



# Ekstraordinær generalforsamling 2018

Onsdag, den 30. maj kl. 19.30.

## Referat og forhandlingsprotokol

### 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen havde foreslået Nikolaj Mørkeberg, Stenbukken 35, som blev valgt med applaus. Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovlig og rettidigt indkaldt. Ved vedtægtsændringer skal mindst 3/5 af de stemmeberettigede møde op personligt eller ved fuldmagt, dvs. da der er 172 huse, men 2 i restance, skal 3/5 af 170 = 102 stemmeberettigede være repræsenteret. Dirigenten oplyste, at der ialt var 135 grundejere repræsenteret, heraf 58 ved fuldmagt, og dirigenten kunne således konstatere, at forsamlingen var beslutningsdygtig i forhold til at kunne beslutte vedtægtsændringer.

De repræsenterede 135 grundejere svarer til 270 stemmer.

Der blev udpeget et stemmetællerudvalg bestående af 4 grundejere fra Lø. 6, Lø. 15, Sk. 25 og St. 36.

### 2. Forslag om vedtægtsændringer.

Bestyrelsen fremlagde 3 forslag om vedtægtsændringer.

Iflg. §10 stk. 2 skal vedtægtsændringer afgøres ved skriftlig afstemning og beslutningen tages med mindst 3/5 af de afgivne stemmer. Blanke og ugyldige stemmer regnes for ikke afgivne.

Forslag 2.1: Under §14 Pengesager tilføjes 2 nye punkter.

*§14 stk. 5: Generalforsamlingen kan efter de samme afstemningsregler, som gælder ved vedtægtsændringer §10, stk. 2, beslutte, at foreningen optager lån, samt kræve fornøden sikkerhed herfor hos medlemmerne.*

*§14 stk. 6: For foreningens forpligtelser overfor tredjemand hæfter medlemmerne solidarisk, men i det indbyrdes forhold pro rata, hvilket også gælder for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.*

Bestyrelsen fremlagde forslagene og efter en kort dialog foreslog dirigenten, at man gik over til afstemning.

Afstemningsresultat:      Antal Ja stemmer: 247  
                                  Antal Nej stemmer: 13  
                                  Antal gyldige stemmer i alt: 260  
                                  Blanke (ugyldige stemmer): 8

Hvis forslaget skal godkendes, skal mindst 3/5 af de gyldige afgivne stemmer være ja (=156)  
Da dette krav er opfyldt, konstaterede dirigenten, at forslag 2.1 var vedtaget.



Forslag 2.2. Under §5 Generalforsamling ændres stk. 3.

Eksisterende §5 stk.3: Bestyrelsen indkalder skriftligt medlemmerne med mindst en måneds varsel.

ændres til:

*a: §5 stk.3: Bestyrelsen indkalder grundejerne via e-mail samt opslag på foreningens hjemmeside med mindst en måneds varsel.*

Bestyrelsen foreslog ændring til følgende tekst:

*b: §5 stk.3: Bestyrelsen indkalder grundejerne via e-mail samt opslag på foreningens hjemmeside med mindst en måneds varsel.*

*Grundejerne kan dog aftale med bestyrelsen, at de får en indkaldelse på papir.*

Bestyrelsen begrundede den sidste ændring med, at man gerne vil tilgodese de grundejere, som ikke har mulighed for elektronisk adgang. Da der af St.42 blev sået tvivl om, hvorvidt bestyrelsen selv kunne fremsætte et ændringsforslag, sagde Løven 4, at hun gerne ville fremsætte forslag b. Herefter foreslog dirigenten, at forsamlingen gik til afstemning om forslag b.

Afstemningsresultat:      Antal Ja stemmer: 240  
                                  Antal Nej stemmer: 28  
                                  Antal gyldige stemmer i alt: 268  
                                  Blanke (ugyldige stemmer): 2

Hvis forslaget skal godkendes, skal mindst 3/5 af de gyldige afgivne stemmer være ja (= 161). Da dette krav er opfyldt, konstaterede dirigenten, at forslag 2.2 var vedtaget.

Forslag 2.3. Under §7 Ekstraordinær generalforsamling ændres stk.2.

Eksisterende §7 stk.2: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske efter reglerne for indkaldelse til ordinær generalforsamling. Med indkaldelse skal følge dagsorden.

Ændres til:

*§7 stk.2: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske efter reglerne for indkaldelse til ordinær generalforsamling, dog kun med mindst 14 dages varsel. Med indkaldelse skal følge dagsorden.*

Bestyrelsen begrundede ændringsforslaget med, at grunden til, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, kan være, at der er opstået en situation, hvor bestyrelsen har brug for en tilkendegivelse fra en generalforsamling. I sådanne situationer vil det være en hjælp, hvis der kun er 14 dages varsel. Efter en kort ordveksling foreslog dirigenten, at der blev stemt om forslaget.

Afstemningsresultat:      Antal Ja stemmer: 230  
                                  Antal Nej stemmer: 37  
                                  Antal gyldige stemmer i alt: 267  
                                  Blanke (ugyldige stemmer): 2



Hvis forslaget skal godkendes, skal mindst 3/5 af de gyldige afgivne stemmer være ja (= 160).  
Da dette krav er opfyldt, kunne dirigenten konstatere, at forslag 2.2 var vedtaget.

### 3. Godkendelse af finansiering af fliseprojekt.

Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag:

Forslag: Bestyrelsen får mandat til at optage lån på ca. 6 mill. kr. til finansiering af arbejdet med renovering af fliserne på grundejerforeningens stier samt fliseplads. Lånet skal dække den del af udgiften, som ikke kan dækkes af de hensatte midler

Bestyrelsen orienterede om, at det var det samme forslag, som var vedtaget med stor majoritet ved den ordinære generalforsamling. Da der lige er vedtaget nye vedtægter vedrørende, at et lån skal godkendes under samme vilkår som vedtægtsændringer, ønskede bestyrelsen for en sikkerheds skyld at få vedtaget accept af lånet under de nye vilkår. Der blev kort spurgt til formuleringen, og til dette svarede bestyrelsen, at det var nøjagtigt den samme ordlyd som det forslag, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling.

Dirigenten foreslog, at man gik til afstemning. Afstemningen var skriftlig for at opfylde de nye vedtægtsændringer.

Afstemningsresultat:      Antal Ja stemmer: 236  
   Antal Nej stemmer: 16  
   Antal gyldige stemmer i alt: 252  
   Blanke (ugyldige stemmer): 8

Hvis forslaget skal godkendes, skal mindst 3/5 af de gyldige afgivne stemmer være ja (= 151).  
Da dette krav er opfyldt, kunne dirigenten konstatere, at forslaget under pkt.3 var vedtaget.

Dirigenten takkede for god ro og orden og et godt møde.

Hampeland, den 1. juni 2018.

Nikolaj Mørkeberg, dirigent

Lars Nørgaard Hansen, formand

Aase Nissen, sekretær