

Referat af ekstraordinær generalforsamling

i E/F Højagerbo

Afholdt den 26-04-2023 kl. 19:00

Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden:

- 1) Valg af dirigent og referent
- 2) Valg af formand for bestyrelsen for 1 år
- 3) Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år

Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene et uddrag, der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger.

Ken Wisler-Poulsen fra bestyrelsen bød velkommen til de fremmødte.

I alt var 10 lejligheder (heraf 2 ved behørig fuldmagt) ud af 38 lejligheder i foreningen repræsenteret på generalforsamlingen med et samlet fordelingstal på 259 ud af 1000.

Ad 1. Valg af dirigent og referent

Emil Lammers fra Cobblestone A/S blev valgt som hhv. dirigent og referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til den fremsendte dagsorden. Da der ikke var indsigelser imod formalias overholdelse, fortsatte generalforsamlingen.

Ad 2. Valg af formand for bestyrelsen for 1 år

Dirigenten forklarede, at årsagen til at formanden blot skal vælges for en 1-årig periode er, at formanden der vælges, indtræder i det nuværende mandat som udløber i 2024.

På valg var Peter Nellemann og Ken Wisler-Poulsen.

Ken Wisler-Poulsen forklarede kort hvorfor han ønskede at varetage arbejdet som bestyrelsesformand.

Herefter indledte dirigenten en afstemning. Afstemningen skete ved almindelig håndsoprækning blandt de fremmødte medlemmer.

Afstemningen viste, at Ken Wisler-Poulsen blev valgt med et overvældende flertal.

Ad 3. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år

Bo Pedersen ønskede at stille op.

Da ingen andre ønskede at stille op, blev Bo Pedersen enstemmigt valgt.

Hermed består den samlede bestyrelse af:

- Ken Wisler-Poulsen (formand) (på valg i 2024)
- Jonas Schmidt Thrane (på valg i 2024)
- Bo Pedersen (på valg i 2025)

Da der ikke var flere punkter og emner til behandling, takkede dirigenten for god ro og orden og hævede generalforsamling kl. 19:14.

Nærværende referat er underskrevet elektronisk med NemID iht. vedhæftede underskriftsdokument.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Ken Wisler-Poulsen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Ken Wisler-Poulsen

Bestyrelsesformand

ID: dbde0820-8f91-453b-8124-8845b798015b

Tidspunkt for underskrift: 31-05-2023 kl.: 09:23:55

Underskrevet med MitID



Jonas Schmidt Thrane

Navnet returneret af dansk MitID var:

Jonas Schmidt Thrane

Bestyrelsesmedlem

ID: 5a775f75-8b86-433b-a4bf-6f5e1db264a2

Tidspunkt for underskrift: 31-05-2023 kl.: 09:39:12

Underskrevet med MitID



Bo Pedersen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Bo Pedersen

Bestyrelsesmedlem

ID: 51d786eb-4bcf-47ca-ab86-a971da4bae19

Tidspunkt for underskrift: 14-06-2023 kl.: 07:37:32

Underskrevet med MitID



Emil Lammers

Navnet returneret af dansk MitID var:

Emil Lammers

Dirigent

ID: 0353c7db-d6a5-4b2c-8828-f917e5a8e410

Tidspunkt for underskrift: 30-05-2023 kl.: 15:12:22

Underskrevet med MitID



This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be filed as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk

This document has esignatur Agreement-ID: 7f14f3HjWT250107243