

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING, SØNDAG DEN 26. AUGUST 2018

Posted by: admin | on september 12, 2018

Skovsbo Grundejerforening

Skovsbovej 2

4571 Grevinge

Odsherred

Ekstraordinær generalforsamling, søndag den 26. august 2018, Engelstrup Forsamlingshus.

OBS! Da der var mange spørgsmål til bestyrelsens måde at håndtere indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling, Bestyrelsens mandat – både internt og ifht løsningen af de til Be-styrelsen knyttede opgaver, mulighed for medlemsspørgsmål, mm. har vi valgt at indsætte de relevante §§ fra hhv. Foreningens vedtægter samt den vedtagne Forretningsorden til det konkrete møde – til orientering.

§ 3. Generalforsamlingen har inden for de i loven fastsatte rammer den øverste myndighed i grund-ejerforeningsanliggender.

Den Ekstraordinære generalforsamling var indkaldt med henvisning til Foreningens Vedtægter, §7

”§ 7. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, såfremt formanden eller bestyrelsen finder det nødvendigt. 25 medlemmer – der ikke er i restance – kan ved skriftlig henvendelse til formanden forlange at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Henvendelsen skal indeholde angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet, og mindst 20 af de 25 medlemmer skal være til stede på generalforsamlingen for at pågældende sag eller sager kan behandles. Når en sådan

sag er indgivet til bestyrelsen, skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes inden 3 uger efter dennes modtagelse.”

Dagsorden:

Valg af dirigent, herunder angivelse af antal stemmer og fuldmagter

Valg af referent

Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen (ligger på hjemmesiden)

Valg af stemmetællere

Status på Regnskab/budget august 2018 (ligger på hjemmesiden)

Reparation af dræn i området ved Mårvej, Ildervej, Oddervej og Bævervej (Bestyrelsens indstilling ligger på hjemmesiden)

Eventuelt.

Fra bestyrelsen deltog :

Formand Lisbeth Ravn,

Kasserer og sekretær Søren Fritzel,

Ansvarlig for Veje- og Dræn Søren Nybo,

Ansvarlig for grønne områder Mona Lysgaard.

Og suppleant Nora Busk.

Webredaktør og regningsgodkender Kim Schwaner var fraværende.

Dagsorden:

Ib Graabæk blev valgt til dirigent. Der var fremmødt 23 stemmeberettigede, hvortil skal lægges 4 fuldmagter. (Der blev optalt i alt 30 deltagere i mødet)

Søren Fritzel blev valgt som referent

Den foreslåede forretningsorden blev godkendt.

OBS! Kun forslag, der er modtaget rettidigt af Bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen, kan behandles på mødet. Ændringsforslag skal afleveres skriftligt til dirigenten og indgår i debatten om forslaget

Bodil Nybo og Preben Hejlskov blev valgt som stemmetællere

Halvårsregnskabet for 2018 blev fremlagt og forklaret, og gav anledning til stor spørgelyst og mange kommentarer. (Se under pkt. 7 Eventuelt). Herunder oplystes Bestyrelsen forklaringer på merforbruget:

Budgettet for 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabet for 2017, med tilføjelser fra generalforsamlingens vedtagne forslag fra revisorerne og fremskrivninger som bestyrelsen skønnede relevante.

Bestyrelsen har haft store udfordringer med at få adgang til Betalingsservice, e-boks og bankkonti, derfor gik der uforholdsmæssig lang tid inden der kunne skabes overblik over økonomien. Bestyrelsen valgte derfor at stoppe alle nye tiltag til efter denne ekstraordinære generalforsamling.

Halvårsregnskabet viser følgende afvigelser fra det budgetterede:

En faktura på kr. 31.906,- for arbejde udført i 2017 blev først modtaget efter nytår, og belaster således 2018 regnskabet. Der er ikke tale om en reel merudgift, men blot at en omkostning regnskabsmæssigt er flyttet fra 2017 til 2018.

