

**Hermed indkaldes til ekstraordinærordinær generalforsamling i
Grundejerforeningen Lammefjorden, lørdag d. 31. august 2019, kl. 10.00, Engelstrup
Forsamlingshus, Engelstrup vej 10, Grevinge**

Som følge af, at der til den ordinære generalforsamling d. 20. juli ikke var fremmødt det nødvendige antal medlemmer for at kunne beslutte vedtægtsændringer, indkaldes der jf. vedtægterne til ekstraordinær generalforsamling.

Samtidig benyttes lejligheden til, at den ekstraordinære generalforsamling kan behandle spørgsmålet om afholdelse af jubilæumsfest i anledning af foreningens 50-års jubilæum. Foreningen er stiftet d. 29. nov. 1969.

Der gøres opmærksom på, at der til dagsordens pkt. 5. "Vedtægtsændringer", ikke kan stemmes pr. fuldmagt, da ordlyden af foreningens vedtægter nævner, at medlemmer skal være tilstede ved afstemningen. Ved dagsordenens øvrige punkter kan der stemmes pr. fuldmagt.

Som følge af, at Kjeld Gundersen d. 11. aug. meddelte, at han ønskede at trække sig fra bestyrelsen med omgående virkning, er punktet "valg" sat på dagsordenen.

Husk at medbringe skriveredskab til brug for evt. skriftlige afstemninger.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Konstatation af generalforsamlingens lovlige indvarsling
4. Valg af stemmetællere
5. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling d. 20. juli 2015
6. Vedtægtsændringer

§ 3. Afholdelse af generalforsamling

Forslag 5.1: Udgår - Stk. 1. Lydende: "Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år, inden udgangen af juli måned og der indkaldes ved almindeligt brev fra bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, indeholdende dagsorden for generalforsamlingen bilagt revideret regnskab."

Indsættes - Nyt Stk. 1. Lydende: "*Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år, inden udgangen af juli måned. Bestyrelsen indkalder skriftligt til generalforsamlingen med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, regnskab for forudgående regnskabsår, samt budget for det efterfølgende år.*"

Forslag 5.2: Udgår - Stk. 3. Lydende: "Forslag fra medlemmer eller spørgsmål, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilstiles bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes."

Indsættes - Nyt Stk. 3. Lydende: "*Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen under dagsordenpunktet "Indkomne forslag", skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen afholdelse. Af forslaget skal fremgå, hvem der er forslagsstiller.*

Indkomne forslag skal være offentliggjort på foreningens hjemmeside senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse."

§ 4 Dagsorden for generalforsamlingen

Forslag 5.3: Indhold i nuværende Stk. 1 erstattes af følgende:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter, dog med hensyntagen til anførte valgperioder:

1. *Valg af dirigent*
2. *Valg af referent*
3. *Konstatering af generalforsamlingens lovlige indvarsling*
4. *Valg af stemmetællere*
5. *Godkendelse af referat fra sidst afholdte generalforsamling*
6. *Bestyrelsens beretning*
7. *Godkendelse af regnskab*
8. *Indkomne forslag*
9. *Vedtagelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år*
10. *Valg:*
 - a. *Formand (valg på lige årstal)*
 - b. *Kasserer (valg på ulige årstal)*
 - c. *2 bestyrelsesmedlemmer (valg på lige årstal)*
 - d. *1 bestyrelsesmedlem (valg på ulige årstal)*
 - e. *2 bestyrelsessuppleanter (valg på lige årstal)*
 - f. *2 revisorer (på valg årligt)*
 - g. *1 revisorsuppleant (på valg årligt)*

11. *Eventuelt*

Nuværende Stk. 2. Udgår

Nuværende Stk. 3. bliver nyt Stk. 2.

Nuværende Stk. 4. bliver nyt Stk. 3.

Nuværende Stk. 5. bliver nyt Stk. 4.

§ 6. Stemmeret

Forslag 5.4: Udgår - Stk. 2. Lydende: ”Er en grundejer forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan der stemmes pr. brev/fuldmagt.

Dirigenten skal da godkende hvert enkelt brev/fuldmagt inden generalforsamlingen påbegyndes.”

