

# Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard.

Ravnsnæsset den 14. april 2014.

## Generalforsamling for 2013. Referat.

Torsdag den 27. marts 2014 kl. 20:00 afholdtes generalforsamling i auditoriet på Sjælsøskolen.

Dagsorden ifølge indkaldelsen:

1. Valg af dirigent.  
Bestyrelsen foreslår Jens Peter Toft, Steen Blichers Vej 19.
2. Beretning for året.
3. Masterplan for vejvedligeholdelse mv.
4. Kontingentforslag.  
Bestyrelsen foreslår et kontingent på kr. 1.800, heraf kr. 985 til vejfond, kr. 570 til snerydning og kr. 245 til Foreningen. Baggrunden for forslaget er en ny-udarbejdet masterplan (langtidsplan) for vejvedligeholdelse mv. jf. punkt 3 på dagsordenen. (I 2013 blev vedtaget et samlet kontingent på kr. 980.)
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
6. Vedtægtsændringer.  
Bestyrelsens forslag fremgår af bilag 1 til dagsordenen
7. Fastsættelse af dato for eventuel ny generalforsamling mhp. endelig vedtagelse af vedtægtsændringer. Bestyrelsen foreslår 3. april 2014 kl. 20:00.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg og er alle villige til genvalg:  
Christina Dahl Christiansen, Herman Bangs Vej 32  
Jens Peter Toft, Steen Blichers Vej 19.  
Jens Gielstrup ønsker at udtræde af bestyrelsen og i stedet foreslås valg af Per Vogelius-Nielsen, Herman Bangs Vej 14.
9. Valg af suppleanter.  
Følgende suppleanter foreslås valgt:  
Flemming Brokhattingen, Carl Plougs Vej 54  
Nicolai Rotbøll, Steen Blichers Vej 3
10. Valg af revisor.  
Inger Gielstrup er på valg og foreslås genvalgt  
Erik Fosgrau ønsker ikke at genopstille. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen fremsætte forslag til nyvalg.
11. Valg af revisorsuppleant.  
Steen Andersen Nexø, Steen Blichers Vej 8, foreslås valgt.
12. Indkomne forslag.
13. Orientering fra Sjælsø Skipperlaug.
14. Eventuelt.

### **Ad. 1. Valg af dirigent.**

Jens Peter Toft blev valgt til dirigent. Jens Peter Toft konstaterede indkaldelsens og generalforsamlingens lovlighed, og at der var 13 medlemmer til stede, herunder et medlem med fuldmagt, således at antallet af stemmer var 14.

### **Ad. 2. Beretning for året.**

Formanden, Hans Munk Nielsen, aflagde beretning. Der henvises til vedhæftede skriftlige version af beretningen. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, der blev enstemmigt godkendt.

### **Ad. 3. Masterplan for vejvedligeholdelse mv.**

Hans Munk Nielsen, gennemgik masterplanen på baggrund af følgende tabelmæssige oversigter: 1) Grundlag for beregning af vejudgifter, 2) Livscyklusberegning, 3) Løbende udgifter, 4) Kontingent pr. grundejer, 5) Fordeling af kontingent og 6) Historisk kontingentsammensætning.

Masterplanen viste, at et årskontingent pr. medlem på 1.800 kr. var fordelt på 987 kr. til vejformål, 568 kr. til snerydning og 245 kr. til foreningsudgifter. Således ville det foreslåede bidrag svare til en livscyklus for vejene på ca. 21 år, svarende til en rimelig planlægningsforudsætning. Generalforsamlingen udtrykte tilfredshed med masterplanen, og dirigenten konstaterede at planen var taget til efterretning.

### **Ad 4. Kontingentforslag.**

Der var ingen kommentarer til bestyrelsens forslag om et kontingent på 1.800 kr. og forslaget blev enstemmigt vedtaget.

### **Ad. 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.**

Kassereren, Lars Moldow, gennemgik regnskabet, der var blevet udsendt sammen med mødeindkaldelsen. Der var enkelte kommentarer til resultatet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

### **Ad 6. Vedtægtsændringer.**

Dirigenten, Jens Peter Toft, foreslog at man først tog en drøftelse af de i forslagets indledning nævnte fire hovedformål med vedtægtsændringerne, nemlig at muliggøre, at fondene under egenkapitalen sammenlægges, at kontingentopkrævning kan ske via Betalingsservice eller på anden måde, at kommunikation med medlemmerne kan ske elektronisk og at der kun vælges én revisor.

