

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Holbæk Have

Grundejerforeningen Holbæk Have afholdte ordinær generalforsamling fredag d. 14/6 kl. 11:00 hos administrator:

FB Administration A/S
Paradisæblevej 4, 5. 2
2500 Valby

Generalforsamlingen var afholdt som skrivebordsgeneralforsamling.

Generalforsamlingen havde følgende **DAGSORDEN**:

1. Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsen indstiller Jeanet Kronhøj til begge poster.
2. Aflæggelse af årsberetning for det forløbne år.
Se vedlagte beretning.
3. Forelæggelse til godkendelse af årsrapport med påtegning af Grundejerforeningens revisor samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab.
Eftersendes snarest.
4. Forelæggelse til godkendelse af det kommende års Driftsbudget, herunder fastsættelse af medlemsbidrag, jf. punkt 11.4
5. Behandling af indkomne forslag fra Grundejerforeningens bestyrelse og medlemmer.
Der er ikke nogen indkomne forslag til behandling.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Jf. Pkt. 23.2 har FB Holbæk Have A/S ret til at udpege samtlige medlemmer af bestyrelsen.
FB Holbæk Have A/S Indstiller følgende bestyrelse:
 - Hans-Bo Hyldig, Bestyrelsesformand
 - Christian Mogensen, Næstformand
 - Tore Dahl Iversen
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Der indstilles ikke nogen til suppleantposterne.
8. Valg af revisor.
M2GO indstilles til revisor.
9. Eventuelt.

Ad pkt. 1 Valg af dirigent og referent.

Jeanet Kronhøj blev valgt som dirigent og referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet i henhold til foreningens vedtægter. På generalforsamlingen var 25.587 ud 30.852 i fordelingstal repræsenteret med fuldmagt

Generalforsamlingen var således beslutningsdygtig i alle punkterne på dagsordenen, herunder behandling af vedtægtsændring.

Ad pkt. 2. Aflæggelse af årsberetning for det forløbne år.

Der henvises til den skriftlige beretning.

Beretningen blev derefter taget til efterretning.

Ad pkt. 3 Forelæggelse af årsrapport

Dirigenten gennemgik årsrapporten for 2023.

Årsrapporten udviste et driftsoverskud på kr. 49.464 efter tilskud fra udvikler af området, mens man havde budgetteret med et nul-budget.

Foreningens aktiver udgjorde samlet kr. 752.309, hvoraf den likvide beholdning bestod af kr. 733.159.

Foreningens egenkapital, udgjorde kr. 49.464, herudover var der kortfristet gæld for kr. 702.846.

Regnskabet for 2023 blev herefter godkendt enstemmigt.

Ad. pkt. 4. Forelæggelse driftsbudget 2024

Dirigenten fremlagde budgettet for 2024 for forsamlingen.

Der var budgetteret med et samlet driftsoverskud på kr. 400,-

Budgettet godkendt enstemmigt og bidraget vedtaget til kr. 35,00 pr m2 pr. år.

Ad pkt. 5 Behandling af indkomne forslag

Der var ikke nogen indkomne forslag til behandling.

Ad pkt. 6 Valg til bestyrelsen

Jf. Pkt. 19.2 har FB Holbæk Have A/S ret til at udpege samtlige medlemmer af bestyrelsen.

FB Holbæk Have A/S Indstiller følgende bestyrelse:

- Hans-Bo Hyldig, Formand
- Christian Mogensen, Næstformand
- Tore Dahl Iversen

Ad pkt. 7 Valg af suppleanter

Der var ikke valg til suppleanter.

Bestyrelsen bestod herefter af følgende:

Formand

Hans-Bo Hyldig	Udpeget af FB Holbæk Have	På valg i 2025
----------------	---------------------------	----------------

Bestyrelsesmedlemmer

Christian Mogensen	Udpeget af FB Holbæk Have	På valg i 2025
Tore Dahl Iversen	Udpeget af FB Holbæk Have	På valg i 2025

Ad. pkt. 8 Valg af revisor

M2Go blev enstemmigt valgt til revisor.

Ad. pkt. 9 Eventuelt.

Punktet blev ikke behandlet, da der var tale om en skrivebordsgeneralforsamling.

Kl. 11:10 Takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede den ordinære generalforsamling for afsluttet.

NÆRVÆRENDE REFERAT UNDERSKRIVES MED NEM-ID

Verifikation

Transaktion 09222115557520101709

Dokument

Referat Ordinær Generalforsamling _ 2024

Hoveddokument

2 sider

Påbegyndt 2024-06-17 08:46:43 CEST (+0200) af Christian Mogensen (CM)

Færdiggjort 2024-06-17 09:55:55 CEST (+0200)

Underskrivere

Christian Mogensen (CM)

FB Gruppen A/S

chm@fbgruppen.dk

+4551846087

Mit 

Navnet returneret af MitID var "Christian Brix Mogensen"

Signeret 2024-06-17 08:47:32 CEST (+0200)

Hans-Bo Hyldig (HH)

hbh@fbgruppen.dk

Mit 

Navnet returneret af MitID var <PROTECTED>

Signeret 2024-06-17 09:55:55 CEST (+0200)

Tore Dahl Iversen (TDI)

tdi@fbgruppen.dk

Mit 

Navnet returneret af MitID var "Tore Dahl Iversen"

Signeret 2024-06-17 09:22:40 CEST (+0200)

Denne verificering blev udstedt af Scrive. Information med kursiv er sikkert verificeret af Scrive. For mere information/bevismateriale om dette dokument se de skjulte vedhæftede filer. Brug en PDF-læser såsom Adobe Reader, der kan vise skjulte vedhæftede filer, for at se vedhæftede filer. Vær opmærksom på, at hvis dokumentet udskrives, kan integriteten af en sådan udskrevet kopi ikke verificeres i henhold til nedenstående, og at en grundlæggende udskrift vil mangle indholdet af de skjulte vedhæftede filer. Den digitale signatur (elektronisk segl) sikrer, at integriteten af dette dokument, inklusive de skjulte vedhæftede filer, kan bevises matematisk og uafhængigt af Scrive. For at gøre det mere bekvemt leverer Scrive også en service, der giver dig mulighed for automatisk at verificere dokumentets integritet på: <https://scrive.com/verify>

