

**Til stede:** Martin Sønderholm, Peter Tygesen, Alex Jensen, Peter Hofman-Bang og Dorte Nielsen.

**Afbud:** Ingen

Formanden bød velkommen, især til Dorte, der efter René Skjolds udtræden er indsuppleret i bestyrelsen.

Dagsorden

1. René Skjolds udtræden af bestyrelsen og klager over formandens embedsførelse
2. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2018 til videresendelse til revisorerne.
3. Udrejsecenter på Lindholm
4. Beplantningsbæltet
5. Meddelelser fra formanden og kassereren
6. Eventuelt

*1: René Skjold meddelte den 7.11. 2018, at han udtræder af bestyrelsen - Dorte Nielsen indtræder i stedet, idet Stina Fussing (1. suppleant) ikke ønskede at indtræde.*

Bestyrelsen tager udmeldelsen til efterretning.

*Ved udmeldelsen skrev René til formanden:*

*"Hej Martin,*

*Jeg udtræder pr. DD. som menigt medlem af bestyrelsen i Grundejerforeningen Kalvehave Færgegaard, da jeg ikke kan stå inde for bestyrelsesflertallets beslutninger om bevidst misinformation overfor foreningens medlemmer omkring økonomiske dispositioner, generelle tilsidesættelser af demokratiske spilleregler, egenfortolkning af tekster, samt direkte ulovligheder i embedsførelsen. Jeg beder dig sørge for at denne skrivelse bliver rundsendt til foreningens medlemmer."*

Renés anklager relaterer sig til en e-mail, René sendte til formanden den 26/10 2018. Bestyrelsen har diskuteret Renés henvendelser og udtaler følgende:

*Rene skriver i sin e-mail af 26.10. følgende: "Ved GF 2017, gik du til valg på et samtidigt mandat til at gennemføre retssagen mod 2 af foreningens medlemmer. Direkte adspurgt på generalforsamlingen, oplyste Du at den forventede omkostning til retssagen ville være 25-30.000 og 50.000 hvis sagen skulle falde ud til de to medlemmers fordel. Et direkte forkert udsagn, idet du på daværende tidspunkt var vidende om at der allerede var brugt mere en 35.000 på advokatomkostninger omkring sagen."*

Dette er ikke korrekt. Det omtalte skøn blev givet på generalforsamlingen i 2016. På dette tidspunkt kunne ingen vide, at sagens omfang og omkostninger ville blive øget som følge af at de to sagsøgte beslutning om at udvide sagen betydeligt. Generalforsamlingen vedtog imidlertid, at sagen skulle anlægges uanset omkostningerne, selv med risiko for at tabe den.

Omkostningerne ved at fortsætte søgsmålet blev igen diskuteret på generalforsamlingen i 2017. Generalforsamlingen fandt sted d. 25.5. Formanden modtog den 2.5. 2017 en opgørelse fra advokaten over de hidtil påløbne udgifter på 34.250 kr. og beklager, at han ikke fik justeret sin tale til generalforsamlingen, hvor han oplyste, at omkostningerne kunne beløbe

sig til 30.000 kr. Generalforsamlingen gav imidlertid ved nyvalg til bestyrelsen et klart mandat til at fortsætte søgsmålet for at få sagen afsluttet retsligt, igen uanset omkostningerne.

René skriver dernæst: *"Henover sommeren 2017, fik du bekræftet fra advokatens side, at der forventeligt yderligere ville løbe mere end 50.000 omkostningskroner på sagen. Dette er på intet tidspunkt givet videre til foreningens medlemmer så dit mandat fra GF 2017, må siges at være godt og vel overskredet."*

Dette er ikke korrekt. Et sådant skøn blev aldrig fremsendt fra advokaten.

René hævder yderligere: *"En tabt retssag ville kunne have kostet foreningen op imod 200.000 kr. En risiko foreningens medlemmer skulle være orienteret om, men dette har ikke været tilfældet."*

Dette er en ukorrekt påstand. Byretten er den eneste myndighed, der ville have kunnet skønne, hvad en tabt sag kunne have kostet foreningen. Den fastsatte aldrig et sådant beløb, men afgjorde tværtimod, at foreningen havde tilstrækkelige opsparede midler til at kunne føre sagen, samtidig med at sagsøgte påstand om at foreningen ikke havde ret til at føre sagen blev afvist. Til sammenligning kan oplyses, at sagsøgte blev dømt til at betale sagens omkostninger, som af retten blev fastsat til 30.000 kr. efter gældende satser.

