

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling

søndag den 19. juni 2022 kl. 10:00

Aksen, Centervejen 92, 4550 Asnæs

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

Dirigent:

Peter Andersen, Skovsbovej 40 - blev valgt

Fremmødte:

34 fremmødte samt 2 fuldmagter.

Referent:

Anne Sofie Zeuthen, Tjørnehaven 10 - blev valgt

Stemmetællere:

Palle Nielsen, Lamavej 4

Lisbeth Ravn, Myrevej 3

John Korndal, Pumavej 2

Godkendelse af regnskab:

Regnskab for 2021 gennemgået af kasserer Per Frandsen.

- Laila Jensen, Tjørnestien 11 spørger ind til, hvad EDB-udgifter og "forsikring og kontingent" dækker over.
- Dækker over licenser til EDB-programmer og kontingent til Sammenslutningen af grundejerforeninger i Dragsholm
- Lisbeth Ravn, Myrevej 3 spørger, hvad forskellen er fra regnskabet på sidste generalforsamling.
- Der er rettet tastefejl (formler i Excel). Ellers er tallene de samme. Der er lavet ny ledelsespåtegning, da der er ny bestyrelse. Per Frandsen har ikke skrevet under her, da han i forvejen har underskrevet som intern revisorer.

- Kåre, Bjørnevej 7, spørger hvorfor grundejerforeningen ikke har en ekstern revisor, hvilket foreningen havde, da den ejede, og solgte vand fra, vandværket.
- Lisbeth Ravn, som er tidligere bestyrelsesmedlem, forklarer, at foreningen er skiftet til at bruge et program, der automatiserer bogføring, og gør det let og overskueligt.
- Sannie Ravn, Dådyrvej 16, påpeger at regnskabet bliver uoverskueligt, da der nogle steder står ører og andre steder ikke.
- Dette er taget til efterretning fremadrettet.

Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

Godkendelse af budget:

Budget for 2022/2023 gennemgået af kasserer Per Frandsen.

Bestyrelsen har haft fokus på at reducere udgiftsposterne, hvor det er muligt. Dette betyder bl.a. at Administrationsudgifterne bliver reduceret med 50% ift 2021 - f.eks. bliver honoraret og befordringsgodtgørelsen sat til 0. Kontingentet foreslås fastholdt på 1000 kr for 2023.

(I øvrigt er det lokale vi befinder os i lejet - *uden omkostninger* - dvs her sparer vi også mange penge. Stor ros til Formand John Andersen for dette initiativ)

Da Tjørnegården er kommet med i Skovsbo Grundejerforening, er der indtægter på 18.000 kr mere end året før.

Der er udfordringer med drænet ved Ildervej. Dette skal repareres i år, hvorfor udgiften til dræn derfor er højere end vanligt i år.

Året 2022 vil ende med et underskud på 17.400 kr

Bestyrelsen påtænker at opkræve gebyr fra ejendomsmæglere ved hussalg og forventer en indtægt på 6.000 kr i 2023. Dette er der en del grundejerforeninger der opkræver. For nogle foreninger fremgår det i vedtægterne, for andre ikke. Hvis det skal stå i vedtægterne i Skovsbo Grundejerforening, kan det først vedtages ved næste generalforsamling i april/maj.

Året 2023 vil ende med et overskud på 3.600 kr.

Bestyrelsen vil undersøge, om fællesarealet på Tjørnehaven kan sælges, da grundejerforeningerne er slået sammen, og der derfor er et stort fællesareal i foreningen.

- Lisbeth Ravn protesterer over, at der ikke er kørselsgodtgørelse og vil høre, om bestyrelsesmedlemmer er dækket af forsikring, når de arbejder frivilligt for foreningen. Derudover anmodes der om, at der laves historik og protokol over vedligeholdelse af dræn.
- Formand John Andersen forsikrer, at eksisterende protokol for dræn fortsættes. Er ikke sikker på forsikringer for frivillige. Lover at opklare det og eftersende oplysninger.
- Flemming Nørgaard, Tjørnestien 3 beder om at alle medlemmer får tilsendt ovenstående oplysninger, hvilket formanden tager til efterretning.
Tjørnegården havde et beløb på omkring 30.000 indestående i banken, som skulle være overført til Skovsbo Grundejerforening. Dette beløb fremgår ikke i budgettet.
- Pengene burde være gået ind. Bestyrelsen har endnu ikke adgang til foreningens konti. Dette vil snart være muligt, da bestyrelsen nu er fuldtallig, og referatet fra den ekstraordinære generalforsamling, som skal fremvises ved første fremmøde, foreligger.
- Flemming Nørgaard, Tjørnestien 3, synes det er positivt at den ny bestyrelse har fokus på at forvalte foreningens midler på en fornuftig måde, således at foreningens formue ikke forbruges i den takt som før.
- Palle Nielsen, Lamavej 4 mener, at den manglende befodringsgodtgørelse vil skræmme folk fra at melde sig til bestyrelsen.
- Kasserer Per Frandsen understregede at bestyrelsen naturligvis vil planlægge møder på dage, hvor bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Hvis der skulle opstå situationer, som kræver et "uplanlagt" møde, så vil vi benytte os af tekniske løsninger (telefon, online-møde), som jo har vist sig at fungere fint under Corona.
- Laila Jensen, Tjørnestien 11, nævnte at de i Tjørnegården altid har udført frivilligt arbejde, dvs bestyrelsen har ikke modtaget hverken honorar eller befodringsgodtgørelse.

