

Referat fra ordinær generalforsamling i G/F Øresundshøj

Tirsdag den 9. maj 2017, kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i G/F Øresundshøj på Nivå skole syd, beliggende Niverødvej 38 - Niverød, 2990 Nivå

der var følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Orientering om affaldssorteringsforsøg ved Fredensborg Kommune.
3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. **Se vedlagte beretning.**
4. Godkendelse af revideret regnskab for det foregående regnskabsår.
5. Behandling af bestyrelsens forslag rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
 - A) Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer. **Se bilag A**
 - Behandling af rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne. Indleveret senest den 15/3 2017.
 - B) Forslag fra Lars Gerner Jensen, se **bilag B**
6. Vedtagelse af budget og bidrag til grundejerforeningen for den kommende regnskabsperiode.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
Bestyrelsen:

Formand - Pernille Alberg	<i>på valg i 2017</i>
Medlem - Anders Mørk	<i>på valg i 2017</i>
Medlem - Kim Klarskov	<i>på valg i 2018</i>
Suppleant – Annemette Hindhede Jensen	<i>på valg i 2017</i>
Suppleant - Ena Andersen	<i>på valg i 2017</i>

Der kan vælges op til 5 bestyrelsesmedlemmer (inkl. formanden), hvorfor bestyrelsen opfordrer flere medlemmer til at opstille til bestyrelsesposterne.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Valg af administration
10. Eventuelt

Ad 1 - Valg af dirigent og referent

Formanden Pernille Alberg bød velkommen til aftenens generalforsamling.

Som dirigent blev valgt: Janni Fuglsang, DATEA A/S



Som referent blev valgt: Janni Fuglsang, DATEA A/S

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægternes bestemmelser.

Der var repræsenteret 64 ejere, heraf 22 ved fuldmagt.

Ad 2 - Orientering om affaldssorteringsforsøg ved Fredensborg Kommune.

Daniel Matalon fra Fredensborg kommune fremviste resultaterne af forsøgsordningen vedrørende affaldssortering.

Ad 3 - Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Bestyrelsens beretning var vedlagt indkaldelsen og formanden Pernille Alberg supplerede beretningen med følgende:

- Det er vigtigt for bestyrelsen at pointere, at medlemmerne har valgt bestyrelsen, og at bestyrelsen har retningslinier at arbejde ud fra – nemlig vedtægterne.
- Vedtægtsændringerne er foreningens fælles udgangspunkt for at kunne fungere som grundejerforening. Det er derfor vigtigt, at disse vedtægter er opdateret.
- Bestyrelsen modtager gerne hjælp til diverse opgaver, hvorfor man opfordres til at melde sig til arbejdende/undersøgende udvalg. Send gerne en mail til bestyrelsen eller meld jer i facebookgruppen.
- Der søges blandt andet en administrator til facebookgruppe.
- I 2016 har bestyrelsen nedsat et SOL-udvalg (Social og legepladsudvalg). Dette har betydet, at legepladserne i skrivende stund er i gang med at blive renoveret.
- Der gøres opmærksom på, at der ikke er afsat penge i budgettet til nedgravning af affaldscontainere til affaldssortering. Der er alene sat penge af til indkøb af containere.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 4 - Godkendelse af revideret regnskab for det foregående regnskabsår.

Dirigenten gennemgik årsregnskabet for året 2016, som viste et overskud på kr. 204.076,-. Der blev stillet redegørende spørgsmål til regnskabet.

Årsregnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

Ad 5 - Behandling af bestyrelsens forslag samt rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne

A. Vedtægtsændringer (herunder A1, A2, A3, A4 og A5)

Bestyrelsen motiverede forslaget og fortalte, at der var lyttet til de mange kommentarer på sidste års generalforsamling. Der blev stillet mange afklarende spørgsmål og kommentarer til vedtægterne.

Der var en debat om prisen på og metoden af tinglysningen og det blev præciseret, at det er meningen, at tinglysningen skal foretages som et tillæg til vedtægterne, således at ændringerne i det tinglyste dokument vil fremgå til sidst.

Bestyrelsen forklarede at vedtægterne er fremlagt på den fremsendte måde, for at gøre det nemmere for medlemmerne at overskue vedtægterne til generalforsamlingen.

Der vil efter tinglysningen være et sæt vedtægter som er tinglyst med tillæg og et sæt vedtægter som er sammenhængende og overskuelige for medlemmerne. De 2 sæt vil være ens.



Forslaget krævede kvalificeret flertal svarende til 2/3 af samtlige mulige stemmer i foreningen. Da der ikke var repræsenteret 2/3 af samtlige mulige stemmer på generalforsamlingen, kunne forslaget ikke behandles.

Det blev besluttet, at bestyrelsen arbejder videre med vedtægtsændringerne og stiller forslaget igen til næste år samt at vedtægtsændringerne skal være mere tydelige i fremlæggelsen. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at søge juridisk bistand til dette arbejde.

