

# KOPI

81-0891/CS

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Holmehøj afholdt den 28. april 2011.

Dagsorden var følgende:

1. Valg af dirigent og mindst 3 stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af beretningen
4. Fremlæggelse af årsregnskab og godkendelse heraf
5. Indkomne forslag
6. Behandling af budget og bestyrelsens planer
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer - Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen på lige år, kassereren og 2 bestyrelsesmedlem vælges ligeledes for 2 år ad gangen på ulige år.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen - Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen hvert år.
10. Valg af revisorer og suppleanter - Revisor og 1 revisorsuppleant vælges hvert år.
11. Evt.

Ad 1.

Advokat Erik Øvlisen blev valgt til dirigent.

Til stemmetællere blev valgt Jette K. Pedersen, Peter Murmann og Hans Jørgen Kesting.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var udsendt rettidigt, og at generalforsamlingen derfor var lovligt indvarslet.

Dirigenten konstaterede endvidere, at der var mødt 22 medlemmer ud af i alt 30. Generalforsamlingen var derfor beslutningsdygtig i relation til det fremsatte forslag om ændring af foreningen vedtægter.

Ad 2.

Formanden aflagde beretning. Beretningen blev herefter drøftet. Under disse drøftelser blev der bl.a. rejst spørgsmål om, hvornår belysning og fortøve skal anlægges og overgå til foreningen. Dette spørgsmål blev henskudt til punkt 11 eventuelt.

Ad 3.

Formandens beretning blev godkendt enstemmigt.

Ad 4.

Kassereren oplyste, at der siden foreningens stiftelse ikke er opkrævet kontingent, og at der som følge heraf ikke er et regnskab at aflægge. Farmex ApS og Holmegaarden ApS, der har solgt grundene, har afholdt udgifter til f.eks. snerydning.

Generalforsamlingen tog kassererens beretning til efterretning.

Ad 5.

Bestyrelsen havde fremsat forslag om at foreningens vedtægter blev ændret.

Dirigenten oplyste, at vedtægterne skal godkendes af Roskilde kommune, og at det fremsatte forslag til nye vedtægter er forhåndsgodkendt af kommunen.

Under drøftelserne om forslaget blev det fremhævet, at forslaget til vedtægtsændringer ikke indeholder en bestemmelse om samme grad af orientering om bestyrelsens arbejde som de nugældende vedtægter. Dette blev drøftet.

Yderligere blev spørgsmålet om tinglysning af vedtægterne rejst. Dirigenten oplyste, at det med den digitale tinglysning vil være en tung proces, såfremt enhver fremtidig vedtægtsændring skal tinglyses.

Det fremsatte forslag til vedtægter blev herefter sat til afstemning således, at de nugældende vedtægter § 13, sidste punktum ikke ophæves, og således at vedtægtsforslagets § 21 om tinglysning udgår.

Det fremsatte forslag blev vedtaget enstemmigt.

Ad 6 og 7.

Kassereren fremlagde bestyrelsens forslag til budget for 2011. Kassereren oplyste, at forslaget til budget er udarbejdet under forudsætning af et kontingent på 1.600 kr. pr. grundejer.

Jørn Rex og Anders Wamsler Jensen oplyste på vegne Farmex ApS henholdsvis Holmegaarden ApS, at disse selskaber som grundejere ikke vil deltage i afstemningen om kontingentets størrelse, da selskaberne i henhold til vedtægterne er kontingentfrie.

Det fremsatte budget blev drøftet. Der blev fra flere sider rejst spørgsmål til, om budgettet kan holdes, når henses til udgifterne til at holde fællesarealerne, herunder snerydning.

Det blev foreslået at fastsætte kontingentet til 2.500 kr. pr. medlem.

Et kontingent på 2.500 kr. pr. medlem for 2011 blev vedtaget med 15 stemmer.

Ad 8.

Bestyrelsen har hidtil bestået af 3 medlemmer. Efter de nye vedtægter skal bestyrelsen bestå af 5 - 7 medlemmer.

På valg var Jørn Rex, der ikke ønskede genvalg, og Verner Christensen, der gerne ville modtage genvalg. Anders Wamsler Jensen oplyste, at han ønskede at fratræde som formand.

Til formand blev valgt Jette Dybvik-Nielsen.

Som øvrige bestyrelsesmedlemmer valgtes Jette K. Pedersen, Hans Jørgen Kesting og Lars Green, mens Verner Christensen blev genvalgt.

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen således at Jette Dybvik-Nielsen også bliver sekretær, Jette K. Pedersen bliver næstformand og Hans Jørgen Kesting bliver kasserer.

Ad 9.

Som suppleanter for bestyrelsen valgtes Heidi Christensen og Peter Murmann.

Ad 10.

Som revisor valgtes Karsten Born, og som revisorsuppleant valgtes Claus Nielsen.

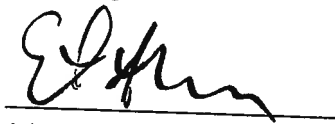
Ad 11.

Under dette punkt blev opstilling af lamper og færdiggørelse af fortove drøftet. Hovedsynspunkterne var, 1) at området vil få en bedre fremtræden, såfremt der etableres fortove og opstilles lamper, og 2) at en etablering af fortove og opstilling af lamper vil medføre en risiko for øgede udgifter til foreningen såfremt fortove og lamper beskadiges i forbindelse med den fortsatte udbygning af området.

Yderligere blev spørgsmålet om YouSee drøftet.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Advokat Erik Øvlisen