

## Referat fra ordinær generalforsamling i G/F Øresundshøj

Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i G/F Øresundshøj på Nivå skole nord, beliggende Marienhøj 501 - Nivårød, 2990 Nivå

der var følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. **Se bilag A.**
3. Godkendelse af revideret regnskab for det foregående regnskabsår. Årsrapport vedlægges.
4. Behandling af bestyrelsens forslag rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
  - A. Forslag om nye vedtægter. **Se bilag B.**
  - B. Forslag om ajourføring af ordensreglement. **Se bilag C.**Behandling af rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne. Indleveret senest den 15/3 2016.
  - C. Forslag fra John Stilbo om udhæng/overdækning over hoveddør. **Se bilag D.**
  - D. Forslag fra legepladsudvalget. **Se bilag E.**
5. Vedtagelse af budget og bidrag til grundejerforeningen for den kommende regnskabsperiode. **Se bilag F** samt budget, som er vedlagt.
6. 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 2016</i> |
| Suppleant - Vivi Dreyer   | <i>på valg i 2016</i> |
| Suppleant - Ena Andersen  | <i>på valg i 2016</i> |
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Valg af administration
9. 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: Sofie Schwartz, DATEA A/S

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

Der var repræsenteret 77 ejere, heraf 32 ved fuldmagt.

### Ad 2 - Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

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

- Bestyrelsen anser det som sin opgave, at sikre at Øresundshøj er et attraktivt sted at bo, samt at sikre at ejendommene er attraktive ved salg. Hvilket er årsag til de tiltag bestyrelsen forelægger på denne generalforsamling.



- Bestyrelsen ønsker vedtægtsændringer for at få et bedre arbejdsredskab til det daglige bestyrelsesarbejde.
- Hjemmesiden virker igen og bestyrelsen opfordrer foreningens medlemmer til at benytte facebookgruppen til kommunikation. Facebookgruppen hedder **Øresundshøj Nivå**.
- Parkeringsudfordringen løses på bedste vis af ejerne selv. P-pladser må udelukkende benyttes til parkering af biler. Trailer, campingvogne mv. er altså ikke tilladt.
- Vedligeholdelsesplan for 10 år er ved at blive udarbejdet og generalforsamlingen får information herom så snart den er færdig.

Det blev oplyst at parkeringen ved bokseklubben fortsat er et problem.  
Herefter var der ros fra generalforsamlingen til bestyrelsen for god og ihærdig indsats.

Beretningen blev taget til efterretning.

### **Ad 3 - Godkendelse af revideret regnskab for det foregående regnskabsår.**

Dirigenten gennemgik årsregnskabet for året 2015, som viste et overskud på kr. 200.403,00.  
Der blev stillet redegørende spørgsmål til regnskabet.

**Årsregnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.**

### **Ad 4 - Behandling af bestyrelsens forslag rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne**

#### **a. Forslag om nye vedtægter.**

Bestyrelsen motiverede forslaget og fortalte om det forudgående arbejde for vedtægtsændringerne. Der blev stillet mange afklarende spørgsmål og kommentarer til vedtægterne. Der var en debat om formuleringen samt indholdet af § 19, herefter ønskede generalforsamlingen, at der inden den ekstraordinære generalforsamling 19. maj 2016, vil blive omdelt 3 mulige bud samt konsekvensberegning på § 19.

1. 50 %
2. 2 x 2/3
3. 2/3 enstemmigt

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 kun foreløbigt vedtages med kvalificeret flertal, svarende til 52 af de repræsenterede stemmer.

**For stemte 66 og imod stemte 11, hvorfor forslaget blev foreløbigt vedtaget.** Forslaget kan således endeligt vedtages på den ekstraordinære generalforsamling den 19. maj 2016 med kvalificeret flertal svarende til 2/3 af de tilstedeværende, uanset antallet af repræsenterede stemmer.

