



v / Nina Schertiger
Maltevang 20
3400 Hillerød
Tlf. 25 26 13 47
Email nina.schertiger@gmail.com

Referat af:

Ordinær Generalforsamling

Onsdag d. 22. februar 2017 kl. 19 afholdt i Nordisk Lejrskole

Dagsorden:

0. Valg af referent
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Rettidigt indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand
7. Valg af kasserer
8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af to suppleanter
10. Valg af to revisorer
11. Valg af en revisorsuppleant
12. Eventuelt

Referat:

0. Valg af referent
 - a. Anette #18
1. Valg af dirigent
 - a. Åge #12
 - b. Generalforsamlingen er lovligt og rettidigt indkaldt
 - c. Der er 12 fremmødte (#2, 4, 6, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 30, 32, 36), samt 3 fuldmagter (#8, 10, 22)
2. Formandens beretning
 - a. Nina har udsendt beretningen inden generalforsamlingen, derfor blev den ikke oplæst
Bemærkninger: Der er stadig folk udefra, der bruger vores parkeringsplads. Vi må fortsætte med at henstille til disse om ikke at bruge vores parkeringsplads, da den er privat. Bestyrelsen vil producere nogle sedler til at sætte i vinduet på disse biler. Fortovet ved Stubbevang er blevet lidt smalt efter stolperne er sat op. Der henstilles til beboerne ved Stubbevang, at de klipper deres hæk ind.
Beretning blev godkendt og tak til bestyrelsens arbejde. Dejligt med det udsendte referat af bestyrelsesmøderne.
3. Aflæggelse af regnskab 2015
 - a. Ole fremlagde regnskab for 2016, som er udsendt inden generalforsamlingen.
Bemærkninger: Der er lavet blevet ret meget i dette kalenderår, og alligevel har vi

kunnet holde det indenfor budgettet. Der er et lille overskud.

Regnskabet blev godkendt.

4. Rettidigt indkomne forslag;

- a. Beslutning for håndtering af opsparing (rejst af bestyrelsen).

Bemærkninger: På nuværende tidspunkt er der ikke sparet noget op - kun 5-7000 kr., men det er reelt ikke nogen opsparing - de penge kan hurtigt blive brugt til uforudsete udgifter, såsom storm.

Afstemning: model 2: 14 for og 1 imod - forslaget er vedtaget

- b. Haveplan - Forslag om at udarbejde en ny haveplan samt finansiering (rejst af bestyrelsen)

Bemærkninger: Forslaget går ud på, at der indhentes tilbud fra flere gartnere (på en 3 års plan). Hvad kan vi selv lave, og hvad skal udføres af gartner. De første 3 år med have plan har vi brugt 50 000 kr. - de sidste 4 år er der brugt 85 000 kr.

Bestyrelsen finder det nødvendigt at vælge den dyre løsning (model 2, 40.000,-) da der er nogle områder, der kræver, at vi kommer mere til bunds og udfører nogle langsigtede projekter.

Dirigent vælger at trække forslag (i) - ingen haveplan (Troels #8) frem på dagsordenen: Afstemning: 1 for og 14 imod - forslaget er nedstemt

Afstemning (rejst af bestyrelsen): model 1, 25.000,-: ingen for

Afstemning (rejst af bestyrelsen): model 2: 14 for og 1 imod - forslaget blev vedtaget

Forslag (j) fra Troels # 8 trukket frem på dagsordenen: gik hermed ikke til afstemning

- c. Asfalt opgaver – Forslag om reparation (rejst af bestyrelsen)

Bemærkninger: Arbejdet kan udføres indenfor foreslåede budget 2017

Afstemning: 15 for - forslaget blev vedtaget

- d. Asfalt opgaver – Forslag om fornyelse (rejst af bestyrelsen)

Bemærkninger: Forslaget går ud på at gennemføre en opsparing på 1000 kr. pr. husstand pr år i 5 år - Når asfaltarbejdet skal udføres, skal der selvfølgelig indhentes tilbud, men bestyrelsen vil anbefale, at vi nu starter en løbende opsparing via kontingentet, opsparingen hensættes til arbejdet skal udføres.

Afstemning: 14 for og 1 imod - forslaget blev vedtaget

- e. Stisystem - Plan for renovering af stisystem (rejst af bestyrelsen)

Bemærkning: Bestyrelsen vil gerne have godkendelse til at gå i gang med at afdække behovet for reparationer / fornyelse af vores stisystem og komme med et forslag til næste generalforsamling.

Afstemning: 15 for - forslaget er vedtaget

- f. Ny tv løsning (rejst af bestyrelsen)

Bemærkning: Bestyrelsen vil gerne have generalforsamlingens accept til at undersøge en alternativ løsning. Hvis vi ikke har en fællesantenne, hvilke muligheder er der for den enkelte husstand?

Afstemning: 15 for – forslaget er vedtaget

- g. Opbevaring i carporte (rejst af Troels #8)

Bemærkning: Må der opbevares en skiboks i carporten. Der er stemning for at bibeholder, de forordninger vi har nu.

Afstemning: 1 for og 14 imod – forslaget er nedstemt

- h. Opsparing til kommende uforudsete udgifter (rejst af Troels #8) - når vi har et regnskabsmæssigt overskud hensættes pengene til opsparing.
Afstemning: 1 for og 14 imod – forslaget er nedstemt
 - i. Droppe en ny haveplan og hensætte overskuddet til disse kommende udgifter (rejst af Troels #8) - nedstemt - se ovenstående
 - j. Ved ja til haveplan: Forslag til budget til haveplan (rejst af Troels #8) - ikke til afstemning - se ovenstående
5. Fremlæggelse af budget 2017 og fastsættelse af kontingent
- a. Ole fremlagde budget for 2017.
Bemærkninger: Med de vedtagne forslag forhøjes kontingentet til 5350,- kr. pr halvår.
Afstemning: 14 for og 1 imod - budgettet vedtaget
6. Valg af formand
- a. Nina (#20) er villig til genvalg
Afstemning: Nina er valgt
7. Valg af kasserer
- a. Ole (#6) er villig til genvalg
Afstemning: Ole er valgt
8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem
- a. Åge (#12) er ikke villig til genvalg
Michael (#24) og Troels (#8) stiller op
Afstemning: 12 stemmer på Michael og 2 stemmer på Troels – Michael (#24) er valgt
9. Valg af 2 suppleanter
- a. Troels #8 og Michael #32 er valgt
10. Valg af revisor
- a. Anne-Marie (#10) og Kathrine (#28) er villig til genvalg
Afstemning: Anne-Marie og Kathrine genvalgt
11. Valg af revisorsuppleant
- a. Henrik (#40) valgt
12. Eventuelt
- a. Lone (#2): Er der én der vil tage snevagten? - er der nogen, der kender nogen eller vil gøre det?

Hillerød, 2017

Hillerød, 2017

Formand, Nina Schertiger

Dirigent, Åge Vig