

**Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lammefjorden lørdag d.
22.september 2018 kl. 10:00 i Engelstrup Forsamlingshus**

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Valg af stemmeudvalg
5. Konstatning af lovlig indvarsling
6. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling d. 21. jul. 2018
7. Beslutning om oprettelse og drift af hjemmeside tilhørende Grundejerforeningen Lammefjorden.
8. Valg:
 - a. Valg af formand for perioden 2018 – 2020.
 - b. Valg af kasserer for perioden 2018 – 2019.
 - c. Suppleringsvalg af bestyrelsesmedlem(er). Antal og valgperiode er afhængig af udfaldet af valg til formand og kasserer, idet det samlede antal bestyrelsesmedlemmer er 5 jf. vedtægterne.
 - d. Valg af 1. suppleant til bestyrelsen for perioden 2018 – 2020.
 - e. Valg af 2. suppleant til bestyrelsen for perioden 2018 – 2020.
9. Evt.

Ad. 1. Kjeld Gundersen, Gennemløbet 14, byder velkommen på de 2 tilbageværende bestyrelsesmedlemmers vegne. Udover Kjeld er Bjarne Andersen, Gennemløbet 11, medlem af bestyrelsen.

Ad. 2. Mette Reedtz Petersen. Gennemløbet 12, blev valgt som dirigent. Til den ekstraordinære generalforsamling var 48 stemmeberettigede medlemmer repræsenteret, heraf 11 via afgivet fuldmagt. Dirigenten oplyste, at et antal fuldmagter medbragt af Wladimir Maric ikke kunne godkendes, da de ikke opfyldte de grundlæggende krav der var opstillet i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Ad.3. Erik Larsen, Enebærstien 2, blev valgt som referent.

Ad. 4. En repræsentant fra hver af de 2 langborde blev valgt.

Ad.5. Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt rettidigt i henhold til foreningens vedtægter.

Ad.6. Bjarne Andersen fremsatte følgende bemærkninger til referatet,

Ad. Pkt. 3. **Formandens beretning:**

”Under debatten om formandens beretning, meddelte formanden at han trak sig fra bestyrelsen.”

Ad. Pkt. 5. Valg:

”Af referatet pkt.1. fremgår det, at der var 48 stemmeberettigede, heraf 5 fuldmagter. Af referatet fremgår det, at der var følgende stemmetal Wladimir Maric 25 stemmer, Kjeld Gundersen 21 stemmer, 2 ugyldige stemmer og 4 der undlod at stemme. Der er således afgivet i alt 52 stemmer, hvilket ikke svarer til det oplyste antal stemmeberettigede på 48.”

Ad. Pkt. 5B. Valg:

”Af referatet fremgår ikke antallet af stemmer der er afgivet på Flemming Pørtner, ligesom det ikke fremgår om han er valgt til bestyrelsen.”

Ad. Pkt. 9. Indkomne forslag:

”Bjarne Andersen havde stillet følgende forslag:

Honorering af foreningens bestyrelsesmedlemmer mv.

Gældende for regnskabsåret 2018, og årene fremover, ydes der ikke honorar for bestyrelsesarbejde til foreningens formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer og revisorer. Personlige udgifter der er forbundet med mødevirksomhed mv. refunderes efter regning. Kørselsudgifter i forbindelse med mødevirksomhed kan refunderes indenfor de af skat fastsatte regler og takster.

Bjarne Andersen trak forslaget med følgende begrundelse:

at den nye bestyrelse til generalforsamlingen 2019 udarbejder forslag om evt. honorering mv. af bestyrelsesarbejde, og at dette skal være i overensstemmelse med de af skattemyndighederne udarbejdede regler.”

Referatet fra den ordinære generalforsamling blev godkendt.

Ad.7.

Med dagsordenen til den ekstraordinære generalforsamling, var en nærmere beskrivelse af forslaget medsendt, som angivet nedenfor:

”Der oprettes en hjemmeside tilhørende Grundejerforeningen Lammefjorden, som dermed er hjemmesidens rettighedshaver. Den til enhver tid valgte kasserer administrerer rettighederne til hjemmesiden, og overgiver disse til efterfølgende valgt kasserer. Bestyrelsen vælger af sin midte en webmaster for hjemmesiden. Anskaffelse og drift af hjemmesiden beløber sig til en årlig udgift på ca. 2.000.- (2018 niveau).

