

*En del af Havnefronten i Holbæk*

18. januar 2019

**Referat af Ekstraordinær generalforsamling i AB Dokhuset.
onsdag den 16. januar 2019 klokken 18.00 i Dokhusets P-kælder.**

Dagsorden:

- 1) Valg af dirigent (& referent)
- 2) Bestyrelsens forslag

Efter den ordinære generalforsamling 2018 besluttede bestyrelsen at stoppe samarbejdet med VEBA ejendomsadministrator på grund af mistillid til firmaet.

Ved samme lejlighed blev det besluttet at fortsætte samarbejdet med revisor Jahn Thorup ud fra den betragtning, at han kendte foreningens regnskaber, og således kunne være til hjælp i forbindelse med skiftet af administrator.

Det har desværre ikke vist sig at være tilfældet. Jahn Thorup har været meget "vrangvillig" i samarbejdet. Han er svær at få fat i og svarer ikke på henvendelser, før der er rykket adskillige gange. Det er et tidsrøveri, som hverken foreningen eller REAL administration kan være tjent med.

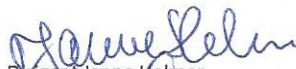
Bestyrelsens forslag:

Samarbejdet med Jahn Thorup opsiges. Dette kan gøres uden udgifter, da Jahn Thorup i året 2018 efter den ordinære generalforsamling ikke har udført arbejde for foreningen. I stedet foreslås revisorfirmaet Beierholm v/Kenneth Brøndum som ny samarbejdspartner. Der foreligger et tilbud fra Beierholm på kr. 15.000,00, hvor vi til sammenligning har betalt kr. 12.500,00 til Jahn Thorup.

Bestyrelsen mener, at den forventede bedre kvalitet hos Beierholm er pengene værd.

ad 1: Janne Helmer blev valgt til dirigent og Nils Møller til referent.
Dirigenten konstaterede at Ex-generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og beslutningdygtig.
En andelshaver gjorde indsigelse mod lovligheden af indkaldelsen til generalforsamlingen, da det ikke var sket via E-box. Bestyrelsen afviste støttet af forsamlingen.

ad 2: Formanden fremlagde forslaget, som blev vedtaget.
En andelshaver stemte nej.
Der var 20 andelshavere til stede.


Dirigent Janne Helmer
Formand John Olsen
Næstformand Nils Møller

Referent.


Bestyrelsesmedlem Jens Christiansen
Bestyrelsesmedlem Carsten Norsk Olsen