Bestyrelsen kunne ikke få den ønskede dialog og support fra den entreprenør, der hidtil har varetaget spuling og reparation af drænsystemet, hvorfor en alternativ entreprenør blev konaktet og sat i gang med spuling af drænene for at kunne skabe den nødvendige indsigt i status og evt. behov for reparationer, jf. beslutningen på den ordinære generalforsamling i foråret 2018.

Det viste sig, at drænene var i ringere stand end forudsat, og at drænen under parcellerne på Bævervej, Mårvej, Ildervej og Oddervej var enten helt tilstoppede eller faldet sammen.

Bestyrelsen valgte, jf. beslutning på den ordinære generalforsamling, at skabe fuldt overblik over tilstanden, og tillod derfor et merforbrug på kr. 22.668,-

Elforbruget på Skovsbovej 2 er væsentligt større end budgetteret, idet bestyrelsen valgte at holde huset på Skovsbovej 2 opvarmet dels for at undgå fugtskader på husets indhold, herunder Foreningen dokumenter og dels for at kunne afholde Bestyrelsesmøder der. Dette indebærer et merforbrug i 1. halvår på kr. 4.202,-

Der ydes befordringsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer efter statens regler, for kørsel til møder, hvor disse ikke alligevel er i fritidshuset. Da der er tre bestyrelsesmedlemmer med bo-pæl relativt langt herfra, og da mødefrekvensen har været større end forudset, er der et merforbrug i 1. halvår på kr. 2.447,-

Der er tradition for at den gamle og nye bestyrelse inkl. suppleanter med ægtefæller spiser middag sammen efter den ordinære generalforsamling. I år var deltagerantallet større end i 2017 og desuden blev revisorerne også inviteret med, derfor et merforbrug på kr. 8.849,-

Ved en fejl blev udgiften til revisor ikke budgetteret i 2018. Da denne bestyrelse overtog ansvaret i september 2017, vurderede vi at der var behov for kvalificeret og uvildig support til foreningens regnskab. Bestyrelsen har fået stor hjælp til regnskab og bogføring. Merforbrug kr. 6.250,-

Budget til telefon, internet og software var væsentligt underestimeret, idet der viste sig behov for nyanskaffelser af pc, printer og programmel, for at kunne varetage administrationen. Dette indebærer et merforbrug i 1. halvår på kr. 8.669,-

Der er ydet flere gaver end budgetteret, idet generalforsamlingen vedtog at yde kr. 2.000,- til Engelstrup Forsamlingshus, ligesom opmærksomheder fra Foreningen ved et par bisættelser, indlæggelser og runde fødselsdage har kostet. Merforbrug kr. 1.776,-

Generalforsamlingen maj 2018 vedtog at afsætte kr. 30.000,- til en sommerfest for at fejre foreningens 50 års jubilæum.

Der var tilmeldt væsentligt flere end estimeret (ca. 80 deltagere), hvilket resulterede i et merforbrug på kr. 3.390,-

Der var fra flere stor kritik af Bestyrelsens måde at håndtere sit mandat og flere emner på. I drøftelsen indgik bl.a. referencer til og oplæsning af en konkret mail fra Bestyrelsens interne korrespondance ved Bestyrelsesmedlem Søren Nybo.

Reparation af dræn i området ved Mårvej, Ildervej, Oddervej og Bævervej:

Bestyrelsen redegjorde for hvilke tiltag der kan afhjælpe problemerne, sådan som det frem-går af indstillingskrivelsen.

Bestyrelsen indstillede til forsamlingen at der gives en ekstrabevilling på kr. 105.000,- (Ref.: fra hensættelsen til fjernelse af vandkar på kr. 200.000) til reparation af dræn i området Mår-vej, Ildervej, oddervej, og Bævervej.

Afstemning ved håndsoprækning gav følgende resultat: 20 stemmer for, ingen stemmer imod og 7, der undlod at stemme

Bestyrelsen igangsætter arbejdet hurtigst muligt og har lovet at følge arbejdet tæt så budget-tet overholdes.

Eventuelt.

