

## Referat af ordinær generalforsamling nr. 57 d. 8. juni 2019

Valg af dirigent.

Ruddy Mathiesen blev valgt til dirigent

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

### 1. Bemærkninger til generalforsamlingsreferat fra sidste år.

Generalforsamlingen havde ingen bemærkninger til referatet.

### 2. Formandens beretning.

Lise Rud forelægger beretningen.

Der var ingen spørgsmål til beretningen

### 3. Regnskabet forelægges. Bilag 1: 2018 RESULTATOPGØRELSE Bilag 2: 2018 BALANCE

Bjarne Lade gennemgår regnskabet.

Efterfølgende drøftelse:

Der spørges om det var muligt at indkræve kontingent fra ny ejer efter dødsbo. Bestyrelsen redegør for at familie til afdøde har været forsøgt kontaktet, men det var ikke umiddelbart muligt at opkræve beløbet den vej. Ny ejer skal ikke betale. Bestyrelsen finder det nødvendigt at bruge ressourcer på advokat.

Beslutning: Regnskabet blev vedtaget enstemmigt ved håndsoprækning.

### 4. Indkomne forslag

**a. Forslag fra bestyrelsen Bilag 3: Forslag til vedtægtsændring**

**b. Forslag fra grundejer Bilag 4: Nordskovhusene - Forslag Genfors. 2019. Bilag 5: Uddrag af Love-og-ordensreglement-2017-07 (udarbejdet af bestyrelsen)**

Lise gennemgår bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer bilag 3, hvor §10c foreslås ændret til:

*Foreningens midler indsættes i et af bestyrelsen godkendt pengeinstitut, på en konto oprettet i foreningens navn. Bemyndigede er formand og kasserer, der begge kan disponere alene.*

Efterfølgende drøftelse:

Der spørges om ikke kasserer kan trække alene på kontoen. Lise redegør for at det er vigtigt at to kan trække fra kontoen. I tilfælde af fravær kan den anden person træde til.

Beslutning: Forslaget blev vedtaget enstemmigt ved håndsoprækning.

Preben Høegs fremsendte forslag (bilag) 4 gennemgås.

Vedtægterne § 8b og § 8n sammenskrives til: *Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Kulhuse den anden lørdag i juni måned.*

Beslutning: Forslaget blev vedtaget enstemmigt ved håndsoprækning.

Vedtægterne § 8 c og d får følgende indhold, idet § 8h er inkluderet:

*8c: Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel med angivelse af sted, tidspunkt, samt dagsorden. Denne ledsages af udskrift af det reviderede regnskab, budgetforslag for det kommende regnskabsår, samt evt. forslag fra bestyrelsen.*

*8d: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 15 dage før generalforsamlingen. Herefter udsendes forslagene til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen evt. tillige med endelig dagsorden.*

Efterfølgende drøftelse:

Der spørges om bestyrelsen ser udfordringer i at sende indkaldelsen ud 4 uger før. Lise og Bjarne redegør for at det giver praktiske udfordringer med at forberede materialet (jura og priser) og øvrige ændringer til indkaldelsen. Spørgsmål hvorfor at det ikke er muligt 4 uger før, når nu medlemmerne også bør have tid til at forberede forslag. Bjarne redegør for at det er et stort arbejde at forberede indkaldelsen med bilag og at Preben Høegs forslag vil kræve et bestyrelsesmøde mere i foråret for at sende indkaldelsen ud. I princippet har alle grundejere 11 måneder til at forberede forslag til generalforsamlingen.

Beslutning: Forslaget blev nedstemt ved håndsoprækning.

§ 8e

Paragraffen vedrører punkter som dagsordnen for generalforsamlingen altid skal indeholde.

1. valg af dirigent
2. valg af referent
3. bemærkninger til sidste referat
4. formandens beretning
5. regnskabets forelæggelse
6. indkomne forslag
7. budgetforslag, herunder fastsættelse af kontingent og godtgørelser
8. valg:

- a. lige år: formand og 1 bestyrelsesmedlem
- b. ulige år: kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer
- c. suppleant til bestyrelsen
- d. revisor
- e. revisorsuppleant

Under drøftelsen på generalforsamlingen foreslås tilføjet et "evt" til dagsordnen.

Beslutning: Forslag til § 8e inkl. et "Evt." blev vedtaget enstemmigt ved håndsoprækning.

