

**Referat af ordinær generalforsamling i
Grundejerforeningen Kalvehave Færgegård
lørdag den 19. maj 2012 kl. 10:00.**

Til stede: Der var 19 medlemmer til stede og der blev afleveret 4 godkendte fuldmagter. Der var dermed 23 stemmeberettiget ud af 106 mulige på generalforsamlingen.

Formanden bød velkommen.

Ad 1. Valg af dirigent.

Peter Hofman-Bang blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at den udsendte dagsorden var udformet efter vedtægterne.

Ad 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Bestyrelsens skriftlige beretning var blevet offentliggjort på foreningens hjemmeside før generalforsamlingen, og udsendt pr. e-mail til medlemmerne. Formanden (Martin Sønderholm) refererede kort indholdet i den skriftlige beretning, herunder om rodskæring og spuling af dræn i foreningens veje. Han redegjorde endvidere for kontingentopkrævningen i 2012, og beklagede, at der på grund af overgang til ny bank, desværre havde været en periode, hvor kassereren ikke kunne se, hvem der havde betalt rettidigt. En del medlemmer havde derfor modtaget en rykkerskrivelse, selv om de havde betalt til tiden. Overgangsproblemerne skulle være løst nu.

Beretningen blev herefter sat til debat. Der var (Jytte Pedersen, Ny Pilevej 8) bemærkninger til tilstanden af Ny Pilevej, som var hullet og dårlig. Vand fra markerne skyller ind og eroderer vejen. Ifølge kloakmesteren vil det kunne afhjælpes ved etablering af en nedløbsbrønd med rist, men det er en dyr løsning. Det blev oplyst, at den daværende bestyrelse for nogle år siden havde gennemført en systematisk udbygning og reparation af alle veje, hvor der dengang ikke var noget specielt problem med Ny Pilevej. Forværringen de sidste 2-3 år kan måske skyldes vejret og det manglende dræn. Formanden gav tilsagn om, at den nye bestyrelse ville undersøge forskellige løsningsmodeller og de økonomiske konsekvenser heraf. Hvis der var tale om meget dyre løsninger, ville det være nødvendigt at lade medlemmerne tage stilling til det på en generalforsamling.

Der blev givet udtryk for forskellige holdninger til vedligeholdelse af fællesarealets beplantningsbælte. Formanden ville tage initiativ til, at den nye bestyrelse udarbejder en vedligeholdelsesplan for fællesarealets beplantningsbælte og de økonomiske konsekvenser heraf, som en generalforsamling kan tage stilling til.

Der blev spurgt til, om den afgående bestyrelse var gået videre med at etablere hastighedsdæmpende trafikforanstaltninger, som der tidligere var taget tilløb til. Formanden oplyste, at bestyrelsen ikke havde arbejdet med dette, men opfordrede alle til at køre langsomt af hensyn til støj og slitage på vejen. Dirigenten påpegede, at der kunne stilles forslag herom til behandling på en generalforsamling.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Ad 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Formanden redegjorde på vegne af kassereren, som pga. sygdom ikke kunne være til stede, for det reviderede regnskab, der var blevet udsendt sammen med indkaldelsen. Formanden takkede samtidig den afgåede kasserer Lone Olsgaard, som desværre havde måttet trække sig fra hvervet inden generalforsamlingen for et meget godt arbejde i de forløbne år.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 4. Valg til bestyrelsen – 3 medlemmer afgår og ønsker ikke genvalg.

Formanden fortalte, at Torben Jerlach, der blev valgt som formand sidste år, var trådt ud af foreningen på grund af flytning og at bestyrelsen havde konstitueret sig med ham som formand. Kassereren var, som tidligere nævnt, også udtrådt ved årsskiftet. Det havde derfor været nødvendigt for begge suppleanter (Sven Eric Knudsen og Peter Hofman-Bang) at indtræde i bestyrelsen. Ingen af disse ønskede genvalg til bestyrelsen.

Martin Sønderholm og Martin Hasselbalch var ikke på valg. Formanden skal imidlertid vælges af generalforsamlingen og Martin Sønderholm meddelte, at han stillede op til denne post med en dagsorden om at finde en løsning på vedligeholdelsen af plantebæltet ved fællesarealet ud mod kysten, såfremt der ingen kandidater var i salen. Der var ingen der stillede op og Martin Sønderholm blev enstemmigt valgt.

Herefter var der valg til de øvrige 3 ledige poster til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslog Alex og Birte Jensen fra Ulvsundvej 1 G, og opfordrede også andre medlemmer til at stille op til valg. Birte trak sig som kandidat, da der blev fremført kritik af, at et par fra samme ejendom stillede op. Der var ikke andre, som ønskede at stille op.

Alex Jensen blev valgt for 2 år.

Dirigenten påpegede, at selvom det fremgår af vedtægterne, at bestyrelsen skal bestå af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer, har det ikke været muligt at vælge en fuld bestyrelse. Generalforsamlingen måtte derfor tage til efterretning, at bestyrelsen kun består af 3 medlemmer. Formanden bemærkede, at dette ikke kunne undgå at få konsekvenser for, hvor mange projekter bestyrelsen kunne overkomme.

Ad 5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Der er p.t. ingen suppleanter til bestyrelsen.

Kirsten Jensen blev valgt som 1. suppleant

Peter Hofmann-Bang blev valgt som 2. suppleant.

Der blev gjort opmærksom på, at suppleanterne ikke automatisk indtræder i bestyrelsen for at fylde denne op – de vil først indtræde i bestyrelsen, hvis der sker forfald blandt de tre valgte bestyrelsesmedlemmer.

Ad 6. Valg af 2 revisorer.

