

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 4. MAJ 2019

Posted by: admin | on maj 12, 2019

Skovsbo Grundejerforening

Skovsbovej 2

4571 Grevinge

Odsherred

Jægerspris, den 5. maj 2018

Referat fra ordinær generalforsamling

Lørdag den 4. maj 2019, kl. 12:00 i Engelstrup Forsamlingshus, Engelstrupvej 10, 4571 Grevinge.

Dagsorden

Valg af dirigent, herunder angivelse af antal stemmer og fuldmagter:

Bestyrelsen foreslog Tage Nielsson, som dirigent. Tage Nielsson, der ikke er grundejer i foreningen, blev valgt.

Optælling viste at der var fremmødt 28 med stemmeret, heraf 4 fuldmagter

OBS! Der blev optalt 5 fuldmagter før mødets start, men under mødet blev det konstateret at en mødedeltager havde 2 fuldmagter. Iflg. Vedtægternes §6 må hver grundejer have 1 fuldmagt, og denne kan ikke overdrages. Derfor valgte vedkommende ikke at bruge den ene af sine to fuldmagter.

Valg af referent

Søren Fritzel, sekretær og kasserer, blev valgt til referent.

Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen og valg af stemmetællere:

'Forslag til Forretningsorden for gennemførelse af generalforsamlinger i Skovsbo Grundejerforening' blev godkendt.

Palle Kurt Nielsen og Mona Lysgaard blev valgt som stemmetællere.

Formandens beretning

Lisbeth Ravn gennemgik sin og bestyrelsens beretning, der på forhånd var gjort tilgængelig på hjemmesiden.

Der var kritik af, at bestyrelsen havde indsat Thomas L. Hansen som konstitueret bestyrelsesmedlem, da det er imod gældende vedtægter. Bestyrelsen erkendte, at det var en fejl, men der var brug for en person med Thomas's viden og erfaring inden-for bl.a. dræn mv. Thomas har sommerhus i grundejerforeningen og sin daglige gang i lokalområdet, og kunne derfor varetage foreningens interesser i forhold til de forestående drænreparationer og de valgte entreprenører.

Alternativet ville være at betale ham, eller en anden fagmand, for at varetage denne funktion. Dette ville have været lovligt ifht. vedtægterne.

Regnskab/budget til godkendelse

Kassereren viste de to regnskabstekniske værktøjer som foreningen har fået af revisoren. Bestyrelsen har videreudviklet værktøjet i samarbejde med revisoren og det er nu fuldt funktionsdygtigt ifht. Foreningens behov.

Regnskabsbilag for året 2018 lå til eftersyn for interesserede.

Årsregnskabet var udsendt på forhånd, og forsamlingen havde følgende spørgsmå/kommentarer:

Der var spørgsmål til beløbet for vejvedligeholdelsen, der var dobbelt så stor som forrige år. Årsagen var en for sent indsendt regning fra entreprenøren, hvor revisoren mente, at den så skal fremgå af det indeværende års regnskab og ikke i året, hvor opgaven blev udført.

Det blev desuden bemærket, at det ville være hensigtsmæssigt, hvis vejvedligeholdelsen skete løbende, og ikke kun om foråret.

Der var spørgsmål til ejendomsforsikringen, der figurerer med 0 kroner i 2018. Svaret er, at opkrævningen og rykkerne fra Tryg forsikring, var blevet overset og at de først blev betalt 2019. Nu er Skovsbovej 2 Brand, og ansvarsforsikret behørigt.

Der var bemærkninger til kørselsgodtgørelse, hvor beløbet er væsentligt større i 2018 end budgetteret. Svaret er, at tre bestyrelsesmedlemmer har lang vej hjemmefra, og at der kun betales kørselsgodtgørelse for møder etc., hvor Bestyrelsesmedlemmerne ikke har ærinde på sin ejendom, rekreativt eller havearbejde, etc. Alligevel bliver det et større beløb end året før, gr. møder med leverandører, analysering og dokumentation af drænopgaven, hjertestarter, mm. i samarbejde med de valgte leverandører

Der var kritik af omkostningerne til den årlige bestyrelsesmiddag. Kritikken blev taget til følge med en forklaring i, at der var anvendt en tidligere indført praksis.

Der var spørgsmål til bestyrelsens honorering, der er en skattefri godtgørelse på 3.750 kroner i 2018, pr. bestyrelsesmedlem (- dog ikke suppleanterne).

Efter nogen debat om emnet blev det accepteret, at bestyrelsesmedlemmer bør oppebære denne godtgørelse for udført arbejde.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Valg af bestyrelse

Valg af formand (Lisbeth Ravn er på valg og genopstiller ikke)

Eric Keinicke opstillede og blev valgt.