Hans Munk Nielsen motiverede indledningsvist kortfattet de fire nævnte hovedformål, Specielt med hensyn til sammenlægningen af fondene nævnte han, at efter almindelig praktiserede økonomistyringsprincipper styres udgifterne bedst gennem planlægning og budgettering – ikke ved opbygning af særlige fonde til hvert sit formål. Han nævnte også, at der uanset den foreslåede sammenlægning af fondene fortsat i resultatopgørelsen ville blive oplyst om udgifternes fordeling på veje, snerydning og såkaldte foreningsudgifter.

Der skete herefter en grundig drøftelse af spørgsmålet om en sammenlægning af fondene, herunder om det ville være mere betryggende at opretholde en særlig vejfond.

Lene Peiner Thomsen anmodede om, at få ført til referat, at hun ikke kunne tilslutte sig forslaget om sletning af bestemmelsen om vejfonden med selvstændigt regnskab.

Hans Munk Nielsen gav udtryk for, at den årlige budgettering, som det var bestyrelsens hensigt at gennemføre, ville medføre en bedre sikkerhed i styringen, og han gav tilsagn om at budgetterne fremover ville blive forelagt til godkendelse på generalforsamlingen.

Der var ikke kommentarer til de øvrige forslag til ændring af vedtægterne.

Dirigenten og formanden udtrykte herefter den fortolkning af situationen, at der syntes at være de fornødne 2/3 flertal for vedtagelse af det drøftede vedtægtsændringsforslag om sammenlægning af fondene, men man anmodede om en kort pause for at bestyrelsen kunne drøfte situationen.

Formanden omdelte herefter en oversigt, der for perioden frem til 2031 viste fordelingen på år af udgifterne for de enkelte veje, for de løbende poster og for kontingentindbetalingerne, ligesom oversigten viste formueudviklingen. Formanden gav tilsagn om at bestyrelsen, såfremt vedtægtsændringerne blev vedtaget, på hvert års ordinære generalforsamling i forbindelse med forelæggelsen af budgettet ville følge op på denne oversigt.

Lene Peiner Thomsen anførte, at efter hendes opfattelse accentuerede den foreslåede langsigtede opsparing behovet for en vejfond med selvstændigt regnskab.

Dirigenten satte herefter med forsamlingens tilslutning alle 12 vedtægtsforslag til afstemning under ét og konstaterede at forslagene var vedtaget med alle stemmer bortset fra én som stemte imod.

Dirigenten konstaterede herefter, at betingelsen om tilstedeværelse af mindst 2/3 af medlemmerne ikke var opfyldt, hvorfor det var nødvendigt at afholde en ny generalforsamling inden for 14 dage, hvor samme spørgsmål kan vedtages, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

#### **Ad. 7. Fastsættelse af dato for eventuel ny generalforsamling mhp. endelig vedtagelse af vedtægtsændringer**

Generalforsamlingen vedtog det fremsatte forslag om afholdelse af ny generalforsamling den 3. april 2014 kl. 20:00.

#### **Ad. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.**

Christina Dahl Christiansen, Herman Bangs Vej 32, og Jens Peter Toft, Steen Blichers Vej 19, blev enstemmigt genvalgt. Per Vogelius-Nielsen, Herman Bangs Vej 14, blev enstemmigt valgt.

**Ad. 9. Valg af suppleanter.**

Da det var hensigten at foreslå Flemming Brokhattingen til revisor, ændrede bestyrelsen forslagene til valg af suppleanter til Lars Ingemann, Herman Bangs Vej 22 og Nicolai Rotbøll, Steen Blichers Vej 3. De to sidstnævnte blev begge enstemmigt valgt.

**Ad. 10. Valg af revisor.**

Bestyrelsen stillede forslag om at Flemming Brokhattingen, Carl Plougs Vej 54, og Inger Gielstrup, Carl Plougs Vej 50, valgtes til revisorer. Begge blev enstemmigt valgt.

**Ad 11. Valg af revisorsuppleant.**

Steen Andersen Nexø, Steen Blichers Vej 8, blev enstemmigt valgt.

**Ad. 12. Indkomne forslag.**

Der var ikke indkommet forslag.

**Ad. 13. Orientering fra Sjælsø Skipperlaug**

Jens Gielstrup orienterede om antallet af bådpladser, der omfatter 15 sejlbådspladser og 4-5 robådspladser.

**Ad 14. Eventuelt.**

Der var ingen punkter under eventuelt.

Herefter hævede dirigenten mødet.

Hans Munk Nielsen takkede Jens Gielstrup for hans indsats i bestyrelsen, ligesom han takkede de fremmødte for deltagelsen i generalforsamlingen.

---

Jens Peter Toft, dirigent