

Tengslemark Ny Grundejerforening

10. april 2012.

Formand
Poul Jørgensen
Engtoften 19
Osted, 4320 Lejre
Telefon: 46497430.

Referat af den ekstraordinære generalforsamling Langfredag den 6. april 2012 i Stenstrup Forsamlingshus.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
 2. Vedtægtsændringer.
-

Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt umiddelbart før den ordinære generalforsamling. I generalforsamlingen deltog 58 personer repræsenterende 41 parceller. Tilsvarende tidligere år blev deltagerne checket på medlemslisten og stemmesedler til evt. senere brug udleveret.

Formanden bød velkommen, og man startede med at synge "Den danske sang er en ung blond pige" akkompagneret af trompetspil.

Formanden for Grundejerforeningen Stenstrup Strand Annelise Prien blev budt specielt velkommen

Ad 1. Formanden foreslog på bestyrelsens vegne valg af Gunnar Brüsich som **dirigent**.

Gunnar Brüsich blev valgt med akklamation.

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var rettidigt og lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtig, såfremt mindst 2/3 af de stemmeberettigede stemte for ændringerne.

Ad 2. Knud Pallesen, der fremlagde vedtægtsændringerne, startede med at omtale baggrunden for, at emnet skulle drøftes på en ekstraordinær generalforsamling. På seneste ordinære generalforsamling blev vedtægtsændringerne enstemmigt godkendt, men kunne ikke vedtages, da mindre end halvdelen af alle stemmeberettigede medlemmer var til stede. Vedtægtsændringerne var de samme som fremlagt på den ordinære generalforsamling.

Gennemgangen blev opdelt i 3 klaser:

- tilpasning til aktuelle procedurer:

anden sætning i nuværende § 5 ændres fra "Regnskabsåret følger kalenderåret, og kontingentet skal betales inden den 15. februar" til "Regnskabsåret følger kalenderåret, og kontingentet skal være betalt senest 1 måned efter opkrævningens udsendelse".

Endvidere ændres sidste sætning i § 10 fra "Regnskabet skal foreligge færdigt, revideret og med revisors udtalelse senest den 15 marts" til "Regnskabet skal foreligge færdigt, revideret og med revisors udtalelse tidligst muligt i det nye år".

Disse ændringer blev enstemmigt vedtaget.

- bestyrelsens arbejde vedr. beslutningsdygtighed:

begyndelsen af andet afsnit i § 9 ændres fra "Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede," til "Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede,"

Denne ændring blev enstemmigt vedtaget.

- formanden vælges af generalforsamlingen og dagsordenen:

første afsnit i § 7 ændres fra ”Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf to vælges på generalforsamlingen på lige år og tre på ulige år, herudover vælges hvert år to suppleanter. Genvælg kan finde sted.” til ”Bestyrelsen består af 5 medlemmer: En formand, der vælges hvert år på generalforsamlingen og fire bestyrelsesmedlemmer, hvoraf to vælges på lige år og to på ulige år, herudover vælges hvert år to suppleanter. Genvælg kan finde sted.”

Desuden udgår ordet ”formand” af første sætning i andet afsnit.

I § 11 vedr. dagsordenen slettes ”samt budget” i pkt.4, og pkt. 6 ændres til ”Budget og fastsættelse af kontingent”. Desuden tilføjes et nyt pkt. 7 ”Valg af formand”, og de efternævnte pkt. er, som følger:

”8. Valg af to medlemmer til bestyrelsen jf. § 7.

9. Valg af to suppleanter.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.

11. Eventuelt.”

Disse ændringer blev enstemmigt vedtaget. Et medlem foreslog, at ”to medlemmer” skulle direkte nævnes i det nye pkt. 8. Dette er nu tilføjet, da det var medtaget i det oprindelige forslag fra første generalforsamling.

Dirigenten konstaterede herefter, at de nye vedtægter var enstemmigt vedtaget.

Knud Pallesen sluttede af med at informere om, at de opdaterede vedtægter vil blive lagt på hjemmesiden, hvorfra de kan downloades. Endvidere vil datoen for denne ændring blive tilføjet i forlængelse af de øvrige vedtægtsændringer.

Herefter sluttede den ekstraordinære generalforsamling, og man kunne starte på den ordinære generalforsamling.

.....
Referent Knud Pallesen

.....
Dirigent Gunnar Brusch