Valg af kasserer (Søren Fritzel er ikke på valg) – OBS! det er en fejl, at valg af kasserer fremgår af dagsordenen, da bestyrelsen konstituerer sig selv – udover formanden.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Søren Nybo er udtrådt, Kim Schwaner er ikke på valg og Mona Lysgård er udtrådt, Thomas L. Hansen, konst. medlem (på valg og stiller op)

Ved en skriftlig afstemning blev følgende resultatet:

Thomas Leon Hansen stillede op og blev valgt med 21 stemmer.

Maibritt Ritzau stillede op og blev valgt med 21 stemmer.

Ebbe Andersen stillede op og blev ikke valgt med 18 stemmer.

Valg af 2 suppleanter (Nora Busk er på valg og genopstiller ikke)

Søren Nybo stillede op og blev valgt

Peter Hansen stillede op og blev valgt

Valg af 1 revisor (Per Frandsen modtager genvalg) og revisorsuppleant.

Per Frandsen stillede op og blev valgt.

Lisbeth Ravn stillede op og blev valgt.

Forslag fra Grundejerforeningens medlemmer

Der var forslag fra Søren Nybo om, at kørselsgodtgørelse skal være indeholdt i de 3.750 kroners bestyrelsesgodtgørelse.

En skriftlig afstemning viste 9 stemmer for forslaget og 21 stemmer imod. Forslaget er derfor ikke vedtaget.

Der var afgivet tre stemmer mere end antal fremmødte stemmeberettigede, og dette på trods af at stemmetællerne havde talt sedlerne flere gange, derfor bør stemmeprocedurerne ved skriftlige afstemninger gennemgås.

Forslag fra Bestyrelsen

Godkendelse af diverse indstillinger:

Karsten Jacobsen, Skov- og Landskabsingeniør, præsenterede 'Forslag til plejeplan', der var udsendt med indkaldelsen, med en grundig og nyttig indførelse i de fleste aspekter af hvordan en rekreativ skov og øvrige typer af fællesarealer kan plejes, ligesom visse aspekter af forsikringsforhold og ejendomsret blev berørt.

Der var enighed om at det var et givende indslag, og den nye bestyrelse har således et udgangspunkt for det videre arbejde med udarbejdelsen af en aktivitetsplan for vedligeholdelse og pleje af fællesarealerne.

Forslag til vedtægtsændring vedr. udsendelse af materiale

Søren Fritzel/Bestyrelsen foreslog, at der fremover kun udsendes en skriftlig (brevpost eller mail) indkaldelse til generalforsamling, med oplysninger om tid og sted, samt med link til hvor øvrige dokumenter, mødet vedrørende, kan findes.

Der var flere indlæg mod forslaget, og hvorunder Eric Keinicke ikke mente, at opgaven med at printe, kuvertere, frankere og adressere de ca. 40 brevforsendelser var noget problem. Han gav desuden udtryk for, at han personligt gerne ville varetage dette arbejde fremover.

En afstemning ved håndsoprækning viste 11 stemmer for og 15 stemmer mod forslaget, der således ikke blev vedtaget.

Plan for Skovsbovej 2

Dirigenten foreslog at punkt 5: salg af ejendommen blev behandlet som det første. Hvis det blev besluttet at sælge ejendommen, ville de øvrige forslag om istandsættelse af ejendommen ingen betydning have.

Der var livlig debat for og imod, et salg, og et par indlæg om, hvorvidt det var betimeligt at sætte punktet til afstemning igen, idet et salg blev vedtaget på den forrige ordinære generalforsamling.

Årsagen til at genoptage spørgsmålet er, at der blev rejst tvivl fra flere sider om grundlaget for beslutningen, herunder de estimerede vedlige-holdelsesomkostninger, var i orden.

Udgangen på debatten blev, at det blev besluttet at udsætte behandlingen om salg til resultatet af en urafstemning om spørgsmålet kan tilvejebringes.

Ebbe Andersen har løbende repareret huller i vejen, selvom vores entreprenør får betaling for det. Ebbe Andersen var blevet bedt om at kontakte bestyrelsen i stedet for således at bestyrelsen kan følge op på opgaven overfor entreprenøren. Bestyrelsen blev derfor opfordret til at følge tættere op på entreprenøren fremover.

Mødet sluttede ca. kl. 15.30 og dirigenten takkede for forholdsvis god ro og orden på mødet.

På Bestyrelsens vegne

Søren Fritzel/ref.