

# Grundejerforeningen Lammefjorden

www.gf-lammefjorden.dk

Referat fra bestyrelsesmøde d. 31. okt. 2020, kl. 14.00 hos formand Bjarne Andersen, Gennemløbet 11, Grevinge.

## Deltagere

Bestyrelse: Bjarne Andersen (BA), Marijanne Nielsen (MN), Ole Enevoldsen (OE), Mette Reedtz Petersen (MR), Lars Carlson (LC)

Suppleanter: Allan Køster (AK), Brian Petersen (BP)

Afbud: Ingen

1. **Valg af referent** – BA blev valgt
2. **Godkendelse af dagsorden** - Godkendt
3. **Orientering**

- a. **Status på økonomi 2020** – Pr. 26. okt. indestår i alt 57.538 kr. på foreningens konto i Dragsholm Sparekasse. I beløbet er indeholdt 42.800 kr. som er afsat til jubilæumsfest jf. tidligere generalforsamlingsbeslutning. Dette betyder, at der i resten af 2020 er et økonomisk råderum på 14.738 kr., hvilket er langt mindre end det der er forudsat ifm. budget for 2019 og 2020. Omkring en særlig budgetudfordring, så kan mere læses under punktet ”Bidrag til Dige- og Pempelav”.

I forbindelse med at formand og kasserer modtog regnskabsmateriale for 2019 og 2020 blev det konstateret, at den afsatte bestyrelse overhovedet ikke har foretaget bogføring for regnskabsåret 2020. Herudover mangler der bilag for udbetalinger på i alt 4.578 kr. På trods af, at formanden 2 gange har rykket den afsatte bestyrelse for disse bilag, er disse endnu ikke afleveret til kassereren.

D. 25. okt. er der blevet afholdt kasseeftersyn med deltagelse af formand, kasserer og de 2 generalforsamlingsvalgte revisorer. Kasseeftersynet viste, at bogføring og bankindestående stemmer overens, og årets bilag er bogført i regnskabsprogrammet.

**Bestyrelsens bemærkninger:** Pr. 30. okt. udviser bogføringen, at der indtil videre er et driftsunderskud i 2020 på godt 42.000 kr. Ifølge budgettet for 2020, skulle årets resultat være et overskud på 1.700 kr. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

- b. **Kontingent 2020** – Den afsatte bestyrelse har ikke ført regnskab over indbetalte kontingenter for 2020. I forbindelse med at den nuværende bestyrelse modtog regnskabsbilag for 2019 og 2020, oplyste en repræsentant for den afsatte bestyrelse at der ikke var kontingentrestancer for 2020.

En gennemgang af indbetalinger i bank viser, at 12 medlemmer af foreningen ikke havde betalt kontingent for 2020. Der er blevet iværksat opkrævning af kontingent for disse, og efterfølgende udsendelse af 1. og 2. rykker. I skrivende stund mangler 2 medlemmer at betale kontingent og rykkergebyr. Sidste frist for betaling er fastsat til 30. okt., og sagerne overgives til inkasso uden yderligere varsel, hvis kontingent og rykkergebyr ikke er betalt senest på den angivne dato.

En gennemgang af kontingentindbetalinger viste herudover, at der var foretaget fejlindbetalinger fra personer der ikke er medlem af foreningen, medlemmer der har betalt kontingent 2 gange, og medlemmer der har indbetalt for meget i kontingent. Den afsatte bestyrelse har kun i mindre omfang rettet og tilbagebetalt det nævnte.

# Grundejerforeningen Lammefjorden

www.gf-lammefjorden.dk

I forbindelse med salg af en ejendom i foreningen, har ejendomsmægler tilskrevet den afsatte bestyrelse og forespurgt om der er kontingentrestancer i 2020 for ejendommen. Den afsatte bestyrelse har skriftlig meddelt ejendomsmægleren, at der ikke var kontingentrestancer. På baggrund af denne meddelelse til ejendomsmægleren, må dette kontingent henføres som tab.

Kasserer og formand er i gang med, og har gennemført, tilbagebetaling af det nævnte.

