

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Referat af 2. generalforsamling

Tidspunkt: Tirsdag d. 11. oktober 2011 kl. 19.00 i SBI's klubhus.

Mødedeltagere:

Svend Profft, formand (FM), nr. 57
Bo Tronholm Frigast (NFM), nr. 49
Brian Brink, kasserer (BB), nr. 47
Henriette Daugaard-Larsen, sekretær (HDL), nr. 23
Brian Axbøg, bestyrelsesmedlem (BA), nr. 41
Lennart Slott, nr. 67
Dorthe og Gert, nr. 63
Bettina og Robert, nr. 25

Fuldmagter:

Peter Berthelsen, nr. 51 har givet generel fuldmagt til Brian Axbøg, nr. 41.
Michael og Marianne Hansen, nr. 65 har givet generel fuldmagt til Gert Sørensen, nr. 63.
Ann og Dennis Rasmussen, nr. 55 har givet special fuldmagt vedr. pkt. 10 og pkt. 14 til Formanden.
Berit Houmølle, nr. 43 har givet specialfuldmagt til vedr. pkt. 10 og pkt. 14 til Formanden.

Dagsorden:

1. Velkommen
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Valg af stemmetæller
5. Godkendelse af dagsorden
6. Bestyrelsens beretning ved formanden
7. Fremlæggelse af vedtægtsændring §7.6
8. Afstemning af vedtægtsændring §7.6 (stk. 7)
9. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget (se bilag 2)
10. Afstemning af budget (stk. 9)
11. Fremlæggelse af forslag til vedtægtsændring §10.1
12. Afstemning af vedtægtsændring §10.1 (stk. 11)
13. Fremlæggelse af indkommet forslag fra nr. 43: Vejspejl
14. Afstemning af indkommet forslag fra nr. 43 (stk. 13)
15. Eventuelt.

Ad pkt. 1:

Formanden byder velkommen. Han konstaterer et ringe fremmøde, som betyder, at forslag til vedtægtsændringer ikke kan vedtages i første omgang.

Ad pkt. 2:

Formanden vælges til dirigent.

Ad pkt. 3:

Sekretæren (HDL) vælges som referent.

Ad pkt. 4:

BB vælges til stemmetæller.

Ad pkt. 5:

Dagsordenen godkendes uden bemærkninger.

Ad pkt. 6:

Formanden fremlægger bestyrelsens beretning, som indeholder oplysninger om:

- Bestyrelsens konstituering. Bestyrelsen er konstitueret således
 - Formand: Svend Profft, nr. 57
 - Næstformand: Bo Tronholm Frigast, nr. 51
 - Kasserer: Brian Brink, nr. 47
 - Sekretær: Henriette Daugaard-Larsen, nr. 23
 - Bestyrelsesmedlem: Brian Axbøg, nr. 41
- Oprettelse af e-mails samt præsentation af hjemmesiden www.gflavendelvej.dk. Der er oprettet følgende e-mail adresser, som bestyrelsen kan kontaktes på:
 - Gf.formand@gmail.com
 - Gf.naestformand@gmail.com
 - Gf.kasserer@gmail.com
 - Gf.sekretaer@gmail.com
 - Gf.bstmedlem@gmail.com
- Foreningen har oprettet CVR-nr. samt 2 bankkonti ; én til foreningen og én til vejfonden.
- Foreningens vedtægter er blevet endeligt godkendt hos Kalundborg Kommune
- Bestyrelsens arbejde med vedtægtsændringer, som fremlægges senere på aftenen
- Overdragelse af vejen og omkringliggende stier fra Kalundborg Kommune udestår stadig. Bestyrelsen har fået indikation fra kommunen, at de ikke har til hensigt at overdrage det omkringliggende stisystem. Det er dog stadig uafklaret hvem der forventes at tage sig af den nordlige sti, som ligger mellem to udstykninger. Stierne mellem parceller i foreningen skal vi selv vedligeholde.
- Der er foretaget små ændringer/justeringer i budgettet på baggrund af poster, der har ændret pris i forhold til det estimerede.
- Snerydning. Bestyrelsen har indhentet tilbud på snerydning hos P. Malmos, som også rydder veje flere andre steder i Svebølle. Snerydningen starter ved Blomstervangen, da det er der, problemet med manglende rydning starter. Der vil blive ryddet gange pr. dag, i samme omfang som både Flint Auto og Lægehuset har brug for det. Foreningens medlemmer opfordres til at komme med forslag/inputs til ændringer, som viser sig nødvendige, når sneen er faldet. Pris for rydning+saltning er 600 kr. pr. gang. Pris kun for saltning er 300 kr. pr. gang.
- Bestyrelsen har indhentet tilbud hos Codan Forsikring på en obligatorisk forsikring, der dækker såfremt 3.-mand kommer til skade på vejen. Forsikringen koster 1.515,00 kr./året.

