

Til andelshaverne i  
AB Fenbo

Pr. e-mail

Naver Ejendomsadministration  
ApS  
Administrator MED  
Røgerupvej 4  
DK-4050 Skibby  
Telefon +45 36 44 11 74  
E-mail info@naveradmin.dk  
Web www.naveradmin.dk

Skibby, 01.12.2021  
J.nr. 1081  
Initialer: fip

### **Vedrørende: Referat af ekstraordinær generalforsamling**

Referat af ekstraordinær generalforsamling, der afholdtes

**Tirsdag den 30. november 2021 kl. 18.45**  
**Sted: Fenrisgade 10 st.tv hos Poul Erik.**

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af regnskabet.
3. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af fællesudgifterne.
4. Valg af revisor:  
Bestyrelsen foreslår valg af statsautoriserede revisor W. Kragh A/S til kr. 15.000 inkl. moms/årligt.

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

Mogens Mortensen fra Naver Ejendomsadministration ApS blev valgt som dirigent og referent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Der var repræsenteret 6 andelshavere.

#### **Ad 2. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af regnskabet.**

Dirigenten gennemgik årsrapporten 2020/2021. Formanden redegjorde for posten rådgivning under note 5, som består af rådgivning i forbindelse med tidligere gårdsag. Dirigenten gennemgik beregningen af andelskroneværdien på 99,25. Årsrapporten samt andelskronen blev enstemmigt vedtaget.

Foreningen har fastfrosset Valuarvurdering pr. 05.05.2020 på ordinær generalforsamling 23.06.2020

Der ønskes oplyst foreningens nuværende likvide beholdning som dags dato er på kr.

Nordea – konto 2216-4383969501: Kr. 234.718,67

Nordea – konto 2270-6284844619: Kr. 749.590,63

#### **Ad 3. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af fællesudgifterne.**

Dirigenten gennemgik budgettet for 2021/2022 som er taget ud fra det ikke revideret budget i årsrapporten, efter ønske fra bestyrelsen. Formand tilføjer en kommentar vedr. posten vaskeri indtægter som, er taget ud af AB Fenbo' budget og taget med i EF Fenrisgade' budget da det er EF der afholder udgifterne.

---

Det blev oplyst fra bestyrelsen at man så vidt muligt vil afholde fællesudgifterne i EF.  
Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget.

Nyt og tilrettet budget udsendes med dette referat.

**Ad 4. Valg af revisor:**

**Bestyrelsen foreslår valg af statsautoriserede revisor W. Kragh A/S til kr. 15.000 inkl. moms/årligt.**

Formanden fortalte kort yderligere grunde til ønsket om skifte revisor, som blandt andet er høje regninger for ikke et særlig godt produkt.

Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget.

Underskrevet på næste side med NemID af bestyrelsen og dirigent.

# Penneo

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

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

## Mogens Mortensen

### Dirigent

På vegne af: Naver Ejendomsadministration ApS

Serienummer: CVR:36026847-RID:22665937

IP: 31.3.xxx.xxx

2021-12-10 10:19:13 UTC

NEM ID 

## Poul-Erik Jørgensen

### Bestyrelsesformand

På vegne af: 1081 AB Fenbo

Serienummer: PID:9208-2002-2-923065523408

IP: 80.208.xxx.xxx

2021-12-10 17:01:02 UTC

NEM ID 

## Yolande Thyregod Kollberg

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: 1081 AB Fenbo

Serienummer: PID:9208-2002-2-191774171529

IP: 188.120.xxx.xxx

2021-12-12 10:30:09 UTC

NEM ID 

## Mie Ehrhorn

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: 1081 AB Fenbo

Serienummer: PID:9208-2002-2-514029662513

IP: 188.120.xxx.xxx

2021-12-12 13:07:12 UTC

NEM ID 

## Christopher Klüter

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: 1081 AB Fenbo

Serienummer: PID:9208-2002-2-683927097748

IP: 188.120.xxx.xxx

2021-12-12 20:15:58 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 2AQ5W-G6WVP-522J8-D67WN-5L47D-53UED

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](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>