

## EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Afholdt tirsdag d. 17. december 2019 kl. 19.30  
i kantinen v/SKIC

Søften, november 2019

### REFERAT

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
3. Bestyrelsens øvrige forslag

#### 1. VALG AF DIRIGENT

Morten Thøgersen blev med applaus valgt som dirigent. Han kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, samt at budgetforslag og regnskab var kommet på hjemmesiden til tiden.

#### 2. BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER

**Bestyrelsen foreslår at ændre i foreningens vedtægter paragraf 15 stk. 1. + stk. 2. + stk. 3.**

##### §15

**Stk. 1.** Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Forslag: "... 5 medlemmer" reduceres til 4 ifbm. den ordinære generalforsamling som skal afholdes i november 2020.

**Stk. 2.** Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. En suppleant vælges hvert år for to år ad gangen. Der er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige årstal of 3 på valg i ulige årstal. Bestyrelsen afgør hvilke medlemmer, der afgår ved første ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

Forslag: "...3 på valg i ulige årstal" reduceres til 2 ifbm. den ordinære generalforsamling som skal afholdes i november 2020.

**Stk. 3.** Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 3, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Forslag: "... bliver mindre end 3" reduceres til 2 ifbm. den ordinære generalforsamling som skal afholdes i november 2020.

Ovenstående tre delforslag fremsættes som konsekvens af, at bestyrelsens arbejdsbyrde forventes væsentlig reduceret når kommunen overtager drift og vedligeholdelse af samtlige veje i foreningen.

Samtidig mindsker reduceringen af det påkrævede antal bestyrelsesmedlemmer de stigende udfordringer bestyrelsen oplever ifbm. valg af medlemmer til bestyrelsen på generalforsamlingen.

**Med 60 fremmødte husstande, som hver repræsenterer to stemmer, så blev de tre forslag vedtaget med ca. 110 stemmer for, ud af 120 stemmeberettigede.**

**Bestyrelsen foreslår at ændre i foreningens vedtægter paragraf 5 stk. 5 + paragraf 11 stk. 6.**

§5

**Stk. 5.** Grundejerforeningen har oprettet en vejfond. Fonden skal sikre, at en passende del af grundejerforeningens midler afsættes til de fremtidige vedligeholdelsesarbejder på foreningens vejarealer, herunder fortove.

Forslag: Stk. 5. slettes fra vedtægterne.

§11

**Stk. 6.** På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse.
4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
5. Vedtagelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent samt bidrag til vejfond.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Forslag: "... *samt bidrag til vejfond*" slettes fra stk. 6.

**De to forslag blev enstemmigt vedtaget.**

### 3. BESTYRELSENS ØVRIGE FORSLAG

Bestyrelsen foreslår at der laves en **ekstraordinær udbetaling fra foreningens formue af for meget indbetalt kontingent på kr. 10.000 pr. husstand i løbet af april 2020.** Dette for at nedbringe foreningens formue, som i lyset af kommunens forestående overtagelsen af vejene med tilhørende vedligehold, er u hensigtsmæssig stor i relation til foreningens formål og opgaver.

Foreningens formue udgjorde ved sidste regnskabsafslutning d. 30/9-19 kr. 1.609.767,73 og vil med ovenstående forslag blive reduceret til kr. 224.587,30 ved regnskabsafslutning d. 30/9-20 såfremt det fremlagte og godkendte budget for 2019-20 overholdes.

OBS: Eventuel vedtagelse af ovenstående forslag vil automatisk blive gjort ugyldig hvis den foreståede opklassificering af foreningens veje udskydes mere end 6 mdr. eller trækkes helt eller delvist tilbage af Favrskov Kommune. Eventuelt skyldigt kontingent vil blive modregnet.

*I forhold til om hvorvidt en sådan udbetaling er skattepligtig for den enkelte husstand eller ej, så fik bestyrelsen udarbejdet en ekstern vurdering fra Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som blev fremført på mødet inden afstemning og konklusionen var som forventet, at udbetalingen er skattepligtig for den enkelte husstand, og den kan noteres i rubrik 20 i årsopgørelsen for 2020.*

**Forslaget blev vedtaget med 88 stemmer for.**

Vurderingen fra Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab kan, ligesom tidligere referater mv. ses på [www.markogvang.dk](http://www.markogvang.dk)

Referent

Erik Fauruskov Møller