



Dato/Tid/Sted:	31.05.22 / ca. kl. 18:00 / Hasle Sognegård
Mødetype:	Generalforsamling i grundejerforening – Dagsorden
Deltagere:	Alle medlemmer – husk at tilmelde jer, samt medbringe bevis på kontingentindb.

1. Valg af dirigent.

2019 var lykkens gang, og vi fik en dirigent jf. vedtægterne. Det var rart. Vi satser på at det nu betyder at der er flere der byder sig til, det er trods alt ikke en kompliceret opgave]

- **Klaus Bendixen er valgt som dirigent.**

2. Generalforsamlingen for årene 2020, 2021 og 2022 afholdes i 2022 som direkte konsekvens af COVID19 pandemien. Tilsvarende afholdes generalforsamlingen i maj måned, ikke marts jf. § 14. stk. 1. i foreningens vedtægter. Bestyrelsen gør samtidigt opmærksom på § 18. stk. 3.

Såfremt der er medlemmer der på forhånd ikke betragter generalforsamlingen for lovlig indkaldt, vil bestyrelsen meget gerne høre hvorfor, inden generalforsamlingen afholdes!

- a. Afstemning om hvorvidt generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

- **Generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. afstemning.**

3. Bestyrelsens/formandens beretning om de forløbne år.

- a. Kort gennemgang af bestyrelsens/formandens beretning for 2019 ved formanden.
- b. Afstemning om godkendelse af beretningen for 2019.
- c. Kort gennemgang af bestyrelsens/formandens beretning for 2020 & 2021 ved formanden. Afstemning om godkendelse af beretningen for 2020 & 2021.

- **Formanden gennemgår beretningen for 2019 på baggrund af det udsendte skriftlige materiale.**

Beretningen indbefatter bl.a. Covid19, bestyrelsessituationen med en de facto afgået bestyrelse, foreningens fremtidige virke mm.

- **Beretningen for 2019 er godkendt.**

- **Formanden gennemgår en samlet beretning for 2020 og 2021. Det meste bestyrelsesarbejde er centreret i 2021-2022 pga. pandemien. Covid19 satte flere gange en stopper for generalforsamlingen.**

Surveyresultaterne fra surveyen udfyldt af medlemmerne er noget, der kan arbejdes videre med for den kommende bestyrelse.

Det faldende medlemstal udfordrer grundejerforeningens eksistens.

Foreningen har ca. 79 medlemmer og medlemstallet er nedadgående.

Det er helt centralt, at der vælges en ny bestyrelse. Der er de facto ingen bestyrelse.

- **Beretningerne for 2020 og 2021 er godkendt.**

4. Aflæggelse af regnskab, godkendt af revisor og bestyrelsen.

- a. Kort gennemgang af regnskabet for 2019 ved kasserer, evt. suppleret af revisor.
- b. Afstemning om godkendelse af regnskabet for 2019.
- c. Kort gennemgang af regnskabet for 2020 ved kasserer, evt. suppleret af revisor.
- d. Afstemning om godkendelse af regnskabet for 2020.
- e. Kort gennemgang af regnskabet for 2021 ved kasserer, evt. suppleret af revisor.
- f. Afstemning om godkendelse af regnskabet for 2021.

- **Regnskaberne fremlægges af kasserer (se udarbejdede regnskaber for yderligere informationer).**
Vi er endt i plus i både 2019, 2020, 2021, men årets positive resultat er faldende. Grundejerforeningens medlemmer er velkomne til at rette henvendelse til kasserer (Mikkel) for yderligere uddybning.
- **Regnskaberne er godkendte.**

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag/kontingent/vederlag.

- a. Kort gennemgang af budget for 2022 ved kasserer.
- b. Generalforsamling 2019 besluttede at kontingentet for 2020 fastsættes til kr. 150,-. Bestyrelsen stiller forslag om ekstraordinært at hæve kontingentet for 2022 til kr. 300. (koblet med pkt. 7. & 8.)
- c. Afstemning
Bestyrelsen stiller forslag om at hæve kontingentet til kr. 400 i 2023. (koblet med pkt. 7. & 8.)
- d. Afstemning
- e. Bestyrelsen stiller forslag om at hæve vederlag for depotbestyrer til kr. 1000 i 2023. f. Afstemning.
- g. Bestyrelsen stiller forslag om at tildele bestyrelsen vederlag på kr. 15.000 fra 2023. Bestyrelsen beslutter via forretningsordenen, fordelingen af det samlede vederlag blandt bestyrelsens medlemmer. (koblet med pkt. 7. & 8.)
- h. Afstemning

- **Der er et klart faldende medlemstal, hvilket påvirker budgettet. Den nuværende bestyrelse vil ikke fortsætte, hvilket gør, at den nuværende bestyrelse vil forbeholde sig retten til at hyre en ekstern bestyrelse, hvilket i høj grad vil påvirke regnskabet.**
- **Bestyrelsen stiller forslag om, at hæve kontingentet til 300 kr. (afstemning udskydes til sidst i Generalforsamlingen).**
Medlemskommentar: Kan man eventuelt gå tilbage til at udsende opkrævninger? Der kan være tale om forglemmelser ift. det lave antal betalte kontingenter.
- **Kontingent til 400 kr. ønskes hævet i 2023 (Dette udskydes også til senere på Generalforsamlingen).**
- **Bestyrelsen stiller forslag om, at hæve depotbestyrer vederlag til 1000 kr. i 2023**
- Beløbet har været 750 kr. i rigtig lang tid: Dette er vedtaget.

