J.nr.: 8134-002
5. maj 2003

Referat af ordinær generalforsamling 2003 i Ubberød-Brødebæk Grundejerforening afholdt den 22. april 2003

År 2003, den 22. april kl. 18.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Ubberød-Brådebæk Grundejerforening på Mantziusgården, Johan Mantziusvej 5, 3460 Birkerød, med dagsorden i henhold til vedtægterne.

Grundejerforeningens formand, Martin Meinertz Christensen, bød de fremmødte velkommen.

Ad dagsordens pkt. 1. Valg af dirigent.

Formanden forslog på vegne bestyrelsen advokat Martin Lavesen valgt som dirigent, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig.

Dirigenten konstaterede, at efter vedtægternes § 17.1, stk. 1, skal der holdes ordinær generalforsamling hvert år senest i april måned, og efter vedtægternes § 17.2 skal bestyrelsen indkalde skriftligt til generalforsamlingen med mindst 3 ugers varsel. Dirigenten anså disse forhold for opfyldt.

Dirigenten konstaterede endvidere, at efter vedtægternes § 21 er generalforsamlingen beslutningsdygtig uanset de mødendes antal for de punkter, der var anført i dagsordenen.

Dirigenten konstaterede samtidig, at der på generalforsamlingen var mødt 77 grundejere, idet 23 grundejere var mødt ved fuldmagt. Alle fuldmagter blev godkendt. Dirigenten konstaterede, at det ikke var muligt at vurdere, hvilke grundejere der måtte være i restance med kontingentbetaling, og således ikke kunne udøve stemmeret på generalforsamlingen, jfr. vedtægternes § 20, stk. 2, og dirigenten traf derfor beslutning om, at alle tilstedeværende grundejere kunne afgive stemme på generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede således – med enighed fra forsamlingen - at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og som sådan beslutningsdygtig indenfor de i dagsordenen og vedtægterne afstukne retningslinier.

For så vidt angik selve dagsordenen for generalforsamlingen konstaterede dirigenten, at denne ikke indeholdt det af vedtægternes § 17, stk. 6, foreskrevne punkt "Eventuel valg af administrator, jfr. § 28, stk. 2". Dirigenten konstaterede, at foreningen ikke hidtil har anvendt administrator, og at der ikke var nogle af de fremmødte grundejerne, der ønskede punktet på dagsordenen. Dirigenten påtog sig at tage referat af generalforsamlingen, jfr. vedtægternes § 24, stk. 1.

Ad dagsordens pkt. 2. Formandens beretning om det forløbne år, herunder orientering om konverteringen.

Formanden berettede om det forløbne år. Formanden omtalte blandt andet følgende forhold tillige indeholdende svar på spørgsmål fra forsamlingen:

Arbejdet med udførsel af rundkørsel var fortsat i gang, og formanden havde i det forgangne år deltaget i en arbejdsgruppe under Vejdirektoratet, hvor han havde fremført grundejerforeningens synspunkter. Det var formandens opfattelse, at de beslutninger, der var truffet ikke nødvendigvis var optimale, men at det havde været gavnligt, at foreningen havde været repræsenteret i dette arbejde. Det havde ikke været muligt at få vedtaget en tunnel eller en gangbro i forbindelse med vejovergang, grundet de fysiske frohold.

Formanden orienterede om, at arbejdet med støjskærme forventedes færdig hen over sommeren 2003. Formanden begrundede, hvorfor der var indhentet nye tilbud på støjværnet. Formanden orienterede om visse praktiske problemer ved flaske- og affaldscontainerne med ophobning af affald. Formanden opfordrede grundejerne til at vise behørigt hensyn ved brug heraf, ikke mindst pga. de nærmeste naboer.

Formanden orienterede endvidere om, at bestyrelsen havde anvendt en del tid på at optimere administrationen af foreningens drift. Der har været tale om et omfattende arbejde, men det var formandens opfattelse, at foreningen administrativt nu var velfungerende. Formanden tilkendegav, at regnskabsåret 2002 havde stået i besparelsens tegn, hvilket havde medført begrænset aktivitet for så vidt angik nye omkostningskrævende tiltag. Foreningens bestyrelse er meget opmærksom på at holde omkostningerne nede, indtil de samlede udgifter i forbindelse med konverteringssagen var afklarede.

