

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Wegenersminde.

Dag og tid: 10/4 2018 kl. 19

Sted: Restaurant Vadestedet, Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

Foreningen er vært ved et glas vin, øl og vand

Ethvert medlem har ret til på generalforsamlingen at lade sig repræsentere ved befuldmægtiget, som skal forevise skriftlig fuldmagt. Ægtefæller skal dog ikke forevise fuldmagt. Af hensyn til afviklingen af generalforsamlingen skal fuldmagt afleveres til foreningens sekretær ved ankomst til generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. **Velkomst** ved formand Gitte Quaade
2. **Valg af dirigent**
3. **Beretning fra bestyrelsen** ved formand Gitte Quaade
4. **Økonomi** ved Kasserer Ole Jepsen
 - a) Årsregnskab 2017 (vedhæftet dagsordenen)
 - b) Kontingent for 2018 – *bestyrelsen foreslår uændret kontingent.*
 - c) Vedtagelse af budget 2018 (vedhæftet dagsordenen)
5. **Indkomne forslag**

Forslag til vedtagelse på den ordinære generalforsamling må, for at blive behandlet, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen, og herefter skal bestyrelsen foranledige, at forslagene fremsendes til medlemmerne senest syv dage før, at generalforsamling finder sted. Forslaget behandles kun, hvis forslagsstiller selv er tilstede på generalforsamlingen.

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.

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.

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. Derfor indkalder bestyrelsen, med separat dagsorden, 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 Stjernedalen 40 - kasserer
- Frank Tonsberg, Stjernedalen 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)

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 (modtager genvalg)*

8. Valg af revisor

Nedenstående blev valgt for et år i 2017:

- *Vicky Werfel, Regnbuen 17 (modtager genvalg)*

9. Eventuelt

Regler fra vedtægten om afstemninger:

På generalforsamlingen har hver grund en stemme, hvilket gælder, uanset om den pågældende grundejers ejendom er bebygget eller ej.

Samtlige beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af nærværende vedtægter.

Undtaget er forslag om ændringer af vedtægt:

Til ændring af foreningens vedtægter kræves, at dette vedtages med mindst 2/3 af samtlige stemmer i grundejerforeningsområdet. Hvis der ikke på generalforsamlingen er nødvendigt flertal, men såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for vedtægtsændringen, skal der med 14 dages varsel indkaldes til ny generalforsamling, hvor vedtægtsændringen herefter kan gennemføres, såfremt denne godkendes med 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Wegenersminde.

Tid: 10/4 2018 kl. 20 (*endeligt tidspunkt afhænger af afslutning på den ordinære generalforsamling*)

Sted: Restaurant Vadestedet, Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

- 1. Valg af dirigent**
- 2. Forslag om vedtægtsændring.**

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.

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.