Fra deltagerne var der stor kritik af Bestyrelsens beslutning om at afvente opsæt-ningen af hjertestarteren.

Bestyrelsen svarede, at indkøb og opsætning kostede mere end budgetteret, da den først valg-te, billigste leverandør var gået fallit, og en dyrere løsning måtte vælges. Ligeledes viste det sig, at omkostningen til opsætning blev større end tidligere estimeret. Da Bestyrelsen på det tidspunkt manglede overblik over økonomien samt afventede en afgørelse på en ansøgnin-g til TRYG-fonden, valgte vi at afvente opsæt-ningen til efter den ekstraordinære general-for-samling.

På baggrund af en enig ekstraordinær Generalforsamling opsættes hjertestarteren snarest muligt.

Der var spørgsmål til forretningsgangen i bestyrelsen, samt til hvilket mandat hvert be-sty-rel-sesmedlem har.

Svaret er, at jf. Vedtægternes §12 har hvert bestyrelsesmedlem har én stemme ud af fem, og at alle beslutninger, hvis der ikke kan opnås enighed, træffes ved flertalsbe-slutning.

Der var spørgsmål til, hvorfor det ikke var muligt at få medlemsforslag med på dags-ordenen til denne ekstraordinære generalforsamling.

Svaret er, at bestyrelsen indkaldte den ekstraordinære generalforsamling med den beslutning, at der kun skulle ske en orientering om økono-mien og behandles forslag om udbedring af drænsystemet ved denne forsamling.

Medlemsforslag medtages jf. Foreningens vedtægter på de ordinære generalforsamlinger, eller jf. den vedtagne Forretningsorden med et konkret forslag til dagsordenen stilet til bestyrelsen 1 uge før generalforsamlingen eller på ekstraordinære generalforsamlinger, indkaldt af mindst 25 medlemmer, med en dagsorden valgt af disse.

Der var spørgsmål til salget af Skovsbovej 2 på basis af de oplyste omkostninger.

Bestyrelsens svar var, at omkostningerne fremgik af både dette og tidligere budgetter, hvor ejendommen dog havde været en del af Vandværkets omkostninger. Nu fremgår ejendommen med tilhørende omkostninger af Foreningens budget. Ved den ordinære generalforsamling i foråret 2018 havde bestyrelsen fremlagt en indstilling på basis af en arbejdsgruppe bestående af Mona Lysgård, Nora Busk, Søren Nybo og Kim Schwaner med forskellige forslag til forbedringer

(se her: <https://www.skovsbo.net/event/ordinaere-generalforsamling-den-6-maj-2018-kl-12/>), hvis huset forsat skulle anvendes.

Ét af forslagene var et frasalg af ejendommen, som blev vedtaget (se referatet fra Generalforsamlingen her: <https://www.skovsbo.net/newsletters/referat-fra-ordinaer-generalforsamling-2018/>)

Der var spørgsmål til om der var tradition for 'gratis' fester i Foreningen.

Svaret er, at anledningen var en af bestyrelsen foreslået fejring af foreningens 50 års jubilæum, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling i foråret 2018 (se her: <https://www.skovsbo.net/newsletters/referat-fra-ordinaer-generalforsamling-2018/>)

Under mødet var der stor kritik af Bestyrelsens måde at håndtere flere emner på, hvor bl.a. Søren Nybo var utilfreds med måden, som formanden forvalter sit mandat på. Det førte til en – til tider – ophedet debat, hvor kassereren, i ophidselse, meget beklageligt og lidet prisværdigt, omtalte Søren Nybo på en nedgørende måde.

Efterfølgende undskyldte Søren Fritzel overfor Søren Nybo, at han havde forløbet sig, og at Søren Nybos indsats med drænen og veje var særdeles veludført, men at hans ageren og tilgang til bestyrelsesarbejdet i almindelighed og formanden i særdeleshed, er til stor irritation for den øvrige bestyrelse, der i øvrigt bakker op om formanden, der blot følger reglerne for god forvaltningsskik.

Søren Nybo modtog undskyldningen.