Vedrørende selve konverteringssagen redegjorde formanden for udviklingen i det forløbne år, herunder at den tidligere servitut vedrørende grundene Væverholm 1 og 3 nu var sendt til tinglysning og var blevet lyst med frist, idet det forventedes, at lysningen vil blive endelig indenfor den nærmeste måned.

Formanden redegjorde for, at det, i henhold til dokumenternes oprindelige udformning, ikke var muligt for grundejerforeningen uden videre at bortsælge grundene Væverholm 1 og 3, da det nok med rette kunne anføres med støtte i de oprindelige beslutninger, at grundene alene tilhørte grundejerne i Ubberød-delen. På denne baggrund ville det være nødvendigt at etablere en mellemfinansiering for at have et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til færdiggørelse af konverteringssagen, hvilket der vil blive nærmere redegjort for under budgetdrøftelserne.

På forespørgsel oplyste formanden, at bestyrelsen fortsat havde til hensigt at arbejde for at sikre trafiksikkerheden mest muligt på grundejerforeningens arealer, og der vil derfor blandt andet blive stillet forslag om etablering af en projektpulje senere på dagsordenen.

På forespørgsel oplyste formanden, at det fortsat var hensigten at revidere foreningens vedtægter, men at det vedtægtsudvalg, der blev nedsat på generalforsamlingen sidste år, af personlige grunde hos udvalgets formand ikke havde fået udarbejdet nyt udkast til vedtægter.

Formanden udtrykte en tak til en række grundejere for deres assistance i forbindelse med rundkørslens etablering, vedligeholdelsen af fællesarealerne og til sine bestyrelseskollegaer for det arbejde, de havde bidraget med i det forgangne foreningsår. Formanden bifaldt endvidere de initiativer, der var taget i grundejerforeningen med henblik på etablering af fodboldturnering og et loppemarked, og opfordrede grundejerne til at medvirke til en kontinuerlig forbedring af foreningens medlemsblad U/B Nyt.

Generalforsamlingen tog herefter enstemmigt formandens beretning til efterretning.

Ad dagsordenens pkt. 3. Aflæggelse af regnskab for 2002.

Agnete Selvejer og Carsten Herlev Jørgensen fra foreningens bestyrelse gennemgik det aflagte årsregnskab. Der blev redegjort for, at årets resultat udviste et overskud på 314.240 kr. mod et underskud året før på 136.844 kr. Overskuddet var primært forårsaget af, at bestyrelsen havde været meget opmærksom på omkostningsstyring, og blandt andet havde afholdt markante mindre udgifter til gartner og porto. Der var visse budgetterede aktiviteter til forbedringer og vedligeholdelse som bestyrelsen ikke havde iværksat af økonomiske årsager, hvilket også havde medført overskuddets størrelse.

For så vidt angik kontingentet oplyste bestyrelsen på forespørgsel, at der pr. 31. december 2002 var 31 grundejere, der ikke havde betalt for regnskabsåret 2002. Bestyrelsen kunne ikke uden videre svare på, hvor mange grundejere, der på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse fortsat var i restance. Bestyrelsen bekræftede, at bestyrelsen ville iværksætte en strammere rykkerprocedure med henblik på inddrivelse af udestående kontingenter.

Der blev forespurgt til foreningens materielle anlægsaktiver, og bestyrelsen oplyste, at bestyrelsen i regnskabsåret ikke havde indkøbt nye materielle anlægsaktiver, og at regnskabet således indeholdt en regnskabsmæssig afskrivning i perioden.

Forsamlingen efterlyste endvidere en mere tydelig adskillelse af regnskabet for den almindelige drift af grundejerforeningen og for konverteringssagen. Bestyrelsen tiltrådte dette forslag og vil drage omsorg for, at sådan opdeling fremgik af årsregnskabet for det igangværende regnskabsår.