**Bestyrelsens bemærkninger:** Pr. 31. okt. er der et medlem der er i restance. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

- c. **Bidrag til Dige- og Pumpelav** – Den årlige udgift til Dige- og Pumpelavet er steget fra 15.531 kr. i 2019, til 28.003 kr. i 2020, en stigning på 80%. Bidraget størrelse oplystes i forbindelse med udsendelse af ejendomsskattebilletten, som udsendtes i nov./dec. 2019. Ejendomsskattebilletten udsendes via foreningens e-Boks. Bidraget skal betales i 2 rater, hvor 1. rate betales i jan. og 2. rate i jul. Den afsatte bestyrelse har på ingen måde orienteret om denne voldsomme stigning, eller forholdt sig til denne. Den afsatte bestyrelse har ikke foretaget rettidig indbetaling af 1. rate, og 2. rate er ej heller betalt. Formand og kasserer bliver først bekendt med restancen vedrørende 2. rate, og den voldsomme stigning fra 2019 til 2020, i forbindelse med at der bliver sendt fysisk brev til formanden om restancen.

Formanden har kontaktet Odsherred Kommune, både skriftligt og telefonisk, og udbedt sig dokumentation for beregningsgrundlag og principper for betaling af bidraget. Vi afventer fortsat en skriftlig tilbagemelding fra Odsherred Kommune.

**Bestyrelsens bemærkninger:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

- d. **Arbejde med dræn i 2019 og 2020** – Udgiften til drænarbejder i 2019 og 2020 beløber sig til i alt 111.670 kr. For 2019 og 2020 er der på budgettet afsat i alt 16.000 kr. til arbejder med dræn. Den samlede budgetoverskridelse for årene 2019 og 2020 samlet, udgør således 698%, uden foreningens medlemmer på nogen måde er blevet orienteret om dette, eller inddraget i prioriteringen.

De udførte drænarbejder omfatter,

- Nedgravning af dræn på en del af Tujastien. Arbejdet er udført af to af den afsatte bestyrelses medlemmer. Det er konstateret, at drænet er uvirksomt, da der ikke er konstateret vandudløb i den sydlige grøft
- Nedgravning af dræn på første vestlige stikvej på Gyvelstien. Arbejdet er udført af to af den afsattes bestyrelses medlemmer, samt af professionel entreprenør.
- Spuling af dræn.
- Opgravning af grøft langs Ovebæks Høj og en lille del af Gislingevej

**Bestyrelsens bemærkninger:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

- e. **Anmeldelse til Midt- og Vestsjællands Politi om underslæb begået af tidligere bestyrelse** – Den afsatte bestyrelse har tidligere meddelt, at en tidligere bestyrelse er anmeldt/sigtet for underslæb. Den afsatte bestyrelse har oplyst at det er foreningen der har anmeldt dette. Af tidligere bestyrelsesreferater fremgår det ikke, at der er truffet beslutning om anmeldelsen. Den afsatte bestyrelse har nægtet at aflevere sagsakterne til bestyrelsen. Dette har afstedkommet, at der fra foreningens side er begæret aktindsigt

# Grundejerforeningen Lammefjorden

www.gf-lammefjorden.dk

i sagen, da det skulle være foreningen som har anmeldt forholdet. Bestyrelsens aktindsigt er blevet afvist med begrundelse om, at man ikke er part i sagen. Dette må betyde, at det er en eller flere enkeltpersoner som har anmeldt forholdet, og ikke foreningen. I dette tilfælde virker det ganske mærkværdigt, at foreningen har afholdt udgifter til revisor mm., når det er enkeltpersoner fra den afsatte bestyrelse som har anmeldt forholdet.

**Bestyrelsens bemærkninger:** For bestyrelsen er det vigtigt at understrege, at anmeldelsen er foretaget af enkeltmedlemmer fra den afsatte bestyrelse, og således ikke bestyrelsen der er anmelder. Den nuværende bestyrelse påtænker ikke at forfølge anmeldelsen. Herudover tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.

- f. **Hjemmesiden [www.gf-lammefjorden.dk](http://www.gf-lammefjorden.dk)** – Hjemmesiden er tilrettet med korrekte kontaktoplysninger, og kan igen benyttes til information.

**Bestyrelsens bemærkninger:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

- g. **Fuldmagt til bankkonto, Digital medarbejdersignatur og e-Boks** – Formand og kasserer har nu fået adgang til det nævnte.