Der er enkelte af de fremmødte, der mener at det er problematisk at godkende budgettet, når de ca. 30.000 kr ikke fremgår. Derudover er der tvivl om, om beløbet skal fremgå som likviditet eller indtægt. Formand John Andersen vil sørge for at medlemmerne løbende informeres i nyhedsbreve, samt at budgettet eftersendes, når det præcise beløbet er tilføjet budgettet.

Flemming Nørgaard, Tjørnestien 3 og Agnete Michaelsen, Tjørnestien 9 stemmer imod at vedtage budgettet. Alle andre stemmer for, og *budgettet godkendes på de ovenstående vilkår.*

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

- begge vælges for 1 år.

Der er 4 kandidater, der stiller op, og der er derfor kampvalg til de to poster.

Liste over kandidater og deres bevæggrunde for at opstille:

- Jan Nielsen, Tjørnestien 11: Jan har haft sommerhus i Tjørnegården i 25 år og mener, at det gamle Tjørnegården bør repræsenteres i bestyrelsen.
- René Ritzau, Mårvej 6+9: René har haft sommerhus i grundejerforeningen siden 1999 og har været fastboende i seks år. Han har arbejdet med IT i mange år og har erfaring som sekretær i Odd Fellow Loge. Tilbyder at varetage webmaster-opgaven.
- Yrsa Frederiksen, Skovsbovej 56: Yrsa stiller op for at tilføre bestyrelsen lidt sund fornuft.
- Mogens Andersen, Grevinge Kanalvej 63: Mogens mener, at han kan være med til at sætte tingene i system.

Alle matrikler har to stemmesedler. Der må kun afgives én stemme på en kandidat pr matrikel. Stemmesedlerne skal derfor ikke deles. Man kan vælge at stemme blankt.

Resultat af 1. afstemning:

Jan 16, René 32, Yrsa 16, Mogens 4, ugyldig/blank 4.

72 ud af 74 mulige stemmer afgivet.

René Ritzau er valgt til bestyrelsen.

Da Jan og Yrsa har fået samme antal stemmer, er der omvalg mellem disse to kandidater.

Resultat af 2. afstemning:

Jan 17, Yrsa 15, ugyldige 2.

Jan Nielsen er valgt til bestyrelsen.

Eventuelt:

- Der er flere der spørger ind til, om bommen på Tjørnehaven fjernes. Benny Kiel vil sende mail ud desangående.
- Sannie Ravn, Dådyrvej 16, gør opmærksom på at foreningens facebook side er nede. Bestyrelsen oplyser, at dette er midlertidigt, da både denne og hjemmesiden er under opbygning.
- Laila Jensen, Tjørnestien 11 spørger ind til, om hundeskoven, som John Andersen talte om til sin indsættelse som formand, er budgetteret. John vil melde noget ud, når han ved mere. Vil evt. forsøge at søge fonde til at få omkostningerne dækket og vil lade sig inspirere af hundeskove på Tuse Næs og i Høve Skov. Grethe Hovmark, Lamavej 2 mener at hundeskoven skal tages op på generalforsamling, hvilket Peter Andersen, som er nabo til skoven, tilslutter sig.
- Ebbe Andersen, Skovsbovej 50, vil stå for at lave et opslagsskab til det tidligere Tjørnegården. Stor tak til ham!
- Der spørges ind til om foreningen er medlem af nabohjælp. Lisbeth Ravn vil sende oplysninger videre til formand John Andersen, der vil informere alle grundejere. På nabohjaelp.botrygt.dk kan man tilmelde sin adresse.

- Kasserer Per Frandsen spørger ind til, om alle har modtaget emails. Alle fremmødte har modtaget email og dokumenter. Han har fundet og korrigeret fejl i en del email-adresser. Alle medlemmer opfordres til at tjekke om naboer osv. har modtaget emails og give besked til bestyrelsen, hvis der er nogen, der mangler på maillisten.
- Formand John Andersen takker kasserer Per Frandsen for det store stykke arbejde, han har lavet, og takker for en hyggelig og konstruktiv generalforsamling.

		
John Andersen	Peter Andersen	Anne Sofie Zeuthen
Formand	Dirigent	Referent