Der blev stillet spørgsmål til foreningens vejopsparing, og bestyrelsen meddelte, at der af det konstaterede overskud var hensat kr. 50.000 til vejopsparingen i det forelagte årsregnskab. Der blev givet udtryk for, at der alene var tale om et meget begrænset beløb, som burde være markant større. Der blev spurgt til, om bestyrelsen i det forgangne år eller tidligere havde anvendt midler fra vejopsparingen til den almindelige drift. Bestyrelsen oplyste, at det havde den ikke. Bestyrelsen redegjorde nærmere på forespørgsel for indholdet af punkterne renteudgifter debitorer, sammensætning af bestyrelseshonorarer og konverteringshonorar.

Det blev stillet spørgsmål til størrelsen af den likvide beholdning, og bestyrelsen kunne efter en nærmere gennemgang konstatere, at regnskabet havde en posteringsfejl, idet den likvide beholdning indeholdt tilgodehavender, hvilket beroede på en fejl. Den anførte aktive balance på 1.734.122 kr. var imidlertid korrekt.

Foreningens interne revisor, Alice L. Hansen, fremkom i fortsættelse af den foreløbige rapport om regnskabet hun havde udleveret ved generalforsamlingens start, med en række kommentarer til årsregnskabet, hvor det blandt andet blev anført, at regnskabet var udsendt inden færdiggørelsen af den interne revision, hvorfor det ikke har været muligt fuldt ud at kontrollere, om udgifter og indtægter var posteret korrekt. Intern revisor påpegede endvidere, at der efter hendes opfattelse i 1. kvartal 2002 ikke var trukket skat og AM bidrag af løn og feriepenge, og at der efter hendes opfattelse var udbetalt for høje honorarer for konverteringsarbejdet.

Intern revisor anførte herudover, at der ikke var opkrævet rentegebyr og inkassoomkostninger hos grundejerforeningens restanter, hvilket var i strid med foreningens vedtægter. Intern revisor udtrykte endvidere kritik af advokatregningerne, både for så vidt angik manglende specifikation og manglende oversigt over konverteringsregnskabet. Generelt var det intern revisors opfattelse, at de samlede administrative omkostninger var for høje, og at det i øvrigt ikke var hensigtsmæssigt, at grundejerforeningen ansatte en administrativ medarbejder, der var gift med foreningens formand.

Intern revisor var af den opfattelse, at det var kritisabelt, at ikke alle eksterne revisorer forbehold til regnskabet kommer til den interne revisor og medlemmernes kendskab, og opfordrede således til, at revisionsprotokollatet gøres alment tilgængeligt. I det hele var intern revisor meget kritisk overfor det aflagte regnskab og kunne på det foreliggende grundlag ikke påtegne dette.

Bestyrelsen besvarede de anførte kritikpunkter, og det blev blandt andet anført, at en del af de omkostninger, der vedrørte konverteringsarbejdet, var påløbet inden den ordinære generalforsamling sidste år. Dirigenten oplyste generelt, at et revisionsprotokollat er et internt papir, der som udgangspunkt ikke skal tilgå en bredere kreds.

Der udspandt sig herefter en drøftelse mellem intern revisor, intern revisorsuppleant og bestyrelsens medlemmer om samarbejdet mellem disse funktioner i almindelighed. Dirigenten opfordrede kraftigt til, at samarbejdet mellem bestyrelsen og intern revisor i fremtiden blev forbedret til gavn for foreningen som helhed. Bestyrelsen tilkendegav, at bestyrelsen havde til hensigt at lade alt materiale tilgå intern revisor, men at intern revisor måtte have forståelse for, at såfremt der blev forespurgt til materiale af ældre dato, kunne det tage tid at fremskaffe dette materiale.

Bestyrelsen gennemgik herefter ekstern revisors påtegning, idet det blev anført, at der var taget tiltag til at sikre en forsvarlig bogholderi funktion som følge af ægteskabet mellem formanden og den administrative medarbejder, ligesom der var bragt orden i de skattemæssige forhold for fremtiden med hensyn til indberetning af A-skatter og AM-bidrag. Intern revisor forespurgte til, hvorvidt bestyrelsen havde tegnet en såkaldt underslæbsforsikring. Bestyrelsen oplyste, at der var indhentet tilbud på sådan forsikring, og at den nye bestyrelse måtte træffe sådan beslutning. Der fremkom ikke yderligere fra forsamlingen i denne henseende.