#### **b. Forslag om ajourføring af ordensreglement.**

Dirigenten meddelte, at forslag C ligeledes omhandler en tilføjelse til ordensreglementet blev forslag C behandlet samtidigt.

**Forslag B og C blev vedtaget med 71 for, 5 imod og 1 blank.**

#### **c. Forslag fra John Stilbo om udhæng/overdækning over hoveddør.**

Forslaget blev behandlet under punkt 4b.



**d. Forslag fra legepladsudvalget.**

Legepladsudvalget motiverede forslaget. Der var en længere debat om emnet. Det blev oplyst at de øvrige legepladser i foreningen også trænger til udskiftning, hvorfor generalforsamlingen ønsker et samlet forslag for samtlige legepladser. Bestyrelsen oplyste, at de gerne vil have besked om forfaldne legepladsdele, så de kan fjernes.

**Forslaget blev forkastet med 24 for, 39 imod og 14 blank.**

**Ad 5 - Vedtagelse af budget og bidrag til grundejerforeningen for den kommende regnskabsperiode.**

Dirigenten gennemgik prognosen for året 2017, som indebar en stigning i fællesudgifterne på kr. 1.000,00 pr. år. Dirigenten informerede om, at teksten midt på side 3 var en fejl, og blot kunne udelades.

Bestyrelsen supplerede gennemgangen med information om vedligeholdelse af sorte arealer, hvor ned-sunkne kloakker skal vedligeholdes for at forebygge store vedligeholdelsesudgifter i fremtiden. Over-skuddet fra driften i 2015 anvendes hertil i løbet af 2016.

**Budgettet blev herefter godkendt med 58 stemmer for, 16 imod og 3 blanke.**

**Ad 6 - Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter**

Som bestyrelsesmedlem var Kim Klarskov på valg for to år og villige til genvalg. Kim Klarskov blev valgt ved fredsvalg.

Herefter ser bestyrelsen således ud:

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 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> |

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

**Ad 7 - Valg af revisor og revisorsuppleant**

John Stilbo blev genvalgt som revisor.

**Ad 8 - Valg af administration**

DATEA AS blev genvalgt som administrator

**Ad 9 – Eventuelt**

Under eventuelt blev følgende emner drøftet:

- Affaldsforsøgsordning. Bestyrelsen ønskede en tilkendegivelse af, om foreningen skal være med i Fredensborg Kommunes forsøgsordning til skraldesortering. Der var enstemmig positiv tilkendegivelse fra generalforsamlingen.
- Stormskader. Beboere opfordres til at fastmontere vindskeder på skur og gavl, da disse kan rives af under storm og forårsage yderligere skader på f. eks. vinduer.



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

Kgs. Lyngby, den / 2016

Nivå, den / 2016

\_\_\_\_\_  
Dirigent Janni Fuglsang, DATEA A/S

\_\_\_\_\_  
Bestyrelsesformand Pernille Alberg

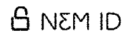
Nærværende referat er underskrevet digitalt af bestyrelsen og dirigenten.  
Som dokumentation for digital signering, henvises til særskilt dokument vedhæftet nærværende referat.

## Janni Helen Fuglsang

### Dirigent

Underskrevet med NemID medarbejdersignatur

Tidspunkt for underskrift: 19-05-2016 kl.: 09:05:56

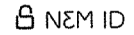


## Anne Pernille Alberg

### Bestyrelsesformand

Underskrevet med privat NemID

Tidspunkt for underskrift: 18-05-2016 kl.: 21:02:01



Dette dokument er underskrevet med esignatur. Dokumentet er forseglet og tidsstempelt af uvidelig og betroet tredjepart. Indrykt 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 læses som bevisførelse.

Signaturen er OCES-certificeret og overholder derfor alle offentlige anbefalinger og kravninger for digitale signaturer. Med esignatur OCES - certificerede løsninger sikres det, at alle danske og europæiske kravninger bliver overholdt i forhold til persondata, 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](http://www.esignatur.dk/videnscenter).