

Referat
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
onsdag den 23. april 2025 kl. 17.00

DAGSORDEN

Valg af dirigent:

Jørgen (105) blev på bestyrelsens indstilling valgt som dirigent og referent.

Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt varslet og derfor beslutningsdygtig.

Der var fremmødt 16 deltagere repræsenterende 15 husstande.

På den ordinære generalforsamling afholdt d. 18. marts 2025, blev bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (pkt. 4.1) enstemmigt vedtaget.

Vedtægtsændringer kræver dog at 2/3 af medlemmerne, dvs. 50 husstande, stemmer for. Da fremmødet på den ordinære generalforsamling var mindre, genfremstattes forslaget på den ekstraordinære generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med almindeligt flertal.

1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Bestyrelsen

§ 12

Bestyrelsen består af 5 - 7 medlemmer, hvoraf de tre nævnt i §14 udgør den del af bestyrelsen, der tegner Grundejerforeningen i forhold til eksterne leverandører, offentlige myndigheder og bank. De to øvrige medlemmer er bestyrelsesrepræsentanter i udvalg for drift af fællesarealer og aktiviteter.

Valg gælder for 2 år ad gangen. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens 2 er på valg i ulige år. Genvalg kan finde sted. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

stk.2. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer senest 1 måned efter generalforsamlingen. I tilfælde af formandens forfald tiltræder næstformanden som formand.

Blandt de to øvrige medlemmer vælges der én som repræsenterer bestyrelsen i etablerede underudvalg hhv.: Udvalg for drift af fællesarealer og aktivitetsudvalg.

stk.3. I tilfælde af et bestyrelsesmedlem forfald afgør vedkommende om suppleanten skal indkaldes.

stk. 4. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end fem, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv til førstkommande generalforsamling.

§ 13

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed – herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg – og varetager dens formål og interesser.

Bestyrelsen er dog berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af leverandører og/eller medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af eventuelle fælles anlæg.

stk.2. Der afholdes møde så ofte formanden eller tre bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

stk.3. Om det under forhandlingernes passerende føres en protokol, der skal fremlægges, og godkendes på næstfølgende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne giver møde.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende. Hvis kun tre medlemmer har givet møde, kan beslutninger kun træffes enstemmigt.

§ 14

Foreningen tegnes overfor tredjemand af formanden, næstformanden eller kasserer.

Underudvalg

§ 15

Udvalg for drift af fællesarealer består af tre til fem medlemmer, hvoraf et medlem skal være bestyrelsesmedlem. Udvalgets medlemmer vælges på generalforsamlingen. Udvalget er ansvarlig for løbende vedligehold af vores fællesarealer og legeplads. Udvalget arrangerer bl.a. arbejdsdage og står for den løbende kontakt til de leverandører, der står for pasning af de grønne arealer samt legeplads. Udvalget kan disponere inden for det af generalforsamlingen vedtagne budget. Eventuelle større arbejder, budgetoverskridelser og/eller ændringer i leverandøraftalerne kan kun ske med bestyrelsens godkendelse.

Aktivitetsudvalget består af tre til fem medlemmer, hvoraf et medlem skal være bestyrelsesmedlem. Udvalgets medlemmer vælges på generalforsamlingen.

Udvalgets opgave er at fremme sociale fællesaktiviteter blandt foreningens medlemmer. Udvalget kan disponere inden for det af generalforsamlingen vedtagne budget.

stk.2. Hvis der sker afgang af medlemmer i valgperioden, kan udvalgene supplere sig selv indtil næste generalforsamling.

Revisorer og regnskab

§ 16

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

stk.2. Revisorerne gennemgår årsregnskabet, der udarbejdes af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelser og forvisser sig om, at de i regnskabet anførte aktiver, er til stede. Revisors revisionsbemærkninger påføres årsregnskabet som efter indstilling fra bestyrelsen godkendes på generalforsamlingen.

Stk. 3 Revisorerne kan når som helst foretage uanmeldt kasseeftersyn og skal foretage et sådant mindst én gang årligt.

Udgår – foreningen har ingen kontantbeholdning.

§ 18 stk. 2

Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 1.500 kr.

Udgår – foreningen har ingen kontantbeholdning.

Stk 4.1 Afsnit vedr. administration af Kabel TV

Udgår – foreningen er for mange år siden ophørt med at administrere Kabel TV.

Efter en gennemgang af forslag til vedtægtsændringerne som beskrevet ovenfor blev forslaget enstemmigt vedtaget blandt de fremmødte.

Bestyrelsen tilretter vedtægterne med de vedtagne ændringer og offentliggør de nye vedtægter på foreningens hjemmeside.

Dirigenten takkede for fremmødet og lukkede herefter den ekstraordinære generalforsamling.

Beder d. 29. april 2025

Jørgen Andersen (105)
Dirigent