Jolanta Laursen var på valg og havde meddelt, at hun modtog genvalg, selv om hun ikke kunne være til stede ved generalforsamlingen. Hun blev genvalgt.

Anne-Dorthe Gierløff var ikke på valg.

Ad 7. Valg af revisorsuppleant.

Lis Laursen blev valgt som revisorsuppleant i 2011 og var derfor ikke på valg i år.

Ad 8. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og indskud.

A. Forslag fra bestyrelsen om revision af vedtægterne.

Formanden gennemgik forslaget til vedtægtsændringer, der var blevet udsendt før generalforsamlingen. Der var hovedsageligt tale om ændring af rækkefølgen af de enkelte paragraffer, således at vedtægterne får en mere logisk opbygning. Den væsentligste ændring i forslaget var vedr. generalforsamlingens dagsordenspunkter, således at det nu fremgår, at forslag skal behandles inden en ny bestyrelse vælges til at føre de vedtagne forslag ud i livet.

Bestyrelsen foreslog selv en ændring ift det udsendte forslag, idet pkt. 6 i dagsordene blev foreslået ændret til "Valg til bestyrelsen; a) formand, b) øvrige bestyrelse", for at tydeliggøre at formanden skal vælges ved generalforsamlingen inden den øvrige bestyrelse vælges.

Desuden indeholder forslaget, at satserne for rykkergebyr og ejendomsmæglergebyr fremover skal fremgå af en generalforsamlingsbeslutning.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget, men da der ikke var mindst 2/3 af foreningens medlemmer til stede, blev forslaget sendt videre til behandling på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

B. Budget for 2013

Forslag til budget er lagt på foreningens hjemmeside 1 uge før generalforsamlingen.

Budgettet er baseret på uændret kontingent og indskud. Formanden redegjorde for budgettet, herunder til vejvedligeholdelse, vintervedligeholdelse m.v. Formanden redegjorde endvidere for budgetposten til forsikring mod hacking af bankkontoen, da den almindelige indskydergaranti ikke dækker foreningskonti. Formanden begrundede bestyrelsens forslag til at bruge 2500 kr. på en årlig bestyrelsesmiddag.

Flere medlemmer støttede forslaget om en årlig bestyrelsesmiddag.

Det blev af flere medlemmer (Keld Rasmussen, Granvej 11 og Jytte Pedersen, Ny Pilevej 8) foreslået, at der skulle laves et fællesarrangement i foreningen fx i forbindelse med generalforsamlingen, som kunne finansieres dels af budgettet for generalforsamlingen og dels af egenbetaling. Der blev givet tilsagn fra Jytte Pedersen om at arrangere det.

Generalforsamlingen var enig i at øge budgettet for generalforsamlingen i 2013 til 4000 kr. til et fælles arrangement. Regnskabet for 2013 forventes herefter at balancere med 100 kr.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget – kontingent og indskud er herefter henholdsvis 600 kr og 250 kr.

Ad 9. Forslag fra medlemmerne.

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Ad 10. Eventuelt.

Det blev foreslået, at bestyrelsen kunne inddrage medlemmer i arbejdet, når den nu kun består af 3 medlemmer, fx med at skaffe forslag og gode råd til vejvedligeholdelsen. Det blev bemærket, at bestyrelsen ikke kunne forpligtes til at bruge forslagene.

Formanden opfordrede medlemmerne til at bidrage med historisk viden. Et medlem oplyste, at radarstationen, der skulle holde øje med indflyvninger under den kolde krig, sandsynligvis var årsag til, at træerne kun måtte være 7 meter høje.

De fastboende blev opfordret til at snakke sammen om og holde bestyrelsen orienteret om mulige opståede problemer, idet den nuværende bestyrelse består af medlemmer, der kun er i området i kortere perioder.

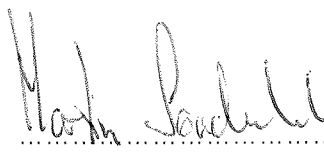
Michael Clemmensen (Ulvsundvej 1 F) pegede i denne forbindelse på, at det ville være hensigtsmæssigt at der indgik et fastboende medlem i bestyrelsen.

Det blev nævnt, at kommunen har vedligeholdelsesansvaret for cykel-/gangstien ved fællesarealet ("Sydsjællandsleden").

Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for godt arbejde og generalforsamlingen for god ro og orden. Mødet blev hævet kl. 11:30:

Dirigent
Dato: 9. juni 2012

Formand
Dato: 9. juni 2012



Referat af ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kalvehave Færgegård den 19. maj 2012, kl. 11:30.

Til stede: 22 stemmeberettigede medlemmer var repræsenteret personligt eller ved fuldmagt.

Ad 1. Valg af dirigent.

Peter Hofman-Bang blev valgt som dirigent

Ad 2. Behandling af forslag videresendt til beslutning fra den ordinære generalforsamling.

Vedtægtsændringerne, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling, blev enstemmigt vedtaget.

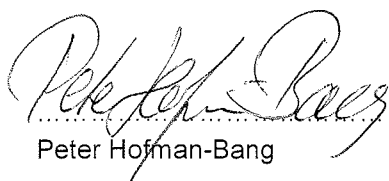
Ad 3. Faststættelse af rykkergebyr og ejendomsmæglergebyr.

Det nuværende rykkergebyr på 50 kr. og ejendomsmæglergebyr på 200 kr. blev vedtaget enstemmigt.

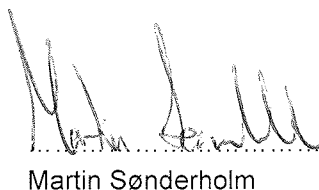
Mødet blev hævet kl. 11.45.

Dirigent
Dato: 9. juni 2012

Formand
Dato: 9. juni 2012



Peter Hofman-Bang



Martin Sønderholm