Hjemmesiden skal som minimum indeholde følgende,

- *Gældende vedtægter for grundejerforeningen*
- *Arkiv for reviderede årsregnskaber og årsbudgetter mv.*
- *Arkiv for generalforsamlingsreferater og forslag i tilknytning hertil*
- *Arkiv for bestyrelsesreferater*
- *Gældende ordensregler for grundejerforeningen*
- *Fortegnelse over kontaktoplysninger til de enkelte bestyrelsesmedlemmer*

Herudover skal hjemmesiden kunne anvendes til formidling af information fra bestyrelsen til grundejerforeningens medlemmer.

Hjemmesiden må ikke anvendes til reklameformål.”

Bjarne Andersen oplyste at årsagen til at bringe punktet med hjemmeside op, var at man havde oplevet, at den eksisterende hjemmeside umiddelbart efter sidste generalforsamling var blevet blokeret, med henvisning til at det var den afgæede formands personlige ejendom, og dermed ikke tilgængelig for de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer.

Forslaget blev vedtaget med 36 stemmer for, 0 stemmer imod, og 12 der undlod at stemme.

Ad. 8.

a. Valg af formand for perioden 2018 – 2020

Kjeld Gundersen, Gennemløbet 14, blev valgt uden modkandidat.

b. Valg af kasserer for perioden 2018 – 2019

Bjarne Andersen, Gennemløbet 11, blev valgt uden modkandidat

c. Suppleringsvalg til bestyrelsen

Helle Enevoldsen, Enebærstien 29 blev valgt for perioden 2018/2019

Dennis Christensen, Tujastien 1 og Flemming Nielsen, Gyvelstien 3 blev valgt for perioden 2018/2020.

d. Valg af 1. suppleant til bestyrelsen for perioden 2018 – 2020.

Jan Lodahl, Gyvelstien 1, blev valgt

e. Valg af 2. suppleant til bestyrelsen for perioden 2018 – 2020.

Niels-Erik Torp, Tujastien 4, blev valgt

Jan Lodahl, Gyvelstien 1, ønskede en uddybning af hvorfor der igen skulle foretages formandsvalg.

Heidi Jakobsen, Enebærstien 5 påpegede at hun følte at Kjeld som medlem af den foregående bestyrelse havde snigløbet den siddende formand, ved ikke før generalforsamlingen at oplyse at han ville opstille.

Kjeld Gundersen gav som begrundelse for at opstille, at han gennem sin tid i bestyrelsen havde konstateret at formanden handlede henover hovedet på bestyrelsesmedlemmerne, der således ingen reel indflydelse havde.

Kjeld Gundersen oplyste samtidig at, han ikke skulle have honorar for at være formand.

Bjarne Andersen oplyste, at han som kasserer ville sørge for fuld gennemskuelse i fremtidige regnskaber, og at alle udbetalinger kun vil foregå i henhold til godkendte og dokumenterede beslutninger. Bjarne Andersen oplyste samtidig, at han ikke skulle have honorar for at være kasserer.

Ad. 9.

Der blev forespurgt om der også skulle vælges revisorer, men da disse blev valgt på ordinær generalforsamling, er dette ikke aktuelt.

Der blev forespurgt om mulighed for at tilknytte ekstern revision. Bjarne Andersen oplyste, at man vil drøfte dette spørgsmål i bestyrelsen, og lade spørgsmålet indgå i forbindelse med en evt. kommende revision af vedtægterne.

Der blev forespurgt om årsagen til den kaotiske situation med placering af hjertestarteren. Kjeld Gundersen oplyste, at umiddelbart efter sidste generalforsamling havde den afgående formand afmonteret hjertestarteren, og afleveret denne til Kjeld Gundersen.

Den afgående bestyrelse har ikke afleveret foreningens materialer vedrørende økonomi mv., ligesom foreningens kassebeholdning ikke er afleveret, hvilket betyder at der endnu ikke er rådighed over midler til at betale for udgifter til fornyet placering af hjertestarter mv. Hjertestarteren er opbevaret ved Kjeld Gundersen, og er tilmeldt Hjertestarter.dk på adressen Gennemløbet 14.

Det forventes, at fremtidig placering af hjertestarter vil være i krydset Gyvelstien/Gennemløbet.

Kjeld Gundersen takkede for god ro og orden på generalforsamlingen.

For referat

Sign. Mette Reedtz Petersen/Dirigent

Sign. Erik Larsen/ Referent

Bestyrelsen

Sign. Kjeld Gundersen/Formand

Sign. Bjarne Andersen/ Kasserer

Sign. Helle Enevoldsen/Bestyrelsesmedlem

Sign. Flemming Nielsen/Bestyrelsesmedlem

Sign. Dennis Christensen/Bestyrelsesmedlem