Der blev fra forsamlingen stillet spørgsmål til det lovlige i, at foreningens årsregnskab og generalforsamlingsprotokollater m.v. blev udlagt på internettet. Formanden tilkendegav, at det var praktisk hensigtsmæssigt, at en række dokumenter var offentlige tilgængelige. Dirigenten supplerede med, at der ikke juridisk set var noget til hinder for, at dokumenterne lå på et åbent net, men at det naturligvis måtte overvejes, hvilke oplysninger foreningen ønskede bragt til almen kundskab. Forsamlingen opfordrede bestyrelsen til nærmere at overveje dette.

Der blev endvidere tilkendegivet fra en grundejer, at i forbindelse med bygning på grunden kunne det være vanskeligt at få dokumenteret kontingentindbetalinger m.v. overfor kommunen. Bestyrelsen ville søge at afhjælpe dette forhold bedst muligt, idet det var bestyrelsens opfattelse af administrative forhold af denne art var i færd med at blive markant forbedret.

Dirigenten konstaterede herefter, at det originale regnskab for regnskabsåret 2002 for foreningen var forsynet med underskrifter af den samlede bestyrelse. Ekstern revisor havde endvidere påtegnet regnskabet, som det fremgik af revisionspåtegningen på regnskabets side 8. Den interne revisor havde ikke ønsket at påtegne regnskabet i den foreliggende form, jfr. de ovenfor anførte bemærkninger. Denne påtegning er ikke et formkrav, men undladelsen er naturligvis uheldig for foreningen.

Dirigenten anførte endvidere, at det overskud foreningen havde opnået i det forløbne år af bestyrelsen var forslået disponeret således, at der anvendtes kr. 8.677 til dækning af underskud for tidligere år, at der anvendes kr. 50.000 til vejopsparing, jf. formandens beretning og at resten blev overført til næste år, bl.a. til udbedring af drænproblemer. Dirigenten satte herefter årsregnskabet til afstemning, herunder vederlag til bestyrelsen, jfr. vedtægternes § 27, stk. 4, og resultatdisponeringen, dog med den nævnte ændring af foreningens likvide midler.

Årsregnskabet blev godkendt med 65 stemmer for og 7 stemmer imod. 5 grundejere undlod at stemme.

Ad dagsordens pkt. 4. Indkomne forslag fra medlemmerne.

Dirigenten bemærkede, at der var fremsat 12 forslag til behandling. Dirigenten konstaterede, at alle forslag var fremkommet rettidigt, og således havde været bestyrelsen i hænde senest den 1. marts 2003, jfr. vedtægternes § 17, stk. 4. Dirigenten foreslog, at punkterne (a), (b) og (c) blev behandlet under ét, da de alle vedrørte hunde. Dirigenten forslog endvidere at punkt (e) blev delt op i en praktisk og en administrativ del, og at den administrative del behandles sammen med det løse forslag, og den praktiske del blev behandlet sammen med punkt (i). Forsamlingen tiltrådte dette.

Ad (a), (b og (c) - hunde:

Allis Dam og Torben Bang motiverede de fremsatte forslag under henvisning til de i forslagene indeholdte begrundelser. Efter afstemning blev det vedtaget, at det skal indskærpes overfor alle grundejere, at hundes efterladenskaber skal ryddes op af hundeejeren. Det blev samtidig besluttet, at der ikke på grundejerforeningens arealer skal indføres et hundetoilet.

I punkt (b) var indeholdt et forslag til ændring af ordensreglementet. Dirigenten oplyste, at i henhold til vedtægternes § 26 er det bestyrelsen, der udfærdiger reglementet, og generalforsamlingen der godkender dette. Da det fremsatte forslag imidlertid er et ændringsforslag accepterede dirigenten, at forslaget blev sat under afstemning i henhold til forslaget.

