

AB Klintholm

Referat

Ekstraordinær generalforsamling 20. august 2008 kl. 19:00 – 19:30

Dagsorden:

1. Opsigelse af aftale med eksisterende administrator, Rørbeck og Saucant.
2. Valg af ny administrator.
3. Bemyndigelse til at administrationen af A/B Klintholm pr. 1 september 2008 overgår til ny administrator.
4. Opsigelse af aftale med eksisterende revisor.
5. Valg af ny revisor.

Sted: Bo Holst-Mikkelsen, Krusågade 22, 3.tv.

Tilstede:

1. Anton Plesner
2. Pawel Antoni Lange
3. Mette Dræbye
4. Bo Holst-Mikkelsen
5. Hans Rosenquist
6. Bitten Biernick
7. Anders Johnson
8. Jesper Tarnø

Fuldmagter til bestyrelsen

1. Lea Aasberg
2. Michael Brevadt
3. Anders Hansen
4. Mikkel Sarboe

Fuldmagt til bestyrelsen ved stemmelighed

1. Emilie Henriksen

Dirigent: Jesper Tarnø

Referent: Bo Holst-Mikkelsen

Afstemning

Formand for AB Klintholm Anton Plesner forklarede, at baggrunden for indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling var, at samarbejdet med foreningens nuværende administrator Rørbeck og Saucant ønskedes opsagt pga. længere tids misligholdelse fra administrators side, herunder manglende betalinger af regninger, manglende service, og stærkt forsinkede årsregnskaber, mv.

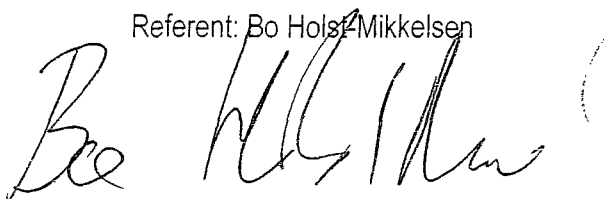
På den ekstraordinære generalforsamling blev følgende punkter efterfølgende vedtaget.

1. Opsigelse af aftale med eksisterende administrator, Rørbeck og Saucant blev vedtaget med 12 stemmer for og 1 en fuldmagt stemte blank (neutral).

2. Valg af ny administrator KUBEN blev vedtaget med 12 stemmer for og 1 en fuldmagt stemte blank (neutral).
3. Bemyndigelse til at administrationen af A/B klintholm pr. 1 september 2008 overgår til ny administrator, KUBEN, blev vedtaget med 12 stemmer for og 1 en fuldmagt stemte blank (neutral).
4. Opsigelse af aftale med eksisterende revisor blev vedtaget med 12 stemmer for og 1 en fuldmagt stemte blank (neutral).
5. Valg af ny revisor (Deloitte som første prioritet og Gutfeldt og Partners som anden prioritet – prisen afgør valget) blev vedtaget med 12 stemmer for og 1 en fuldmagt stemte blank (neutral).

Den ekstraordinære generalforsamling blev afsluttet med stor klapsalve til dirigenten, og der blev takket for god ro og orden.

Referent: Bo Holst Mikkelsen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bo Holst Mikkelsen', written in a cursive style.