

BACH * KOEFOED * MEYER

ADVOKATER

Falkoner Allé 1, 5., 2000 Frederiksberg

e-mail: gm@bkm-law.dk

Tlf. 33 12 24 34

Ejendomsadministrationen

e-mail: adm@bkm-law.dk

I kontorfællesskab med:

Advokat Georg Meyer (H)

Advokat Eigil Koefoed (H) Eftf.

Advokat Jesper Bach (L)

Rialtoadvokaterne (H)

År 2020, onsdag den 29. juli, kl. 18.30, afholdtes skriftlig ordinær generalforsamling i

EJERFORENINGEN ROSKILDEHAVE

på adressen: Bestyrelseslokalet, Roskildevænget 3, 4000 Roskilde.

Repræsenteret var 41 medlemmer, alle i form af skriftlig stemmeseddel - i alt repræsenterende et fordelingstal på 41/294.

Endvidere var mødt administrator advokat Georg Meyer.

Der foretoges dagsorden i henhold til indkaldelse (punkterne refererer til den vedtægtsbestemte dagsorden) således:

Pkt. 1 – Dirigent – godkendelse af indkaldelsen og dagsordenen:

Georg Meyer var allerede i indkaldelsen udpeget som dirigent.

Dirigenten fremhævede, at indkaldelsen anordner skriftlig afstemning uden personligt fremmøde med begrundelse i den aktuelle nødretssituation, Covid-19-pandemien, hvor regeringen har udstedt forbud mod forsamlings på mere end 100 personer, samt at dagsordenen alene omfatter 2 afstemninger: pkt. 2b (Årsregnskabet 2019) og pkt. 2c (Budget 2020).

I alt 7 personer var til stede i lokalet - Foreningens formand Dorte Dalgaard Hansen, bestyrelsesmedlemmerne Jens-Erik Fabrin, Jytte Jørgensen og Morten Christoffersen, stemmetællerne Svend Aage Dal og Dan Holbøl, samt administrator Georg Meyer.

Dirigenten konstaterede videre, at han i tidsrummet efter indkaldelsen var udsendt og frem til mødets begyndelse ikke havde modtaget indsigelse mod generalforsamlingens afholdelse.

Dirigenten konstaterede herefter generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig.

Ad pkt. 2a – bestyrelsens årsberetning:

Bestyrelsens skriftlige årsberetning var vedlagt indkaldelsen. Da der var ikke fremkommet kommentarer eller bemærkninger til den udsendte beretning, blev beretningen taget til efterretning.

Ad. pkt. 2b – Årsregnskabet 2019.

Årsregnskabet 2019 var udsendt sammen med indkaldelsen.

Stemmetællerne konstaterede, at der forelå i alt 41 stemmesedler, der blev optalt med følgende resultat:

For stemte 41
Ingen stemte imod.

Dirigenten konstaterede herefter årsregnskabet 2019 for godkendt.

Ad. pkt. 2c – Budget 2020.

Stemmetællerne konstaterede, at der forelå 41 stemmesedler, der blev optalt med følgende resultat:

For stemte 41
Ingen stemte imod.

Dirigenten konstaterede herefter budgettet for 2020 for godkendt.

Ad. pkt. 3, 4 og 5 – Valg af bestyrelse:

Dirigenten tilkendegav, at generalforsamlingen har fokus på nogle få hovedpunkter i en undtagelsestilstand – nemlig bestyrelsens beretning, årsregnskabet og årsbudgettet og i mindre grad på de øvrige dagsordenspunkter. Alle tre punkter er nye år for år og kolossalt vigtige i en salgssituation og ved belåning af lejlighederne m.v., hvilket sker løbende året igennem.

Når det kommer til bestyrelsen, har foreningen allerede en bestyrelse, valgt på helt normal vis på generalforsamlingen i 2019. I mangel af anden mulighed, må denne bestyrelse fortsætte indtil anden normal procedure kan gennemføres, f.eks. på en ekstraordinær generalforsamling til efteråret, når møderestriktionerne forhåbentlig er ophævet, eller frem til næste ordinære generalforsamling, når kandidaterne har mulighed for at træde frem og præsentere sig for forsamlingen.

Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Dorte Dalgaard Hansen (formand)

Jens Erik Fabrin,

Jytte Jørgensen,

Ruth Larsen,

Morten Christoffersen, samt

Suppleant Justian Raahauge.

Afsluttende: Følgende punkter i den vedtægtsbestemte dagsorden kom ikke til behandling:

Pkt. 6 – Revisor.

Pkt. 7 – Forslag og

Pkt. 8 – Eventuelt.

Dirigenten konstaterede herefter dagsordenen for udtømt, og generalforsamlingen for hævet kl. 18.45

Georg Meyer

Dirigent og referent