Dirigenten satte herefter forslaget om ændring af ordensreglementets stk. 14 til afstemning, hvorefter ordlyden: ”En hund skal luftes i følgeskab med en person, og skal hvis den ikke er i snor være under personens fulde kontrol” foreslås ændres til ”En hund skal luftes i følgeskab af en person og skal være i snor.” Ændringsforslaget blev vedtaget med 44 stemmer for og 25 stemmer imod. 8 grundejere undlod at stemme. Generalforsamlingen anmodede bestyrelsen om at foretage den nødvendige ændring i ordensreglementet.

En grundejer spurgte til, hvorledes bestyrelsen havde til hensigt at sanktionere en overtrædelse af den foretagne ændring, og formanden meddelte, at dette ikke kunne besvares her og nu, men at det naturligvis ville blive overvejet behørigt af den nye bestyrelse.

Ad (d) - Biler/parkering:

Torben Bang motiverede det fremsatte forslag . Endvidere blev forslaget suppleret af en anden grundejer, der opfordrede til, at der blev taget initiativ til at øge trafiksikkerheden på grundejerforeningens veje mest muligt ved etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger og lignende. Flere grundejere gav udtryk for, at der blev kørt for hurtigt i området uden hensyntagen til de svage trafikanter. En grundejer anførte, at det var væsentligt at gøre sine børn opmærksomme på, at vejen ikke er nogen legeplads.

Vedrørende forslaget om parkering henviste dirigenten til ordensreglementets stk. 3, hvor det er anført, at grundejeren og beboernes motorkøretøjer skal parkeres på selve grunden. Denne bestemmelse blev indskærpet af generalforsamlingen overfor foreningen.

Vedrørende trafiksikkerhed traf forsamlingen enstemmigt beslutning om, at der skulle tages tiltag til at sikre denne bedst muligt, og der blev af generalforsamlingen nedsat et udvalg, der med reference til bestyrelsen skulle arbejde hen mod at øge trafiksikkerheden på foreningens veje og områder. Udvalget kom til at bestå af Ulrik (Ubberødvej 32), Annette (Ubberødvej 25), Steen (Toftebjergvej 25) og Peter (Ubberødvej 13). Bestyrelsen drager omsorg for indkaldelse af det første møde i udvalget.

Ad (e1) og (i) - Affald/containere:

Torben Bang og Søren Brix Andersen motiverede de fremsatte forslag, idet Torben Bang foreslog, at de på grundejerforeningens areal opsatte flaske- og affaldscontainere blev fjernet. Generalforsamlingen indskærpede overfor grundejerne, at det naturligvis var væsentligt, at arealerne blev holdt så ryddelige som muligt. Formanden anførte, at det for nærværende med mellemrum var nødvendigt at afholde ikke-uvæsentlige omkostninger til at holde området ved containerne ryddeligt og rengjort.

Der blev foretaget afstemning om fjernelse af flaske- og affaldscontainerne. 32 stemte for fjernelse og 32 stemte imod. 13 grundejere undlod at stemme. Dirigenten tilkendegav på denne baggrund, at generalforsamlingen ikke kunne træffe beslutning om, at flaske- og affaldscontainerne skulle fjernes. Emnet vil blive drøftet yderligere af den nye bestyrelse.

Ad (f) – Nærkøbmand:

Formanden orienterede om, at bestyrelsen havde gennemlæst lokalplanen og kunne konstatere, at det ikke var muligt i henhold til lokalplanen at etablere en nærkøbmand. Forslaget bortfaldt herefter.

Ad (g1) - Tilbagebetaling af overskud på konverteringsbidrag.

Formanden oplyste, at der ikke ville være noget overskud på kontoen for konverteringsbidrag og derfor ikke noget beløb at tilbagebetale. Forslaget bortfald herefter, idet Lars Dam Larsen dog spurgte til sammenhængen mellem de forventede indbetalinger og de realiserede indbetalinger. Bestyrelsen besvarede dette spørgsmål.

Ad (g2) - Anlæggelse af gang- og cykelsti:

Søren Brix Andersen motiverede forslaget og opfordrede til, at der blev etableret en gang- og cykelsti, også af trafiksikkerhedsmæssige hensyn. Der blev bakket op af generalforsamlingen om dette forslag, idet en grundejer dog anførte, at det var væsentligt, at området ikke blev alt for ”pænt”. Generalforsamlingen besluttede, at det nedsatte trafiksikkerhedsudvalg også skulle undersøge mulighederne for etablering af en gang- og cykelsti. Forslagsstilleren ønskede et øremærket beløb afsat til anlæggelsen, men accepterede at dette krævede nærmere overvejelse.