Bestyrelsen har tidligere svaret afvisende på Renés klage over ikke at være blevet orienteret som bestyrelsesmedlem.

*2: Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2018 samt budget for 2020 til videresendelse til revisorerne.*

Bestyrelsen godkendte udkast til regnskab, hvorefter kassereren vil fremsende dette til revisorerne. Bestyrelsen drøftede desuden budgetudkastet, hvorefter det blev godkendt med to mindre justeringer.

*3: Udrejsecenter på Lindholm*

*To grundejere har henvendt sig med ønske om at foreningen tager stilling i sagen.*

Bestyrelsen har forespurgt foreningens advokat, som bekræfter, at foreningens nuværende vedtægter udelukker bestyrelsen fra engagere sig politisk. Bestyrelsen henviser medlemmerne til de mange lokale og regionale fora til yderligere information om og diskussion af emnet.

*4: Beplantningsbæltet.*

Formanden bestiller beskæring af to udkigskiler, Ny Pilevej 8, og Granvej 11. De tre øvrige grunde, der har fået tilladelse til at etablere udkigskiler har ikke behov for at få foretaget beskæring i år. Én udkigskile er blevet beskåret af grundejer selv, på trods af, at det udtrykkeligt fremgår af den givne tilladelse, at dette – i lighed med beskæring af skræntbevoksningen - ikke er tilladt.

*5: Meddelelser fra formanden og kassereren*

A. Formanden skriver til kommunen vedr. dens anlæggelse af sti uden tilladelse fra foreningen fra Ny Pilevej til Sydsjællandsleden hen over Fællesarealet med besked om, at kommunen enten fjerner stien eller undlader at vedligeholde den, så får lov at gro til.

B. Formanden har skrevet til kommunen i oktober 2018 vedrørende defekt dræn på kommunens område af fællesarealet ved parkeringspladsen. Alex var efterfølgende på inspektion

med en kommunal medarbejder. Grundejerforeningen vil foretage en spuling for at fastlægge linjeføringen. Ansvar for udbedringen afhænger af, om fejlen er på foreningens eller kommunens areal.

C. Hjemmesiden er flyttet til ny platform med øget sikkerhed og automatisk opdatering. Den har pt ingen nyhedsbox eller søgefunktion.

D. Vedr. veje: Kassereren har modtaget tilbud om færdiggørelse af udbedringen af kørebanelen ved svinget på Ulvsundvej / Ny Pilevej på 10.000 kr. Det blev besluttet at sætte arbejdet i værk i løbet af året. Vejholdet undersøger også, om Birkevej kan gøres mere stabil.

Efter Finnis fraflytning består vejsjakket nu af Svend, Mogens, Allan og Alex.

E. Vedr. dræn: Alle kendte dræn er spulet og kontrolleret. Der er stadig forstoppelse i en del af de dræn, der har udløb på det offentlige areal. Kommunen er kontaktet, men der udestår kortlægning af dræn udfor Ulvsundvej 1B og 6, inden arbejdet kan gøres færdigt.

I 2020 skal dræn udfor Ulvsundvej 1i og 3 kortlægges, for at kontrollere om udløb sker via Birkevej eller Ulvsundvej. Det forudses, at dræn på Birkevej renoveres i 2020.

F. Skraldespande ved nedgangen til trappe 2 og trappe 3 var efter nytårsaften fyldt med husholdningsaffald. Medlemmerne henstilles til ikke at bruge disse skraldespande til eget affald, da disse tømmes af frivillig arbejdskraft.

#### *6. Eventuelt*

Der var ingen sager under dette punkt.

Næste bestyrelsesmøde afholdes i Kalvehave lørdag d. 23. marts kl. 10, bl.a. som forberedelse til generalforsamlingen d. 18. maj kl. 10.