

## **Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Wegenersminde.**

**Dag og tid: 10/4 2018 kl. 19**

**Sted: Restaurant Vadestedet, Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk**

*Antal stemmeberettigede medlemmer tilstede: 18 – kontrolleret ved håndsoprækning.*

### **Dagsorden:**

#### **1. Velkomst** ved formand Gitte Quaade

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og til de mange nye "ansigter/medlemmer".

#### **2. Valg af dirigent**

*Bestyrelsen foreslog Per Timm, Stjernedalen 66, der blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og i henhold til gældende vedtægt.*

*Dagsorden blev første gang lagt på hjemmesiden den 5/3 2018 og den endelige dagsorden med forslag/regnskab/budget blev udsendt den 26/3 2018.*

*Dirigenten gennemgik dagsordenen og gav herefter ordet til formanden.*

#### **3. Beretning 2018 fra bestyrelsen** ved formand Gitte Quaade

##### ***Bestyrelsen det sidste år***

*For to år siden kom der næsten en helt ny bestyrelse. Det første år brugte vi på at lære opgaverne at kende og få tilrettet arbejdsgangene, så de blev tilpasset den nye bestyrelse. Det sidste års tid, har vi fundet os godt tilrette og bestyrelsen fungerer godt sammen. Bestyrelsen har nydt godt af at vi overtalte Frank til at sidde i bestyrelsen lidt længere, så vi havde et erfarent medlem. Vi har også kunne spørge tidligere medlemmer, og det har været en stor hjælp. Tak til jer der bidrager med "gammel" viden.*

*Den seneste større opgave, var at få alle tidligere kendte dokumenter gemt elektronisk, så vi ikke længere risikerede at de gik tabt, hvis en computer blev stjålet eller lign. Alle tidligere kendte dokumenter er nu lagt på dropbox, hvor alle i bestyrelsen har adgang. Det er eksempelvis referater, korrespondance til medlemmer, breve til kommunen mv.*

### **Hjertestartere:**

*Der blev fremsendt et forslag om opsætning af hjertestartere, men da vi kunne oplyse at både Rema1000 og Holbæk camping har opsat hjertestartere, blev forslaget trukket tilbage.*

*Hjertestarteren i Rema1000 sidder lige til venstre for flaskeindleveringen, altså uden på bygningen og er dermed tilgængelig 24/7. Tak til Johnny for at tage initiativ til hjertestarteren.*

*Hjertestarteren på Holbæk camping er nok lidt længere væk end Rema, men den sidder på hovedbygningen til vestre for indgangen – også udenfor.*

### **Trafiksikkerhed**

*Sidste år nævnte vi at vi havde skrevet til kommunen vedr. T-krydset Munkholmvej og Sofie Minde Alle. Vi ønskede bedre forhold i form af lyskryds, rundkørsel eller farthastighed på max. 50km/t. Kommunen ser desværre ikke behovet for bedre forhold, og der er derfor ikke planlagt forbedringer for de bløde trafikanter. Det er meget ærgerligt, men pt. er der ikke mere vi kan gøre.*

### **Salg af huse**

*Det seneste år har vi oplevet at der er kommet godt gang i hussalget i vores område. Det er godt for dem som ønsker at flytte og dejligt at der stadig er mange der gerne vil bo i vores dejlige område. Det betyder også at der er kommet rigtig mange nye medlemmer til, så velkommen til alle nye medlemmer. Nye medlemmer får et velkomstbrev, så de er orienteret om grundejerforeningen.*

### **Vejrhøj 1-7**

*Der er godt gang i byggeriet på Vejrhøj 1-7. Der har været mindre gener i den forbindelse hos naboerne, men det er foreløbig gået ganske godt. Der sker selvfølgelig skader på vej, fortov og der er også røget et par lygtepæle, men vi er allerede i god dialog med bygherre, og skaderne bliver udbedret. Ikke nødvendigvis med det samme, for så kan skaderne blot ske igen, men skaderne bliver udbedret når man kan se en ende på byggeriet. Sidste melding var at det skal stå klart sidst på året.*

*I mellemtiden vil vi arbejde på en ny kontrakt, som skal sørge for at Lejerby betaler et beløb for de nye lejligheder til grundejerforeningen for brug af veje, lygtepæle, området mv. Lejerby betaler allerede et beløb i dag for de eksisterende boliger på den anden side af vejen.*

