

REFERAT fra ekstraordinær generalforsamling

Onsdag d. 21-10-2015

Rytterskolen

kl. 19.30 – 22-30.

Til stede: h027, s046, h041, h039 (fuldmagt), h047, h043, s068, s0102, h025, s094, s0134, s0136, h029, s0140, h023, s038, h011, s0106, s024, h035, s072, s0116, s016, s0110, s080, s0100, s0142, h015, h013, s04, s013 (fuldmagt), s020 (fuldmagt), h041, s044, s0130 (fuldmagt)

Dagsorden

1. **Valg af dirigent & valg af referent**
2. **TV-løsning inkl. afstemning** om ændring fra fuldpakke til grundpakke, med mulighed for tilkøb af bland selv kanaler.
3. **Bestyrelsen indstiller:**
 - a) Deklarationer udskilles fra medlemsinformation
 - b) Gennemgang med evt. forslag til ændringer af deklarerationer og medlemsinformation, udarbejdes af bestyrelsen og drøftes (evt. stemmes om), på næstkommende generalforsamling
 - c) Bestyrelsen indstiller at der gennemføres rottesikring pba. indhentet tilbud
 - d) Bestyrelse indstiller, at ejerforeningen ikke laver en øremærket opsparing
4. **Forslag til vedtægtsændringer:**
 - a) Vedr. indkaldelse til og afholdelse af generalforsamling i GF11y (jf. § 7)
 - b) Vedr. antal bestyrelsesmedlemmer; valg af kassér og formand; aflønning af bestyrelsesarbejdet (jf. §13)
 - c) Vedr. kassererens rådighed over konti m.m. (jf. §16)
5. **Valg af formand**
6. **Valg af bestyrelsesmedlemmer**
 - a. Jens Mac Larsen på valg til kasserer
 - b. Peter Hilbert på valg til bestyrelsesmedlem
 - c. Niels Fjellander afgang som bestyrelsesmedlem (mangler ny)
 - d. Henrik Wagner træder ud af bestyrelsesmedlem
7. **Indkomne forslag**, modtaget senest den 20-10-2015 på gf11y@gf11y.dk, eller hos bestyrelsesmedlem Niels Fjellander S024
8. Evt.

Ad 1) Ole Balle blev valgt som dirigent, Jakob Christensen M. som referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Dirigenten kunne også konstatere, at en væsentlig del af forsamlingen ikke var bekendt med de bilag til Dagsordenens pkt. 2 og 4 som kun var tilgængelig på hjemmesiden. Han mente derfor ikke, at der kunne stemmes om forslagene under Pkt 2 og 4, men at forsamlingen kunne drøfte forslagene med henblik på at give deres holdning til kende. Bestyrelsen påpeger at vedtægterne ikke siger noget konkret herom, men er i øvrigt indstillet på, at ændringsforslagene tages op til drøftelse med henblik på erklæring af hensigtstilkendegivelse iblandt de fremmødte.

Ad2) Forsamlingen drøftede en række uafklarede forhold ved bestyrelsens forslag. Der var positiv tilkendegivelse fra næsten alle fremmødte, at bestyrelsen arbejder på en løsning, hvor vi nedjusterer vores tv-løsning fra fuldpakke til grundpakke. Dvs. at Grundejerforeningen betaler for grundpakken – med et tilsvarende nedslag i kontingentet, medens den enkelte grundejer betaler YouSee direkte for det tilvalg vedkommende evt. vælger. Et endeligt forslag vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Ad3a) Forsamling støtter forslaget. Der fremstilles 2 separate dokumenter, hvoraf det ene dækker fælles DEKLARATIONER for ejerforeningen, baseret på tingbogsudskriften. Medlemsinformation vil således fremover tjene sit egentlig formål, dvs. indeholde alene aktuell medlemsinformation. Begge dokumenter erstatter således dokument http://www.gf11y.dk/DOKUMENTER/INFOBLAD/GF11Y_Infoblad_2008.pdf

Ad3b) Forsamlingen støtter forslaget.

Ad3c) Forsamlingen foreslår at bestyrelsen undersøger de nærmere forhold vedr. kloaknettet og rottesikring hos Furesø-Egedal forsyning, herunder de juridiske forhold. Et konkret forslag vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Ad3d) Forsamlingen støtter forslaget.