Medlemmerne opfordres til at komme med input til vedtægtsændringer.

B. Forslag fra Lars Gerner omkring betaling af kontingent i 4 rater.

Lars Gerner var ikke tilstede på generalforsamlingen og forslaget kunne derfor ikke motiveres yderligere. Forslaget indebærer en vedtægtsændring, og krævede derfor kvalificeret flertal svarende til 2/3 af samtlige mulige stemmer i foreningen, men da der ikke var repræsenteret 2/3 af samtlige mulige stemmer på generalforsamlingen, kunne forslaget ikke behandles.

Flere gav dog udtryk for, at det var et godt forslag.

Bestyrelsen er ikke tilhængere af forslaget, idet det gør det svært for bestyrelsen at sætte arbejder i gang for større beløb, når kontingent fra medlemmerne først indgår på foreningens konto senere på året.

Endvidere kræver det et større arbejde for både bestyrelsen og administrator med at sende rykker m.v. (Til orientering blev det oplyst, at der den 1/2 2017 var ca. kr. 100.000,- i restance vedrørende kontingent)

Ad 6 - Vedtagelse af budget og bidrag til grundejerforeningen for den kommende regnskabsperiode.

Dirigenten gennemgik budget for året 2018, som indebar en reduktion i kontingentet på kr. 500,00 pr. år pr. grundejer.

Der blev redegjort for beløbet afsat til vedligehold ifølge vedligeholdelsesplanen.

Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt.

Ad 7 - Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

Som bestyrelsesmedlem var Pernille Alberg og Anders Mørk på valg for to år og villige til genvalg. Desuden stillede Holger Bang og John Stilbo op til bestyrelsen. Alle blev valgt med applaus.

Bestyrelsen har konstitueret sig selv herefter således ud:

Formand - Pernille Alberg	<i>på valg i 2019</i>
Medlem - Anders Mørk	<i>på valg i 2019</i>
Medlem - Kim Klarskov	<i>på valg i 2018</i>
Kasserer - Holger Bang	<i>på valg i 2019</i>
Medlem - John Stilbo	<i>på valg i 2018</i>

Som suppleanter blev valgt Ena Andersen og Annemette Hindhede Jensen. Begge blev valgt for et år.

Ad 8 - Valg af revisor og revisorsuppleant

Jesper Møller H32 blev valgt som revisor og Gitte Larsen H37 som revisorsuppleant.



Ad 9 - Valg af administration

DATEA AS blev genvalgt som administrator

Ad 10 – Eventuelt

Under eventuelt blev følgende emner drøftet:

- Der er observeret en rotte i Hyldehøj 24. Kommunen er underrettet og der er opsat fælde. Vær opmærksomme på problemet og kontakt kommunen, hvis der observeres rotter andre steder.
- SOL-udvalget ser nærmere på muligheden for etablering af Bull/petanque/opsætning af bænke mv.
- Parkering er stadig et problem flere steder i området. Der blev i den forbindelse nedsat et parkeringsudvalg til at kigge nærmere på fremtidige muligheder. Udvalget består af John Stilbo H 26 og Jesper Møller H 32.
- Der blev i øvrigt nedsat et male-udvalg, som består af Dennis Hassing Løbger H30 og Danny Nasr P13. Dette udvalg står for maling af træværk på legeplads.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamling kl. 21.30 og takkede for god ro og orden.

Underskrift:

Nærværende referat er underskrevet digitalt af bestyrelsesformanden og dirigenten.

Som dokumentation for digital signering, henvises til særskilt dokument vedhæftet nærværende referat.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

Janni Helen Fuglsang

Dirigent

Underskrevet med NemID medarbejdersignatur

RID: 16802119

Tidspunkt for underskrift: 29-05-2017 kl.: 07:27:52



Anne Pernille Alberg

Bestyrelsesformand

Underskrevet med privat NemID

PID: 9208-2002-2-733878546838

Tidspunkt for underskrift: 29-05-2017 kl.: 23:25:11



Dette dokument er underskrevet med esignatur. Dokumentet er forseglet og tidsstempelt af uviddig og betroet (tredjemand). Indlejret i dokumentet er det originale aftaledokument og et signeret dataobjekt for hver underskriver. Det signerede dataobjekt indeholder en matematisk hashværdi beregnet på det originale aftaledokument, så det altid kan påvises, at det er lige netop dette dokument der er underskrevet. Der er dermed altid mulighed for at validere originaliteten og gyldigheden af underskrifterne og disse kan altid laves som bevisførelse.

Signaturen er OCES-certificeret og overholder derfor alle offentlige anbefalinger og lovgivninger for digitale signaturer. Med esignatures OCES - certificerede løsning sikres det, at alle danske og europæiske lovgivninger bliver overholdt i forhold til personfølsomme oplysninger og gyldige digitale signaturer.

Ønsker du mere information om digitale dokumenter underskrevet med esignatur, kan du besøge vores videnscenter på www.esignatur.dk/videnscenter