Ad (h) - Bedre vejbelysning:

Søren Brix Andersen motiverede forslaget, og generalforsamlingen besluttede, at det nedsatte trafiksikkerhedsudvalg også skulle overveje hvorledes lysforholdene på grundejerforeningens arealer kunne forbedres.

Ad (j) – Nabohjælp:

Forslagsstiller, Maya Bjørnsten, var ikke til stede, og da ingen ønskede at motivere forslaget bortfaldt det som følge heraf. Dirigenten opfordrede dog bestyrelsen til nærmere at undersøge mulighederne for etablering af en nabohjælp-ordning.

Ad (e2) og "løst" forslag - Administrative forhold:

Torben Bang motiverede forslaget, herunder særligt at det var væsentligt, at grundejerne kunne komme i kontakt med bestyrelsen på fastsatte tidspunkter. Formanden erklærede sig enig heri, men oplyste, at det var et spørgsmål om ressourcer. Formanden tilkendegav at bestyrelsen ville overveje en fast kontortid.

Bent Helgesen, der var forslagsstiller til det "løse" forslag, var ikke til stede, og da ingen ønskede at motivere forslaget bortfaldt det som følge heraf. Dirigenten opfordrede dog bestyrelsen til at overveje, om bestyrelsen på en mere hensigtsmæssig måde kunne orientere grundejerne.

Ad dagsordenens pkt. 5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og indskud.

Som forudsætning for anvendelsen af den foreslåede projektpulje var det nødvendigt, at generalforsamlingen vedtog, at der skulle etableres en projektpulje. Dirigenten besluttede derfor, at budget og fastsættelse af bidrag (underpkt. (b)) og fastsættelse af indskud (underpkt. (c)) skulle behandles før forslaget om projektpuljen (underpkt. (a)).

Ad (b) – Budget, inkl. fastsættelse af bidrag:

Carsten Herlev Jørgensen gennemgik forslaget til budget for driften, vej og konverteringssagen i henhold til det udleverede udkast. Fra forsamlingen var der visse bemærkninger til budgettet samt en generel henstilling til, at bestyrelsen fremover tydeligere beskriver budgetforudsætningerne og baggrunden for stigning i omkostninger m.v. En grundejer stillede sig undrende overfor, at antallet af grundejere var anslået til 410 i budgettet og spurgte til det faktiske antal af grundejere i foreningen. Bestyrelsen kunne ikke svare på dette, men tilkendegav, at dette naturligvis ville blive undersøgt og om nødvendigt korrigeret.

På forespørgsel oplyste bestyrelsen, at snerydning var medtaget i vejbudgettet. Det blev anført fra en grundejer, at det på generalforsamlingen sidste år var vedtaget, at snerydning skulle indgå i driftsbudgettet. Bestyrelsen tilkendegav, at ved næste budgetrevidering ville denne postering blive flyttet til driften og nødvendige tilretninger ville blive foretaget.

Bestyrelsen redegjorde for det foreslåede bidrag (kontingent), idet det blev foreslået at nedsætte det eksisterende bidrag på 1.500 kr. pr. år til 1.250 kr. pr. år, der skulle sammensættes således at vej, incl. opsparing, udgjorde 375 kr., drift udgjorde 575 kr. og projektpuljen udgjorde 300 kr. Der kunne ske en mindre ændring i fordelingen, såfremt beslutningen om ændring af posten snerydning fra vej til drift ville medføre underskud på driften.

En grundejer foreslog, at den nuværende størrelse af bidrag blev fastholdt på. 1.500 kr., og at den ekstraindtægt dette ville medføre blev anvendt til vejopsparing, idet midlerne til projektpuljen samtidig skulle være øremærket til forbedring af diverse projekter i grundejerforeningen, særligt vedrørende trafiksikkerhed.