Ad4a) Forsamlingen indstiller, at der udarbejdes en generel erklæring, som underskrives af det enkelte medlem af GF11Y med accept af forskellige former for indkaldelser dvs. enten elektronisk (e-mail) eller hard-copy (postkassen), og er i øvrigt indstillet på, at der fremadrettet arbejdes på at betjene foreningens medlemmer digitalt.

Ad4b)

Vedr. §13, pkt.1; Forsamlingen støtter forslaget, dvs. dér hvor generalforsamling kun finder frem til 3 bestyrelsesmedlemmer, anses det for acceptabelt.

Vedr. §13, pkt.2 – forsamlingen støtter forslaget om, at bestyrelsen, efter generalforsamlingen, konstituerer sig og dermed selv vælger kasserer og formand.

Vedr. §13, pkt.5 – Hovedparten af forsamlingen har sympati for at bestyrelsesmedlemmer honoreres under en eller anden form og støtter således forslaget.

Vedr. §13, pkt.6 – forsamlingen var enige om, at ingen kan disponere over foreningens midler alene. Der skal altid to til at godkende betalinger. SØ68 tilbød at undersøge mulighederne for A- og B- fuldmagtshavere i Netbanken, alternativt en beløbsbegrænsning på transaktioner.

Når der nu skal foretages ændringer i Vedtægterne foreslår HØ15, at kontingentet fremover fremrykkes 2 måneder, og dermed opkræves pr.01-03-xxxx og 01-09-xxxx (marts/september). Det vil løse det likviditetsproblem, der skyldes YouSee's opkrævningsterminer. Forsamlingen støtter forslaget.

HØ15 foreslår, at indkommende forslag til generalforsamlingen, skal indleveres inden udgangen af januar måned, hvilket der ikke er umiddelbar konsensus om i forsamlingen på nuværende tidspunkt. Begrundelsen er, at den nuværende korte frist på 8 dage, ikke giver medlemmerne mulighed for at vurdere evt. forslag inden generalforsamlingens afholdelse.

Ad5) Forsamlingen valgte Peter Hilbert som formand for bestyrelsen.

Ad6a) Forsamlingen valgte efterfølgende Jens Mac Larsen SØ72, som foreningens kasserer.

Ad6b) Se Ad5)

Ad6c) Forsamlingen tog Niels Fjellanders afgang til efterretning.

Ad6d) Forsamlingen tog ligeledes Henrik Wagners afgang til efterretning
Og endelig valgte forsamlingen Martin Neanders, h 25, til bestyrelsen.

Ad7)

S 102 fremlagde et interessant forslag til etablering af solenergianlæg på tagkonstruktionen med henblik på at høre forsamlingens syn på sagen. Materialet medførte en konkret og livlig debat omkring bl.a. teknologi, æstetik og v rdiandragelse. Forsamlingen opmuntrer forslagsstiller til at lave en temadag, i samarbejde med bestyrelsen, inden næstkommende generalforsamling.

S 110 ønsker at kunne montere Veluxvinduer på 2.sal på nordsiden. Forsamlingen anbefaler, at der udarbejdes et konkret forslag til vinduest rrelse og type som vedlægges indkaldelsen til næste generalforsamling.

H 35 ønsker principiel beslutning om tilladelse til vinduer mod det grønne fællesareal. Forsamling støtter forslaget med forbehold for, at der udarbejdes konkret forslag til vinduest rrelse og type til næste generalforsamling, herunder afklaring af det juridiske ift. at placere vinduer i/til skel.

Evt.:

Bestyrelsesmedlem Jakob Christensen M., h 35, foreslår at bestyrelsesmøder afholdes på fast lokalitet (f.eks. Rytterskolen) og som åbne m der. Forsamlingen støtter forslaget og der understreges igen, hvorledes der kunne gøres gavn af en mailingliste iblandt foreningen medlemmet. S 102 og s 94 melder i øvrigt interesse for at følge med i indkaldelserne til bestyrelsesmøder med tilkendegivelse af mulig deltagelse.



Dirigent Ole Balle



Formand Peter Hilbert



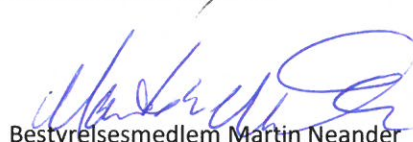
Bestyrelsesmedlem Jakob Christensen M.



Bestyrelsesmedlem Jens Mac Larsen



Bestyrelsesmedlem Hans Helsner



Bestyrelsesmedlem Martin Neander