Ad pkt. 7:

NFM fremlægger forslag til ændring af foreningens vedtægters § 7.6. Formålet er at fristen for indbetaling for indeværende år er overskredet inden budgettet er godkendt. For ikke at bede medlemmerne indbetale penge til foreningen med meget kort varsel, har bestyrelsen set sig nødsaget til at komme med forslag til vedtægtsændring.

Ad pkt. 8:

Inkl. fuldmagter er der 10 stemmeberettigede til stede. Afstemning: 10 stemmer for forslaget. Vedtægtsændringen vedtages ikke i henhold til Foreningens vedtægter § 6.3, der siger, at min. 2/3 af alle stemmeberettigede skal stemme for ændringen for, den kan vedtages. Da der er simpelt flertal for ændringen, kan ændringen vedtages ved simpelt flertal for ændringen på næstkommende generalforsamling.

Ad pkt. 9:

FM og kasserer fremlægger budgettet. Der har været ændringer på posterne for hjemmeside samt PBS i ft. Det budget, der blev fremlagt på den stiftende generalforsamling. Drift af hjemmeside samt e-mail konti har vist sig at være billigere end estimeret. Derudover har bestyrelsen besluttet ikke at benytte sig af PBS, hvorfor denne post er udgået.

Foreningen har på nuværende tidspunkt ikke fået overdraget vejen, herunder betaling af belysning, hvorfor der vil dannes et ekstra overskud på denne post.

Nr. 67 stiller spørgsmål ved beløbet, der overføres til vejfonden. Beløbet er fremkommet ved beregninger/overslag på vedligeholdelse af vejen.

Ad pkt. 10:

Inkl. fuldmagter er der i alt 12 stemmeberettigede til stede. Afstemning: 12 stemmer for forslaget, hvilket betyder, at budgettet er godkendt.

Ad pkt. 11:

FM fremlægger tilføjelsen til foreningens vedtægters § 10.1. *Der må kun være én repræsentant i bestyrelsen, inkl. Suppleanter, pr. husstand.*

Bestyrelsen har efter den stiftende generalforsamling fundet det nødvendigt med ovenstående tilføjelse til § 10.1. Dette pga. der opstod tvivl om, hvorvidt to personer fra samme husstand måtte stille op til bestyrelsen.

Gert nr. 63 tilføjer, at det på sigt kan blive svært at finde så mange bestyrelsesmedlemmer fra forskellige husstande. Bestyrelsen er klar over dette, men når foreningen er helt på plads, og kommunen har overdraget vejen, påtænker bestyrelsen at lave et forslag om en bestyrelse kun bestående af 3 personer.

Ad pkt. 12:

Inkl. fuldmagter er der 10 stemmeberettigede til stede. Afstemning: 8 stemmer for forslaget; 2 stemmer blank. Vedtægtsændringen vedtages ikke i henhold til Foreningens vedtægter § 6.3, der siger, at min. 2/3 af alle stemmeberettigede skal stemme for ændringen for, den kan vedtages. Da der er simpelt flertal for ændringen, kan ændringen vedtages ved simpelt flertal for ændringen på næstkommende generalforsamling.

Ad pkt. 13:

FM fremlægger forslag fra nr. 43 om opsættelse af vejspejl. Der spørges ind til placering og evt. om der så ikke også skulle placeres et spejl på hjørnet v. 23 og 25. BA fremlægger Kalundborg Kommune og Politiets holdning til vejspejle, som fremgår af indkaldelsen. Endvidere skal spejlene godkendes af Politiet. De tilstedeværendes opfattelse er umiddelbart, at et spejl vil give en falsk tryghed. Dorthe, nr. 63 spørger om et bump også skal godkendes af politiet. Det ved bestyrelsen ikke, men vil gerne undersøge sagen, hvis det kommer som et indkommet forslag.

Ad pkt. 14:

Inkl. fuldmagter er der i alt 12 stemmeberettigede til stede. Afstemning: 2 stemmer for forslaget; 10 stemmer mod forslaget. Forslaget forkastes, bestyrelsen arbejder derfor ikke videre med forslaget.

Ad pkt. 15:

lab.

Mødet hæves kl. 19.50