Indsættes - Nyt Stk. 2. Lydende: ”Er en grundejer forhindret i at deltage i generalforsamlingen,

- *kan vedkommende stemme pr. brev, som sendes til foreningens formand,*
- *eller afgive fuldmagt indeholdende,*
 - *Navn og adresse på ejer (fuldmagtsgiver), samt matrikelnummer på ejers ejendom i foreningen*
 - *Om fuldmagten omfatter alle generalforsamlingens dagsordenspunkter, eller kun enkelte konkrete angivne punkter*
 - *Navn og adresse på den person fuldmagten gives til*
 - *Fuldmagten skal underskrives af fuldmagtsgiver. Hvis fuldmagt afgives pr. e-mail, skal afsenders e-mailadresse kunne henføres til udstederen.*

Et medlem der giver møde til generalforsamlingen, kan kun medbringe 1 (en) udstedt fuldmagt afgivet af en fuldmagtsgiver. En person må således ikke medbringe 2 eller flere fuldmagter. Generalforsamlingens dirigent skal godkende afgivne stemmer pr. brev, og afgivne fuldmagter.”

§ 9 Bestyrelsen

Forslag 5.5: Efter Stk. 5. som nyt Stk. 6 Indsættes: ”Som udgangspunkt ydes der ikke honorar af nogen form til bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og kasserer. Eventuel beslutning

om ydelse af enhver form for honorar til bestyrelsesmedlemmer, kan alene ske efter forudgående beslutning på en generalforsamling.”

7. Afholdelse af 50 års jubilæumsfest

Principper der er gældende for jubilæumsfesten:

- a) Foreningens udgift for jubilæumsfesten må jf. budgettet for 2020 maksimalt udgøre 42.800 kr. Herudover kan udgiften forøges med deltagerbetaling og evt. salg. Der skal udarbejdes et budget for festen, som skal godkendes af bestyrelsen.
- b) Deltagerkredsen er foreningens medlemmer, dvs. personer der i ejeroplysningerne er opført som ejere af matriklen/bygningen, disses ægtefæller, samboende, hjemmeboende børn.
- c) Festen skal afholdes så flest mulige af de under pkt. b nævnte har mulighed for at deltage i hele festen, eller dele heraf.
- d) Der nedsættes et festudvalg, bestående af x antal personer, som indenfor principperne nævnt under pkt. a) til og med c), træffer beslutning om,
 - 1) Dato og tidspunkt for afholdelse
 - 2) Hvor og hvordan festen afholdes
 - 3) Øvrige praktiske forhold

8. Valg:

- a. Valg af formand
- b. Eventuelt valg af kasserer
- c. Eventuelt suppleringsvalg til bestyrelse
- d. Eventuelt valg af bestyrelsessuppleant

9. Eventuelt

Angående udstedelse af fuldmagter!

Af grundejerforeningens vedtægter §6. stk. 2 fremgår det, at (citater) ”Er en grundejer forhindret i at deltage i generalforsamlingen kan der stemmes per brev/fuldmagt. Dirigenten skal da godkende hver enkelt brev/fuldmagt inden generalforsamlingen påbegyndes.” (citater slut).

Hvis du ønsker at gøre brug af ovenstående mulighed, skal fuldmagten indeholde følgende for at blive godkendt,

1. Navn og adresse på ejer (fuldmagtsudsteder), samt matrikelnummer på ejerens ejendom i grundejerforeningen
2. Hvad fuldmagten omfatter, f.eks. at der gives fuldmagt til at repræsentere ejer i afstemninger på den ekstraordinære generalforsamling d. 31. aug. 2019. Der gøres opmærksom på, at der ikke kan udstedes fuldmagt til afgivelse af stemmer der vedrører dagsordenens pkt. 5. ”Vedtægtsændringer”.
3. Navn og adresse på den person fuldmagten gives til
4. Fuldmagten skal underskrives af fuldmagtsudsteder. Hvis fuldmagt udstedes pr. e-mail, skal afsenders e-mailadresse kunne henføres til udstederen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
GF-Lammefjorden

Bilag: Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. juli 2019

Foreningens nuværende vedtægter kan findes på www.gf-lammefjorden.dk under menupunktet ”Generalforsamlinger”.