

GRUNDEJERFORENINGEN "SANDHAGEN"

Sandhagen den 26.06.16

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING

LØRDAG DEN 11. JUNI 2016 KL. 10⁰⁰ I "HUSET PÅ NÆSSET"; UDBY

Dagsorden iflg. vedtægter:

1. Valg af dirigent.
*Ove Jensen vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Der deltager 17 stemmeberettigede, heraf 3 ved fuldmagt.
Jens Foldager vælges som dirigent.*
2. Valg af stemmetællere.
Karl Jeremiassen og Flemming Jarlsvig vælges.
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
*Beretningen kan læses i vedhæftede bilag.
Konklusion af bestyrelsens åbne trivselsspørgsmål til generalforsamlingen er:
Der er fuld opbakning til bestyrelsens beslutning om at lægge al korrespondance mellem medlemmer og bestyrelsen i referaterne – medmindre, det er henvendelser om private forhold.
Beretningen godkendes.*
4. Fremlæggelse af revideret regnskab 2015 underskrevet af revisorer og bestyrelse til godkendelse (bilag fremsendt med indkaldelsen).
*Kassereren oplyser, at en enkelt grundejer er i restance.
Regnskabet Godkendes.*
5. Indkomne forslag:
 - a): Bestyrelsens forslag til fordeling af bidrag til kontingent og vedligeholdelse af veje (bilag fremsendt med indkaldelsen).
*Principperne i det fremsendte oplæg vedtages.
Bestyrelsen fremsender oplæg til fremtidig fordeling af udgifterne til vedligeholdelse af den private fællesvej Svovlsbjergvej til Holbæk Kommune for accept.*
6. Bestyrelsens budgetforslag 2016 (bilag fremsendt med indkaldelsen).
Budget 2016 godkendes.
7. Fastsættelse af kontingent og vejbidrag – jf. også pkt. 5a.
*Kontingent til GRF Sandhagen: 25,- kr.
Vejbidrag: 375,- kr. for de parceller der er beskrevet i oplægget pkt. 5a.
Fastlæggelse af bidrag for efterfølgende år vedtages på årets generalforsamling.
Alle vejbidragydere vil modtage et regnskab, der viser udgifter til vedligeholdelse.*
8. Fastsættelse af rykkergebyr.
100 kr. - vedtages. Bestyrelsen pålægger sig selv at effektuere rykkergebyr fremover.
9. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen.
Bestyrelsens forslag om ikke at udbetale honorar vedtages.
10. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er:
 - 1 bestyrelsesmedlem (2 år):
Bjarne Rasmussen - Genvalg
 - 1 bestyrelsesmedlem (2 år):

GRUNDEJERFORENINGEN "SANDHAGEN"

Bent Jensen - Genvalg
1 bestyrelsesmedlem (2 år):
Niels Thøgersen - Genvalg

11. Valg af suppleanter til bestyrelsen

2 suppleanter (1 år):

1. suppleant - Birgit Paulsen vælges (1 år)
2. suppleant - Helen Clausen vælges (1 år)

12. Valg af revisorer og revisorsuppleant

2 revisorer (1 år):

Ernst Pedersen - Genvalg
Finn D. Nielsen - Genvalg

1 revisorsuppleant (1år)

Ove Jensen – Genvalg

Formanden overrakte Kirsten en flaske vin som tak for arbejdet i bestyrelsen.

Jens læser beslutningspunkterne op for generalforsamlingen – ingen indsigelser.

13. Eventuelt.

Opfordring til bilisterne om at sænke hastigheden på vejene!

Tal med hinanden når der er støjgener!

Tak til Ove for ledelse af generalforsamlingen, og tak til Karl og Knud for deres selvstændige initiativ med vedligeholdelse af vejene.

Formanden minder om henvendelsen fra TDC samt grillaften.

Referent

Jens Foldager

GRUNDEJERFORENINGEN "SANDHAGEN"

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

AFHOLDT LØRDAG DEN 11. JUNI 2016 KL. 12¹⁵ "HUSET PÅ NÆSSET"; UDBY

Til stede: Jens Foldager, Helen Clausen, Birgit Paulsen, Bent Jensen, Niels Thøgersen og Bjarne Rasmussen.
Afbud: Jan Pedersen

Ifølge vedtægterne (§8 stk. 2) skal bestyrelsen konstituere sig på det første møde umiddelbart efter årets generalforsamling.

Bestyrelsen fordelte opgaverne således:

Formand og sekretær: Bjarne Rasmussen; Sandhagen 33

Næstformand: Jens Foldager; Sandhagen 29

Kasserer: Niels Thøgersen; Sandhagen 37

Bestyrelsesmedlem: Jan Pedersen; Svovlsbjergvej 33

Bestyrelsesmedlem: Bent Jensen; Sandhagen 39

1. Suppleant: Birgit Paulsen; Sandhagen 23

2. Suppleant: Helen Clausen; Sandhagen 21

Aftaler:

Bjarne sender de vedtagne principper for fordeling af udgifter til vedligeholdelse af Svovlsbjergvej til politisk godkendelse i Holbæk Kommune.

Bent undersøger mulighederne for en korrekt skiltning ved vejen til stranden. Den mangelfulde skiltning blev påpeget under drøftelsen af dagsordenens pkt. 5a på generalforsamlingen.

Det blev aftalt at holde et nyt bestyrelsesmøde primo oktober - Bjarne indkalder

Bjarne Rasmussen
Formand