**Bestyrelsens bemærkninger:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. **Ordinær generalforsamling 2020, herunder budget og kontingent for 2021** – Bestyrelsen drøfter og beslutter, under hensyntagen til Covid-19 situationen, afholdelse af ordinær generalforsamling i 2020. Den afsatte bestyrelse havde fået til opgave at indkalde og afholde ordinær generalforsamling 2020, men formåede ikke at kunne afholde denne i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Den afsatte bestyrelse ændrede den ordinære generalforsamling til ekstraordinær generalforsamling. (Regnskab 2019 medsendt som vedhæftet fil)

**Beslutning:** Med baggrund i den aktuelle situation omkring udviklingen i Covid-19 mv., det fremskredne tidspunkt på året, varsel for indkaldelse og foreningens økonomi, besluttes det at der ikke gennemføres ordinær generalforsamling i 2020. Næste ordinære generalforsamling vil således være i juli md. 2021. På den ordinære generalforsamling 2021, vil godkendelse af regnskab 2019 blive sat på dagsordenen, godkendelse af referater mv. blive sat på dagsordenen.

Bestyrelsen besluttede, at alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter stiller deres mandat til rådighed på den ordinære generalforsamling i 2021, med udgangspunkt i de i vedtægterne bestemte valgperioder. Bestyrelsen giver udtryk for, at udgangspunktet er at bestyrelsesmedlemmerne og suppleanter igen opstiller i 2021, men man ønsker at valg skal ske på en ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen godkendte foreningens reviderede regnskab for 2019, og underskrev dette. Regnskabet vil blive lagt på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen indstiller regnskabet til godkendelse på førstkommende ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen besluttede budget for 2021, som i hovedtræk er en videreførelse af budget 2020. Budget for 2021 er vedlagt dette referat som bilag.

Bestyrelsen besluttede at kontingentet for 2021 skal være uændret, hvilket betyder at det årlige kontingent for 2021 er 800 kr.

5. **Gentegning af ansvarsforsikring** – Det har vist sig, at den afsatte bestyrelse har opsagt foreningens ansvarsforsikring, efter at have misligholdt betalingen af denne. Efter

# Grundejerforeningen Lammefjorden

www.gf-lammefjorden.dk

”bestyrelsesmøde” afholdt som mailudveksling d. 20. okt., har alle bestyrelsesmedlemmer tilsluttet sig gentegning af forsikringen. Forsikringen er tegnet med virkning fra 21. okt. 2020 til en årlig pris på 1.486 kr. Af formelle hensyn, bekræfter bestyrelsen at forsikringen tegnes.

**Beslutning:** Bestyrelsen bekræftede tegning af ansvarsforsikring gældende fra 21. okt. 2020.

6. **Salg af havetraktor og opsigelse af motorkøretøjsforsikring** – Medlemmer af den afsatte bestyrelse indkøbte i 2019 en havetraktor. Indkøbet skete på trods af, at der tidligere var truffet beslutning om at en generalforsamling skulle træffe beslutning herom. Af tidligere bestyrelsesreferater fremgår det ikke, at der er truffet beslutning om indkøbet. Den afsatte bestyrelse har tegnet motorkøretøjsforsikring for havetraktoren. Havetraktoren er i øjeblikket placeret på formandens adresse, og vil på ingen måde blive benyttet, ej heller ”udlånt”. Bestyrelsen tager stilling til salg af havetraktor, og opsigelse af motorkøretøjsforsikring, herunder vurdering af salgspris og udbudsform.

**Beslutning:** Bestyrelsen besluttede at sælge den af den afsatte bestyrelse indkøbte havetraktor, og samtidig opsigelse den tegnede motorkøretøjsforsikring med omgående virkning. Havetraktoren sættes til salg gennem auktion, med en mindstepris på 6.000 kr. Der udbydes på følgende måde:

- Auktion på foreningens hjemmeside, hvor købere/budgivere alene kan være medlemmer af foreningen. Der oplyses sidste frist for bud
- Hvis det ikke lykkes at sælge ifm. opslag på foreningen hjemmeside, udbydes havetraktoren efterfølgende på DBA og diverse salgsgupper på Facebook
- Der tages forbehold for at forkaste alle givne bud
- Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan ikke afgive bud.

LC og BA gennemfører og laver opslag.

BA opsigelse motorkøretøjsforsikring med omgående virkning.