Flere grundejere gjorde opmærksom på, at den hensættelse, der indtil videre henstod til vejopsparing, ikke var af nogen betydende størrelse og opfordrede til, at dette beløb snarligt blev forøget mest muligt. Der udspandt sig en kort drøftelse af prioriteringen af forskellige forestående projekter.

Vedrørende budgettet for konverteringsagen bemærkede Carsten Herlev Jørgensen, som også nævnt i formandens beretning, at det i løbet af året måtte forventes, at der ville komme et underskud på konverteringskontoen, og dette blev foreslået mellemfinansieret via et bankengagement. Der var på en tidligere generalforsamling i grundejerforeningen truffet beslutning om etablering af sådan mellemfinansiering via en kassekredit i foreningens pengeinstitut, men bestyrelsen ønskede blot for god ordens skyld at fremhæve, at denne fremgangsmåde nu rent faktisk i indeværende regnskabsår ville blive en realitet. En grundejer spurgte til sammenhængen mellem de foretagne indbetalinger som anført i budget og de foretagne indbetalinger anført i regnskabet. Bestyrelsen redegjorde herfor.

Dirigenten satte herefter det forelagte budget med den foreslåede ændring i bidrag, således at dette fastholdes på 1.500 kr. under afstemning. Budgettet blev vedtaget med 71 stemmer for og 4 stemmer imod. 2 grundejere undlod at stemme.

Ad (c) – Fastsættelse af indskud:

Bestyrelsen foreslog, at det nuværende indskud (køber betaling ved erhvervelse af ejendom i grundejerforeningen) på 1.000 kr. blev fastholdt. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt dette.

Ad (a) – Projektpulje:

Formanden redegjorde kort for formålet med projektpuljen, der i henhold til det netop godkendte budget nu havde midler at disponere over. Der var i indkaldelsen til generalforsamlingen listet en række forhold, som midlerne kunne anvendes til, og som drøftet under dagsordenens punkt 4 burde der anvendes midler til generel forbedring af trafiksikkerheden, herunder hastighedsdæmpende foranstaltninger, etablering af gangsti, bedre vejbelysning m.v.

Punktet blev ikke drøftet nærmere på generalforsamlingen og det blev enstemmigt af forsamlingen besluttet, at bestyrelsen, efter at have hørt det nedsatte trafiksikkerhedsudvalg, kunne disponere over den afsatte projektpulje.

Ad dagsordens pkt. 6. Valg af formand.

Dirigenten oplyste, at foreningens formand vælges direkte på generalforsamlingen i henhold til vedtægternes § 27, stk. 1, og kan vælges fra alle grundejerforeningens matrikler.

Dirigenten oplyste, at foreningens nuværende formand ønskede at genopstille. Torben Bang (Holmager 22) tilkendegav endvidere, at han ønskede at kandidere til posten som foreningens formand. De to kandidater præsenterede sig kort, hvorefter dirigenten skred til afstemning, idet dirigenten besluttede, at afstemningen skulle ske skriftligt. Stemmeresultatet blev som følger:

Torben Bang	41 stemmer
Martin Meinertz Christensen	32 stemmer
Ugyldige stemmer	2 stemmer
Blanke stemmer	2 stemmer

Torben Bang var således valgt som ny formand for grundejerforeningen for en 2-årig periode.

Ad dagsordenens pkt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

Dirigenten oplyste, at i henhold til vedtægternes § 27, stk. 1, består bestyrelsen af 7 medlemmer, incl. formanden, samt 2 suppleanter. Bestyrelsens menige medlemmer sammensættes således, at 2 medlemmer vælges blandt matriklerne nord for Ubberødvej, 2 medlemmer vælges blandt matriklerne syd for Ubberødvej, og 2 medlemmer vælges blandt matriklerne vest for Kongevejen.

Dirigenten oplyste, at blandt de nuværende bestyrelsesmedlemmer genopstiller Mads Grunnet, Agnete Selvejer og Nikolaj Olsen ikke. Carsten Herlev Jørgensen trak sin kandidatur under punktet. Mogens Kock var ikke til stede på generalforsamlingen og havde ikke meddelt, hvorvidt han genopstillede, hvorfor dette ikke kunne antages. Ole Nørgaard (Brådebæksvej 33K) var villig til at modtage genvalg. Forud for generalforsamlingen havde Torben Bang opstillet som ny kandidat, men som følge af, at han var valgt til ny formand, bortfaldt hans kandidatur som menigt bestyrelsesmedlem.

