



Karlsunde d. 25 april 2018

## Referat fra ekstra ordinær generalforsamling

Tilstede var nr. 9, 11, 15, 19, 28, 33, 35, 39

### 1. Valg af dirigent

Dirigent blev Kim Pedersen fra nr 35

### 2. Forslag fra bestyrelsen

#### 4.2 Vedtægtsændringer – se bilag

Der var spørgsmål fra de fremmødte om der tages hensyn til dem der ikke benytter sig af computer/IT og dermed ikke kan læse referater fra generalforsamling mm. Svar: Det er bestyrelsen ønske at alle i foreningen har mulighed for at læse referater mm, og den enkelt grundejer der ønsker det, vil få det omdelt i postkasse i papirsform.

Alle fremmødte samt to fuldmagter fra nr. 26 samt nr. 44 stemte for forslaget.

### 3. Eventuelt

Intet

Dirigenten takkede de fremmødte for god ro og orden og afsluttede den ekstra ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen

## Forslag til vedtægtsændringer

### § 5:

Kontingentet opkræves 2 gange årligt: 1. januar og 1. juli, med lige store beløb pr. parcel. Er indbetalingen ikke foretaget inden udgangen af forfaldsmåned, tillægges et gebyr på 1% pr. påbegyndt måned, regnet fra den 1. i forfaldsmåned, dog mindst kr. 25,00.

Er kontingentet ikke indbetalt senest den 20. i den følgende måned, foretages retslig inkasso gennem advokat, uden yderligere varsel.

Ønskes ændret til:

Kontingentet opkræves 1 gang årligt: 1. maj pr. parcel. Er indbetalingen ikke foretaget inden udgangen af forfaldsmåned tillægges et gebyr på 100 kr. pr rykker.

Er kontingentet ikke indbetalt inden 20 juli foretage der retslig inkasso gennem advokat, uden yderligere varsel.

### §9

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst fire medlemmer er til stede. Formanden, eller i hans fravær næstformanden, leder bestyrelsesmøderne, og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

Ønskes ændret til:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst **tre** medlemmer er til stede. Formanden, eller i hans fravær næstformanden, leder bestyrelsesmøderne, og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

### § 10

Kassereren modtager indtægter og udbetaler alle af formanden anerkendte udgifter. Anerkendelsen skal foreligge skriftligt.

Kassereren underskriver alle kvitteringer, og fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog, samt medlemsprotokol. Kassebeholdningen skal henstå på en konto i bank, sparekasse eller postgiro, og kontoen skal være klausuleret således, at der kun kan hæves på denne i forbindelse med formand eller næstformand. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 1.000,00 kr. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Årsregnskabet afleveres af kassereren til de på generalforsamlingen valgte revisorer inden 31. januar.

Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest 28. februar. De valgte revisorer skal mindst 2 gange årligt, uanmeldt, foretage revision af foreningens regnskaber, og konstatere tilstedeværelsen af foreningens midler.

Ønskes ændret til:

Kassereren modtager indtægter og udbetaler alle af formanden anerkendte udgifter. Anerkendelsen skal foreligge skriftligt.

Kassereren underskriver alle kvitteringer, og fører en af bestyrelsen autoriseret **bogføring**, samt medlemsprotokol. Kassebeholdningen skal henstå på en konto i bank, sparekasse eller postgiro, og kontoen skal være klausuleret således, at der kun kan hæves på denne i forbindelse med formand eller næstformand **kassere**. ~~Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 1.000,00 kr.~~ Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Årsregnskabet afleveres af kassereren til de på generalforsamlingen valgte revisorer inden 31. januar.

Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest 28. februar. ~~De~~ **Den** valgte revisorer skal **kan** mindst 2 gange årligt, uanmeldt, foretage revision af foreningens regnskaber, og konstatere tilstedeværelsen af foreningens midler.

## § 11

Medlemmerne skal indkaldes ved skriftlig meddelelse, med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om hvilke emner der vil være at behandle, samt det reviderede regnskab for det forløbne år, og der kan på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger kun træffes afgørelse i sager der er optaget i den medlemmerne tilsendte dagsorden.

Ønskes ændret til:

Medlemmerne skal indkaldes ved skriftlig meddelelse, med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om hvilke emner der vil være at behandle, samt **henvisning til foreningens hjemmeside hvor** det reviderede regnskab for det forløbne år **foreligger**. Der kan på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger kun træffes afgørelse i sager der er optaget i den medlemmerne tilsendte dagsorden.

## § 13

For den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden gælde:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne og sager der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 1. marts.

Ønskes ændret til:

For den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden gælde:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af **1** revisor og 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne og sager der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 1. marts.