7. **Fjernelse af grenaffald i den sydlige ende af den nord/sydgående sti (i daglig tale brandvejen/bæltet)** – Den afsatte bestyrelse har for grundejerforeningens regning fældet træer på det omtalt fællesareal. Træstammer (brænde) er fjernet ved den afsatte bestyrelses foranstaltning, mens der stadig ligger en stor mængde grenaffald der skal fjernes. Stien er ufremkommelig i den sydlige ende. Tinglyste deklARATIONER og ordensregler fastslår hvem der har ansvar for vedligeholdelse af fællesarealer, herunder fældning af træer. Der er mellem den afsatte bestyrelse og de berørte grundejere forskellige opfattelser af hvad der er aftalt omkring fjernelse af grenaffaldet. Der er indhentet et overslag over hvad det vil koste at fjerne grenaffaldet. Prisen kan forventes at ligge i størrelsesordenen 8.000 – 10.000 kr. Bestyrelsen tager stilling til fjernelse af dette grenaffald, herunder hvordan og hvornår, samt information om hvordan reglerne er for fældning af træer og fjernelse af affald.

**Beslutning:** Den nuværende bestyrelse er ”uden aktier” i den afsatte bestyrelses beslutning om fældning af de omtalte træer på fællesareal/i skel, ligesom man ikke kan forholde sig til hvad der er aftalt, og med hvem, omkring fjernelse af grenaffald. Bestyrelsen giver udtryk for, at det almindeligvis er den der tager brændet, også fjerner affaldet. Af principielle grunde henviser der til, at fjernelse af grenaffaldet aftales mellem de 3 afsatte bestyrelsesmedlemmer og de berørte grundejere.

8. **Tegning af abonnement på Office 365** – Der tegnes en brugerlicens for Office 365 til kassereren. Den afsatte bestyrelse har indkøbt 1 stk. bærbar PC. Denne overdrages til kassereren,

# Grundejerforeningen Lammefjorden

www.gf-lammefjorden.dk

og kan således bruges til de administrative opgaver der følger denne post. Prisen på det årlige abonnement er 549 kr.

**Beslutning:** Det blev besluttet at tegne abonnement på Office 365 til foreningens kasserer, og den af den afsatte bestyrelse indkøbte PC stilles til rådighed for kassereren. MN og LC aftaler det videre omkring oprettelse og installation.

- 9. Opkrævning af kontingent for 2021** – Der tegnes abonnement på BetalingsserviceWeb, og opkrævning af kontingent for 2021 foretages via dette system. Prisen er 10,30 kr. pr. opkrævning, i alt ca. 1.100 kr. Efterfølgende vil det være således, at prisen for opkrævning for efterfølgende år vil være ca. 8,30 kr. pr. opkrævning, i de tilfælde hvor medlemmer tilmelder sig betalingsservice. For dem der ikke tilmelder sig betalingsservice, vil prisen fortsat være 10,30 kr. pr. opkrævning. Hvis der tegnes abonnement på BetalingsserviceWeb, opsiges nuværende MobilePay aftale. Udgiften til Mobile Pay er en fast pris på 49 kr. pr. måned, og 0,75 kr. pr. transaktion. Alt i alt vil der være tale om en omkostningsneutral løsning ift. udgifter til MobilePay og portoudgifter. Samtidig vil der være tale om en løsning der mindsker det administrative arbejde med kontingentopkrævning.

**Beslutning:** Det tegnes abonnement på BetalingsserviceWeb, så opkrævning af kontingent i 2021 og efterfølgende år sker ad denne vej. Abonnementet giver mulighed for, at medlemmer kan tilmelde sig Betalingsservice.

Abonnement på MobilePay opsiges, og denne betalingsmulighed nedlægges snarest. MN og BA foretager det nødvendige omkring opsigelse og oprettelse.

- 10. Vedligeholdelse af veje og dræn** – Stamvejene Gennemløbet/Lærkestien/Gyvelstien/Enebærstien/Tujastien (altså ikke stikvejene til disse) er sidst blevet vedligeholdt med vejhøvl i marts 2020. Vejene trænger til en ny afhøvling, hvorfor det foreslås at der straks foretages en afhøvling af stamvejene. Pris ca. 5.000 kr. Der indledes samtidig en dialog med Grevinge Vandværk om genopretning af ”skader” der er sket ifm. nedgravning af nye vandledninger i 2020, og kommende arbejder i 2021.

Dræn er senest blevet spulet i dec. 2019, hvorfor der ikke udføres en fornyet spuling på nuværende tidspunkt.

**Beslutning:** Ud fra en faglig og økonomisk vurdering, foretages der ikke afhøvling af vejene i år. Den faglige vurdering sker med baggrund i, at en afhøvling på denne årstid, og med dette vejrlig, har en meget ringe virkning, og en meget kort ”levetid”.