### **Halvmånen 31**

*Der har været henvendelser vedr. Halvmånen 31 omkring skurvogne, rod og manglende bebyggelse. Både kommunen og grundejerforeningen er i positiv dialog med ejeren af grunden, og der er nu søgt om byggetilladelse, og der er lovet oprydning på grunden samt udbedring af riller i asfalten ud for grunden.*

### **Containere til haveaffald**

*Sidste år var en succes og containerne blev brugt flittigt til haveaffald. Derfor vil der igen i år blive sat containere op, de to steder, hvor vi plejer midt/sidst i juni. Der sendes mail ud, så snart weekenden er fastlagt.*

### **Grønne områder**

*Vi har Jørgen Grimbühler til at vedligeholde vores grønne arealer og vi er netop ved at færdiggøre en kontrakt med ham, så han kan fortsætte med at holde vores arealer pæne. Han gør et godt stykke arbejde og vi vil meget gerne fortsætte med ham*

### **Ryd op efter jeres hunde**

*Det er sagt før, men det skader ikke med en påmindelse. Husk at samle efterladenskaber op efter jeres hunde og smid dem i skraldespanden. Da sneen forsvandt, var det meget tydeligt at folk ikke havde samlet op efter deres hunde i kulden. Det skal man og det bør man i respekt for andre, der skal gå samme sted. Der er flere medlemmer der har opfordret til, at det blev nævnt til generalforsamlingen.*

*Dato fastholdes for container, når besluttet, så evt. hjælpere kan fastholdes på dato.*

*Opfordring fra medlem om at samle sine hundeefterladenskaber op.*

*Har bestyrelsen styr på den nye persondatalov? Bestyrelsen vil kigge på det når den nye bestyrelse er valgt og konstitueret.*

*Formanden takkede Frank Tonsberg for arbejdet gennem 11 år, heraf 9 år som sekretær og 2 år som almindeligt bestyrelsesmedlem.*

*Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen.*

## **4. Økonomi ved Kasserer Ole Jepsen**



*Foreningens kasserer Ole Jepsen var forhindret, så revisor Vicky Werfel fremlagde dette punkt!*

a) Årsregnskab 2017 (vedhæftet dagsordenen)

*Gennemgang af regnskab 2017 ved foreningens revisor Vicky Werfel, der efterfølgende stillede sig til rådighed for eventuelle spørgsmål sammen med bestyrelsen.*

*Det godkendte regnskab og budget kan findes på foreningens hjemmeside!*

*Stigning i kontingentindtægt er primært gebyr for sen indbetaling.*

*Spørgsmål fra medlemmerne:*

- 1. Hvorfor stiger kontingent ikke, når der bygges på? Svar: Der forventes tidligst indflytning i januar 2019. Der vil blive forhandlet ny kontrakt, så betaling træder i kraft samme dato som indflytning.*
- 2. Hvad sker der med manglende indbetaling af kontingent? I henhold til vedtægten pålægges et gebyr for manglende betaling. Kassereren gør alt, hvad han kan for at få pengene. I yderste konsekvens inddrager vi vores fordring i f.m. et evt. salg. Så det bliver en sag mellem køber/sælger i refusionsopgørelsen*
- 3. Vejfond er til større vedligeholdelsesopgaver for vore veje. Bestyrelsen er klar over, at størrelsen på vejfonden ikke dækker en fuld reovering af vore veje. Derfor henlægges hvert år en større del af årets regnskabsoverskud til vejfonden.*

*Regnskab blev enstemmigt godkendt!*

b) Kontingent for 2018 – bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

*Generalforsamlingen vedtog uændret kontingent på kr. 1950-/år.*

c) Vedtagelse af budget 2018 (vedhæftet dagsordenen)

*Revisor Vicky Werfel gennemgik budget 2018 og stillede sig, sammen med bestyrelsen, til rådighed for eventuelle spørgsmål.*

*Der var ikke spørgsmål fra medlemmerne og budgettet blev enstemmigt godkendt.*

## 5. Indkomne forslag

### **Forslag:**

#### **Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændring.**

Nuværende ordlyd af §6, Stk. 5:

Med hensyn til anbringelse af foreningens midler, kan dette ske via bankkonti indenfor lovens garantiordning, samt evt. køb af danske stats-, kredit- og hypoteksforeningsobligationer.

Enstemmigt vedtaget, at forslag går videre til den ekstraordinære generalforsamling.