Side 1 af 2



6. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne. (forslag skal stilles inden d. 21.5.2022)

- a. Der er ikke modtaget forslag.
- **Ingen rettidigt indkomne forslag.**

7. Gennemgang af survey (spørgeskema fra 2020 revideret i 2022)

- a. Gennemgang af survey.
- b. Bestyrelsen stiller forslag om at bestyrelsen etablerer et udvalg, der arbejder med formidling af muligheder/rådgivning vedr. kloakseparering jf. survey resultatet.

- c. Afstemning.
- d. Bestyrelsen stiller forslag om at bestyrelses etablerer et udvalg, der arbejder med etablering af vejlaug ifm. privatisering af vejene jf. survey resultatet.
- e. Afstemning.
- f. Bestyrelsen stiller forslag om at foreningens udstyr skal kunne bookes online jf. survey resultatet.
- g. Afstemning.

- **Formanden gennemgår data fra survey. Datagrundlaget er tilgængeligt for medlemmerne (se modtaget mail). Surveyen afslører bl.a., at medlemmerne grundlæggende synes, at det er en god ide, at der kigges på kloakseparering i grundejerforeningsregi.**
- **Der stilles forslag om, at den kommende bestyrelse etablerer et udvalg, der arbejder med formidling af muligheder/rådgivning vedr. kloakseparering.**
- **Sat til afstemning: Vi henstiller, at den kommende bestyrelse nedsætter en adhoc-gruppe, der skal undersøge kloakseparering - Dette er vedtaget med flertal.**
- **Privatisering af fællesveje: Surveyen afslører, at der er mangel på viden vedr. privatisering af fællesveje, men interesse i dette.**
- **Sat til afstemning: Vi henstiller, at den kommende bestyrelse nedsætter en adhoc-gruppe, der skal undersøge private fællesveje - Dette er vedtaget med flertal.**
- **Surveyen afslører, at ca. 90 % af foreningens medlemmer ønsker, at udstyret kan bookes online.**
- **Sat til afstemning: Bestyrelsen stiller forslag om, at udstyret skal kunne bookes online - Dette er vedtaget ved flertal.**

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Som beskrevet i formandsberetningen m.m. er nærværende generalforsamling udskudt afledt af pandemien, hvorved 3 års generalforsamlinger opsummeres og afholdes i 2022. Dermed ville alle bestyrelsesmedlemmer være afgået ved normal afgang, såfremt en generalforsamling kunne være afholdt rettidigt. Dette har ikke været muligt, og bestyrelsen er de facto afgået. Derfor skal der vælges og besættes en komplet bestyrelse inkl. suppleanter. NB: Bestyrelsen gør opmærksom på forretningsordenens pkt. 6.0, der oplyser at bestyrelsen i mangel af bestyrelsesmedlemmer kan supplere sig selv via eksterne kandidater, og dette mod betaling af vederlag.

- a. Ingen ønsker genvalg.
- b. Øvrige opstillere til bestyrelsesposter.
- c. Afstemning om valg af bestyrelsesposter.

- **Der diskuteres, om det er muligt at mønstre medlemmer bestyrelsen, kontra foreningens fortsatte eksistens.**
- **3 nye medlemmer er konstitueret til en ny bestyrelse:**
- **Mads Hyldegaard, Solvej Waage Petersen og Kresten Kjær Sørensen**
- **Første opgave bliver en ekstraordinær Generalforsamling med to dagsordenspunkter: konstituering af yderligere bestyrelsesmedlemmer, og alternativt foreningens afvikling.**
- **Hans Kristian Kristensen melder sig til at sælge bestyrelsens aktiver på DBA, hvis dette skulle blive relevant**
- **Den hidtidige bestyrelse hjælper med overdragelsen af arbejdsopgaver, men det formelle bestyrelsesansvar er overdraget på denne Generalforsamling jf. vedtægterne.**

9. Valg af suppleanter for bestyrelsen – Karen Hesselund og Michael Sjølland er på valg.

- a. Karen Hessellund ønsker ikke genvalg,
 - b. Michael Sjælland ønsker ikke genvalg.
 - c. Øvrige opstillere til suppleanter.
 - d. Afstemning om valg af suppleanter.
- **Svend B. Johnsen er valgt som suppleant**
 - **Bestyrelsen er hermed beslutningsdygtig jf. vedtægterne**

10. Valg af revisor og revisorsuppleant – hhv. Iwo Jensen og Kresten Kjær er på valg.
- a. Iwo Jensen ønsker ikke genvalg.
 - b. Kresten Kjær ønsker genvalg.
 - c. Øvrige opstillere til valg af hhv. revisor og revisorsuppleant.
 - d. Afstemning om valg af hhv. revisor og revisorsuppleant.
- **Mikkel Ole Rømer er valgt som revisor**

11. Eventuelt.

Under ”eventuelt” kan der ikke sættes forslag til afstemning.

- **Der vendes tilbage til afstemningen om en kontingentstigning til 300 kr. i 2022 jf. dagsordenspunkt 5 - Forslaget er IKKE vedtaget.**
- **Der vendes tilbage til forslaget om, at kontingentet skal hæves til 400 kr. i 2023 jf. dagsordenspunkt 5 - Forslaget er IKKE vedtaget.**