Dirigenten forespurgte forsamlingen, og der var forslag til bestyrelsesmedlemmer eller om nogle medlemmer ønskede at anmelde deres kandidatur. Dette var ikke tilfældet til trods for gentagne opfordringer fra dirigenten. Dirigenten redegjorde for vedtægternes ordlyd, herunder at bestyrelsen for at være funktionsdygtig skulle bestå af minimum 5 medlemmer, incl. formanden. Desuagtet var ingen grundejere, der anmeldte deres kandidatur.

Dirigenten meddelte herefter, at Ole Nørgaard var genvalgt til bestyrelsen, som herefter for nærværende alene består af Torben Bang som formand, og Ole Nørgaard.

Dirigenten påpegede, at det var nødvendigt herefter for den nye formand og den tidligere bestyrelse i fællesskab at forstå indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, idet dirigenten opfordrede til, at indkaldelse skete snarest med fastsættelse af et nyt generalforsamlingstidspunkt, der skulle være med mindst 3 ugers varsel i henhold til vedtægternes § 18, stk. 1, jfr. § 17, stk. 2.

De tilstedeværende menige bestyrelsesmedlemmer, der ikke genopstillede, Agnete Selvejer, Nikolaj Olsen og Carsten Herlev Jørgensen, erklærede at ville bistå den nyvalgte – men ufuldstændige - bestyrelse frem til afholdelsen af denne ekstraordinære generalforsamling, således at foreningen kunne fungere frem til valg af en ny bestyrelse havde fundet sted.

Ad dagsordenens pkt. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Dirigenten oplyste, at dette punkt indeholdt såvel valg af ekstern som intern revisor samt intern revisorsuppleant, jfr. vedtægternes § 31, stk. 2.

Dirigenten oplyste, at RevisorTeam A/S var villig til at modtage genvalg som ekstern revisor. Der fremkom ikke andre kandidater, og RevisorTeam A/S blev genvalgt med akklamation.

Dirigenten oplyste, at Alice L. Hansen i det seneste foreningsår havde fungeret som intern revisor, og at Allis Damm havde fungeret som intern revisorsuppleant. På forespørgsel fra dirigenten oplyste begge, at de var villige til at modtage genvalgt til samme funktioner som de hidtil havde bestredet. Der fremkom ikke andre forslag, og valget skete med akklamation.

Ad dagsordens pkt. 9. Eventuelt.

En grundejer forespurgte til, hvorvidt bestyrelsen havde udtømt alle muligheder for at sikre den bedst mulige løsning for grundejerforeningen i forbindelse med etableringen af rundkørslen på Ubberødvej.

Formanden fremkom med en kort redegørelse herfor og tilkendegiv, at de nødvendige beslutninger var truffet af Vejdirektoratet efter høring af blandt andet Rådet for Større Færdselssikkerhed. Grundejeren opfordrede til, at det undersøgtes, om der var mulighed for at gøre yderligere i den forbindelse.

Der var enkelte andre emner, der ønskes forelagt under punktet, men under hensyntagen til det fremskredne tidspunkt og den omstændighed, at der skulle indkaldes til ekstraordinær generalforsamling snarest, traf dirigenten beslutning om, at disse emner blev udskudt til behandling på den ekstraordinære generalforsamling.

Dirigenten oplyste herefter, at dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling vil være:

1. Valg af dirigent.
2. Valg til bestyrelsen, idet denne for nærværende alene består af Torben Bang, formand, og Ole Nørgaard med hjælp fra fratrådte bestyrelsesmedlemmer.
3. Eventuelt.

*****

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 23.00, og takkede for god ro og orden og gav ordet tilbage til formanden for afsluttende bemærkninger.

Formanden takkede for sin tid i bestyrelsen, og ønskede foreningen og den nye formand held og lykke fremover.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:	Som afgående formand:	Som nyvalgt formand:
Advokat Martin Lavesen	Martin Meinertz Christensen	Torben Bang