BP foretager en nødtørfug opfyldning af huller ved udkørslen til Gislingevej.

Der foretages ikke på nuværende tidspunkt en spuling af dræn.

På alle kommende bestyrelsesmøder sættes punktet ”Vedligeholdelse af dræn/veje” på dagsordenen.

- 11. Kommende bestyrelsesmøde(r)** – Der aftales dato og klokkeslæt for kommende bestyrelsesmøde(r). Punkter der skal behandles på kommende møde(r), i ikke prioriteret rækkefølge er:

- Opfølgning og status på tidligere truffne beslutninger
- Fartdæmpning på Gislingevej
- Etablering af blomstereng jf. beslutning på ordinær generalforsamling 2019
- Udarbejdelse af velkomstfolder til nye medlemmer af foreningen
- Renovering af foreningens opslagskasse

# Grundejerforeningen Lammefjorden

www.gf-lammefjorden.dk

- Funktionen som Web redaktør(er)
- Vedligeholdelse af dræn/veje
- Principper for bogføring og udbetalinger
- Eventuelle vedtægtsændringer
- Kommunikation og information til medlemmer
- Vision mv. for fællesarealer
- Jubilæumsfest

Næste bestyrelsesmøde afholdes lørdag d. 12. dec. 2020 kl. 10.00 hos BA

## 12. Eventuelt

Ingen bemærkninger

For referat  
Bjarne Andersen

Bilag: Budget 2021

# Grundejerforeningen Lammefjorden

www.gf-lammefjorden.dk

Bilag: Budget 2021

## BUDGET 2021 - Grundejerforeningen Lammefjorden

Konto		Budget 2021
<b>INDTÆGTER</b>		
1001	Kontingenter	84.800
1003	Gebyrer	0
1004	Indtægter vedrørende inkasso	0
	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>84.800</b>
<b>INDTÆGTSRELATEREDE OMKOSTNINGER</b>		
1101	Omkostninger til kontingentopkrævning	-2.000
1102	Udgifter til inkasso	
1103	Tilbagebetaling af kontingenter	
1104	Tilbagebetaling af gebyrer	
	<b>Indtægtsrelaterede omkostninger i alt</b>	<b>-2.000</b>
<b>HJEMMESIDE</b>		
1201	WEB Hotel Dandomain.dk	-3.000
1202	Diverse	-50
	<b>I alt</b>	<b>-3.050</b>
<b>FÆLLESAREALER</b>		
1301	Bidrag Dige- og pumpelav	-28.003
1302	Andre faste udgifter	0
	<b>I ALT</b>	<b>-28.003</b>
<b>BESTYRELSE/GENERALFORSAMLINGER/DRIFT</b>		
1405	Forplejning bestyrelsesmøder	-2.000
1406	Kørsel	0
1412	Øvrige mødeomkostninger	-2.000
1414	Porto, papirvarer og forbrugsstoffer	-1.000
1415	Kontorartikler	-1.000
1416	Forsikringer	0
1417	Hjertestarter	0
1418	Generalforsamlinger	-6.000
1419	Abonnement regnskab web-forening	-1.400
1420	Ansvarsforsikring	-1.500
1421	Diverse	-1.000
	<b>I ALT</b>	<b>-15.900</b>

# Grundejerforeningen Lammefjorden

www.gf-lammefjorden.dk

<b>VEDLIGEHOELSE</b>		
1501	Veje	-25.000
1502	Dræn	-6.000
1504	Fællesarealer	-3.000
1505	Øvrig vedligeholdelse	-1.000
	<b>I ALT</b>	<b>-35.000</b>
<b>RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER</b>		<b>847</b>
<b>AFSKRIVNINGER</b>		
1701	Afskrivninger	0
	<b>AFSKRIVNINGER I ALT</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT EFTER AFSKRIVNINGER</b>		<b>847</b>
<b>FINANSIELLE OMKOSTNINGER</b>		
1801	Renteudgifter	0
1802	Renteindtægter	0
1803	Bankgebyrer	-500
	<b>FINANSIELLE OMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>-500</b>
<b>ÅRETS RESULTAT (Overskud)</b>		<b>347</b>

Kontingentet i 2021 fastsættes til 800 kr. (106 medlemmer x 800.- = 84.800.-)