

## Referat af ordinær generalforsamling for E/F Hasle Marina II.

Afholdt lørdag den 24. 10. 2020 kl.14.00 i Kulturhuset Islandsbrygge 18, 2300 København S

### Deltagere:

- Lis Andersen nr. 19
- Erik Steen Andersen nr. 25
- Lone og Niels Gadeberg nr 27
- Charlotte Lauridsen nr 29
- Gitte Frost og Jan Kammer nr 35
- Jan Rossil nr. 37
- Ginette Ann Corbel Sarinesen nr. 39
- Anders Aakerlund nr. 45
- Hans og Henrik Severinsen nr. 51
  
- Jesper Schou Hansen som referent, og Peter Bruun som dirigent

### Dagorden:

#### 0. Formanden byder velkommen

Referat: Formanden bød velkommen.

#### 1. Valg af dirigent og referent.

Referat: Peter blev valgt som dirigent og Jesper som referent.

#### 2. Bestyrelsens årsberetning for det forløbne år.

Referat:

- I lyset af corona situationen konstaterede formanden, at årets generalforsamling lå sent på året p.g.a. nedlukningen af Danmark først på året.
- Der har tidligere været husbådeplaner i Hasle havn men de planer er støt på problemer og den ene der lå, er fjernet igen.
- Trollingfiskeriet har også været ramt af corona, men de mest trofaste er dukket op trods aflyst konkurrence. Der har været udfordringer med opbevaring af benzin på terrasserne. Det er blevet påtalt overfor BRK, med henblik på at få en benzintank på havnen.
- Hjemmesiden er pt ramt af en række fejlmeldinger, som vi ser på. Det skyldes en fejl i Wordpress og opdateringer.( Problemet er blevet løst nu)

#### 3. Fremlæggelse af regnskab og status med påtegning af revisor til godkendelse.

Referat:

- Regnskabet blev fremlagt og afvigelserne blev forklaret. En række vedligeholdelsesudgifter var lavere en budgetteret, men arbejderne vil blive udført i efteråret når de fleste af husene er tomme.
  
- Der var flere spørgsmål fra forsamlingen – herunder:
  - Spørgsmål til brug af skruer, som ruster på altaner.
  - SV: De oprindelige er ikke af tilstrækkelig god kvalitet. Det er de nye skruer der bliver er rustfri.

- Der var spørgsmål til, hvorledes man bruger den fælles forsikring.
- SV: Vi har en forsikringsmægler som er vores kontakt til de forskellige forsikringer. Ved skader, eller spørgsmål, kan han kontaktes.
- Bemærkningerne om maling generelt, gik på at det de fleste steder ser godt ud, men m.h.t. træbehandling af terrasserne var der dog ikke alle steder godt nok på.
- SV: Det har maleren siden rettet op på. Terrasserne er blevet malet igen.

#### Bilag 3. Underskrevet årsregnskab 2019

#### 4. Forslag fra bestyrelsen:

- Forslag til ændring af vedtægter I HM II
- Der var forslag til at vedtægterne blev ændret, så bestyrelsen fremover består af 3-5 medlemmer (mod i dag 5) og at bestyrelsen fik bemyndigelse til at gå videre hermed – herunder tinglysning koster i niveauet omkring et par tusind kroner.
- Bilag 4.1: Forslag til ændring af vedtægter i HM II
- Referat: Forslaget blev vedtaget
  
- Fremlæggelse af driftsbudget for det kommende år.
- Bilag 4.2 Budget 2020
- Bestyrelsen indstiller at kontingentet fastholdes på det nuværende niveau.
- Referat: Forslaget blev vedtaget.
  
- Vedligeholdelsesarbejder 2020.
- Bilag 4.3 Vedligeholdelsesbudget 2020
  - o TV - antenne 10.000 kr.
  - o Maling af vinduer og døre 55.000 kr.
  - o Oliering af terrasser og altaner 65.000 kr.
  - o Maling af rækværk oppe og nede 70.000 kr.
  - o Diverse tømrerarbejde 50.000 kr.
  
  - o Udskiftning af 9 søjler der bærer altanerne. Denne beslutning er truffet på generalforsamlingen 2018 og effektueres over en fireårig periode.
  
- Formanden gennemgik vedligeholdelsesarbejderne – herunder hvilke arbejder der er skubbet til 2020, som jo er godt i gang.  
Et af emnerne var tidligere års levering af stålstoelper. Der har været nogle reklamationer, som vil blive udbedret, i forbindelse med opsætningen af nye stålstoelper mod vejen. Der blev påpeget at en række fuger rundt omkring trænger til at blive set på. Erik tilkendegav at der bliver set på det.  
Stisystemet – altså asfalten – ser noget frostsprængt og der er huller flere steder. Det er havnens område og vi tager sagen med på næste møde i havnen, hvor der er møde om vedligeholdelse.

Ovenstående indstilles til generalforsamlingen.

Referat: Vedligeholdelsesplanen blev vedtaget af Generalforsamlingen

5. Forslag fra medlemmerne.

- Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne

6. Valg til bestyrelsen.

- Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
- Valg af formand. Formanden vælges særskilt for en 2 årig periode.

Referat: Erik Steen Andersen, blev genvalgt som formand.

- Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Referat:

- Charlotte Lauridsen, kasserer ikke på valg
- Jan Kammer ikke på valg
- Jesper Schou Hansen på valg. Jesper og Lotte har solgt huset. Jesper udtræder derfor af bestyrelsen
- Randi Krogsgaard i hus nr. 43, stillede op og blev valgt til bestyrelsen.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Referat:

- Kirsten Abel på valg (villig til genvalg), Kirsten blev genvalgt.
- Jan Rossil stillede op og blev valgt.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

- Referat:
- Revisor. Carl Johan Abel på valg (villig til genvalg). Carl Johan blev genvalgt.
- Revisorsuppleant. Niels Gadeberg på valg (villig til genvalg). Niels blev genvalgt.

9. Eventuelt.

Forslaget om en lukket facebook-gruppe blev rejst og det var der generelt opbakning til. Spørgsmålet om man kan få håndværkerfradrag blev rejst.

Referent: Jesper

Formand

Dato: 18-12-2020

  
Erik Steen Andersen

Dirigent

Dato: 22-12-2020

  
Peter Bruun