Forslag ved § 8o:

*Referatet fra generalforsamlingen udsendes til medlemmerne senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse. Referatet skal da være godkendt og underskrevet af dirigenten.*

Det drøftes om fristen kunne være 1. sept. Bestyrelsen oplyser, at man ønsker at holde fast i at referatet fra generalforsamlingen offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 3 måneder efter generalforsamlingen. Der kan eksempelvis opstå sygdom eller en situation hvor et bestyrelsesmedlem er bortrejst i længere tid. De 3 måneder er udtryk for en max periode. Oftest vil referatet være tilgængeligt langt før fristen. Forslag fra forsamlingen om at referatet udover at være på hjemmesiden kunne sendes digitalt på mail og pr. brev til de få personer som ikke har email. Der spørges til om bestyrelsen har undersøgt det juridiske spørgsmål ved kun at udsende digitalt. Bestyrelsen oplyser at info om udsendelse står i vedtægterne.

Beslutning: Forslaget blev nedstemt af generalforsamlingen ved håndsoprækning

Forslag vedr. § 4b, der præciserer perioden for det indbetalte kontingent:

*Generalforsamlingen fastsætter kontingentet pr. parcel. Kontingentet dækker det regnskabsår, der begynder den 1. januar i året efter kontingentets vedtagelse.*

Beslutning: Forslaget blev vedtaget enstemmigt ved håndsoprækning.

## **5. Budgetforslag samt fastsættelse af kontingent og bestyrelsesgodtgørelse. Bilag 6: 2019 Budgetforslag**

Forslag fra generalforsamlingen om at sætte kontingentet op for at opnå tilstrækkelig penge til vejrenovering i 2021. Forslag om at sætte op med 200 kr. i 3 år, 1.000 kr. pr år. Forslag om at dele udgiften til vejrenovering over 2 regnskabsår. Forslag om at



få det hele lavet og ikke kun lapninger. Bestyrelsen vurderer at det hele kan laves for ca. 300.000. Forslag om at indhente et reelt tilbud på asfalt til næste generalforsamling, så vi kan vurdere om der evt. er behov for at sætte kontingentet op midlertidigt i et par år. Forslag om at sætte kontingentet op til 1.200 kr. indtil at vejene er renoveret. Synspunkt om at kontingentet ikke bør sættes op. Bemærkning om at kontingentbetalingen skal afstemmes med driftsudgifterne til vejene. Forslag om at bestyrelsen forud for næste generalforsamling kan foreslå vedtægtsændring med at hæve kontingentet med 100 kr. årligt der så kan komme til afstemning. Synspunkt om accepteret stand af vejene, forskel på helårs eller fritidsbrug, først eller nederst på vejen.

Beslutning: Generalforsamlingen vedtager at fastholde et årligt kontingent på 800 kr. Bestyrelsen undersøger asfaltpris og fremsætter forslag til håndtering af betaling til næste års generalforsamling.

Spørgsmål til hvad vi får ud af medlemskab af fællesforeningen nord. Lise redegør for at vi har en fordel i at have en fælles indgang til kommunen sammen med de øvrige foreninger.

Bestyrelsen ser hvad der sker i det kommende år med fællesforeningen og tager det op til næste generalforsamling.

Budget 2019 blev vedtaget ved håndsoprækning.

#### **6. Valg af bestyrelse:**

- a. Bjarne Lade, (kasserer), er på valg (modtager genvalg) - genvalgt
- b. Nicolai Reinhold Christensen, (næstformand) er på valg (modtager genvalg) - genvalgt
- c. Ruddy Mathisen, er på valg. (ønsker at træde ud af bestyrelsen efter mange års medlemskab).

Lars Bjørndahl valgt til bestyrelsen

#### **7. Valg af revisor:**

- a. Revisor Helle Andersen er på valg (modtager genvalg) - genvalgt

#### **8. Valg af suppleanter:**

- a. Suppleant til bestyrelsen - Morten Nielsen valgt til suppleant.
- b. Revisorsuppleant - Flemming Berger genvalgt til revisor suppleant

#### **9. Eventuelt.**

Der oplyses om høstlauget. Græsset på Elsehøj slås to gange om året. Første gang i år er søndag d. 9 juni. Ved slåning i juni er det før de store græsser blomster og jorden udpines herved. Dette giver mulighed for at der kan komme mere varieret natur med flere blomster og insekter til følge. Det invasive hurtigtvoksende græs skal holdes nede da det ellers kan true de øvrige hjemmehørende plantearter. Der kan

sendes en fælles mail ud næste gang der slås græs, så flere har mulighed for at deltage. ca. 5 - 10 stykker deltager hver gang. Næste gang er formentlig til september (sensommer). Mailadresse på høstlauget sendes ud med dette referat. (Søren Hedal:soeren.hedal@gmail.com).

Referent:

Nicolai Christensen

Godkendt af dirigenten

*Ruddy Møllersen*