#### **Bestyrelsen foreslår dette ændret til:**

*Vicky Werfel gennemgik baggrunden for at bestyrelsens forslag.*

*Dirigenten gennemgik den nuværende tekst i vedtægten.*

*Med hensyn til anbringelse af foreningens midler, kan dette ske via bankkonti indenfor lovens garantiordning, samt evt. køb af obligationer, der af bestyrelsen anses for pålidelige.*

Bestyrelsens begrundelse for vedtægtsændringen er:

Danske Bank foreslår ordlyden ændret. Den nuværende ordlyd er for snæver til foreningens mulighed for at investere.

*Dirigenten gennemgik mulighederne for en vedtagelse af en ændring af vedtægten.*

**Vedtagelse af en vedtægtsændring kræver 2/3 flertal af samtlige medlemmer af foreningen. Det er ikke realistisk at forvente så stort fremmøde til den ordinære generalforsamling. Dirigenten fremhævede, at hvis 2/3 af de tilstedeværende stemmer for en vedtagelse, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Forslaget til vedtægtsændring blev vedtaget med 18 stemmer for og ingen imod. Derfor har bestyrelsen, med separat dagsorden, indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med samme punkt på dagsordenen, til afholdelse i umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling.**

1. **Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer** for 2 år og 2 medlemmer for et år.

Bestyrelsen består af:

- Gitte Quaade, Vejrhøj 14 - formand
- Kim Logis, Regnbuen 17 – ansvar på det grønne område/Webmaster
- Ole Jepsen Stjernerledalen 40 - kasserer
- Frank Tonsberg, Stjernerledalen 56 - sekretær

På valg er:

- a) Gitte Quaade (modtager genvalg for 2 år)
- b) Kim Logis (modtager genvalg for 2 år)
- c) Ole Jepsen (modtager genvalg for et år)
- d) Frank Tonsberg (modtager ikke genvalg – ny skal vælges for et år)

*Gitte Quaade (2 år), Kim Logis (2 år) og Ole Jepsen (1år) blev alle genvalgt.  
Nyvalgt til bestyrelsen for et år: Birthe Hansen, Stjernerledalen 19.*

*Bestyrelsen konstituerer sig i henhold til gældende vedtægt på et møde efter generalforsamlingen. Resultatet meddeles i nyhedsbrev og på hjemmesiden.*

7. **Valg af en bestyrelsessuppleant**

*Følgende blev valgt for et år i 2017:*

- *Ole Lund Møller, Halvmånen 59 (genvalgt)*

8. **Valg af revisor**

*Nedenstående blev valgt for et år i 2017:*

- *Vicky Werfel, Regnbuen 17 (genvalgt)*

9. Eventuelt

*Spørgsmål fra medlemmerne: Der er 4 katte, der strejfer, er det vildkatte.? Forsamlingen var enige om, at det er tamkatte.*

*Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lukket*

Referent: Frank Tonsberg



Dirigent Per Timm



## Referat af ekstraordinær generalforsamling den 10/4 2018 i grundejerforeningen Wegenersminde.

Der var 18 stemmeberettigede tilstede.

### 1. Valg af dirigent

*Bestyrelsen foreslog Per Timm, Stjernedalen 66, der blev valgt. Den valgte dirigent konstaterede ved håndsoprækning, at der stadig var 18 medlemmer tilstede. Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt i henhold til gældende vedtægt, og gav herefter ordet tilbage til formanden.*

### 2. Forslag om vedtægtsændring.

**Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændring.**

Nuværende ordlyd af §6, Stk. 5:

Med hensyn til anbringelse af foreningens midler, kan dette ske via bankkonti indenfor lovens garantiordning, samt evt. køb af danske stats-, kredit- og hypoteksforeningsobligationer.

**Bestyrelsen foreslår dette ændret til:**

*Med hensyn til anbringelse af foreningens midler, kan dette ske via bankkonti indenfor lovens garantiordning, samt evt. køb af obligationer, der af bestyrelsen anses for pålidelige.*

Bestyrelsens begrundelse for vedtægtsændringen er:

Danske Bank foreslår ordlyden ændret. Den nuværende ordlyd er for snæver til foreningens mulighed for at investere.

*Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Vedtægten tilpasses efterfølgende og lægges på hjemmesiden.*

*Formanden takkede dirigenten for en god og sober gennemført generalforsamling og tak for god ro og orden til alle medlemmer.*

Referent: Frank Tonsberg



Dirigent Per Timm