UTC

Mit  

Penneo dokumentnøgle: Y5KDO-WKTN7-3LZPV-USY2T-YY52L-86JPE

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 s igneringsbeviser i ndle-jret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>