

Gartnerparkens Grundejerforening – Referat af ekstraordinær generalforsamling den 7-12-2011 kl. 19.30.

I henhold til indkaldelse udsendt den 25-11-2011 var dagsordenen for generalforsamlingen som følger:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Forslag til vedtægtsændringer (vedlagt som bilag til indkaldelsen)
4. Eventuelt

Fremmødte huse: **2, 4, 14, 18, 20, 28, 30, 32, 44, 50, 52, 54**

Fremmøde via fuldmagt: **6, 8** (fuldmagt til 54). **16** (fuldmagt til 18). **22, 26** (fuldmagt til 20). **34** (fuldmagt til 32). **46** (fuldmagt til 44). **48** (fuldmagt til 54).

Der var således fremmøde fra 20 huse, dvs. i alt 40 stemmer.

1. Valg af dirigent

Torben fra nr. 44 blev valgt til dirigent.

2. Valg af referent

Henning fra nr. 20 blev valgt til referent.

3. Forslag til vedtægtsændringer

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen i henhold til de gældende vedtægter var indkaldt med det fornødne varsel og dermed var beslutningsdygtig.

Thomas fra bestyrelsen oplyste, at han havde fået en jurist til uforpligtende at gennemgå det samlede udkast til nye vedtægter, og at denne kunne sige god for, at det var juridisk holdbart.

Det blev besluttet at behandle forslaget til vedtægtsændringer ved, at bestyrelsen først præsenterede og begrundede hver enkelt paragraf i det samlede forslag til nye vedtægter, hvorefter deltagerne i generalforsamlingen umiddelbart efter præsentationen af den enkelte paragraf kunne fremkomme med deres eventuelle kommentarer.

Ved behandlingen af paragrafferne 1 til 17 fremkom der afklarende spørgsmål og kommentarer til og indvendinger imod flere af paragrafferne fra et eller flere medlemmer af generalforsamlingen.

Indvendingerne mod indholdet i § 3 "Medlemskab", § 7 "Regnskab og revision" og § 12 "Kassererens opgaver og kompetence" blev ikke frafaldet i løbet af behandlingen.

Efter gennemgangen af hver enkelt paragraf med efterfølgende kommentarer fra generalforsamlingen blev det besluttet, at der skulle stemmes om det samlede forslag til vedtægter.

Afstemningen gav følgende resultat:

For det samlede forslag: Hus nr. 14, 16, 18, 28, 30, 32, 34, 44, 46, 50, 52 dvs. **22 stemmer**

Imod det samlede forslag: Hus nr. 2, 4, 6, 8, 20, 22, 26, 48, 54 dvs. **18 stemmer**

Det samlede forslag blev hermed forkastet, da der ikke var 2/3 flertal af de afgivne stemmer for forslaget.

De tre paragraffer, hvor der havde vist sig uenigheder, blev nu nærmere drøftet, og følgende blev vedtaget:

Ad § 3 Medlemskab:

Tredje afsnit i paragraffen skal erstattes med følgende tekst:

Et medlem får først medlemsrettigheder, når kontingentet er betalt, og et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance, har pligt til at betale det skyldige beløb og får først medlemsrettigheder, når dette er sket.

Ad § 7 Regnskab og revision:

Indvendingen, mod at revisoren har ret (og altså ikke pligt) til at foretage uanmeldt revision, blev frafaldet, da der blev vedtaget væsentlige ændringer af § 12.

Ad § 12 Kassererens opgaver og kompetence

Indvendingen mod § 12 gik på, at det ikke burde være muligt for en enkelt person i bestyrelsen via netbank at have adgang til alle foreningens midler og dermed have mulighed for at foretage uberettigede betalinger og i værste fald tømme foreningens konti. Det blev understreget, at denne indvending ikke skulle opfattes som en mistillid til de nuværende bestyrelsesmedlemmer, men skulle opfattes som en præventiv foranstaltning imod, at der engang i fremtiden med en anden bestyrelse skulle opstå en situation, hvor foreningen blev bedraget.

Der var fra de medlemmer, der havde rejst indvendinger imod § 12, en forståelse for, at der skulle være en høj grad af fleksibilitet og smidighed i kassererens arbejde, og at brugen af netbank derfor ikke skulle udelukkes, hvis der kunne etableres en rimelig kompromisløsning.

Efter en brainstorming blandt de fremmødte medlemmer blev nedenstående principløsning aftalt. Denne løsning er gældende for 2012 indtil næste generalforsamling og erstatter afsnit 4 i § 12 i

forslaget til vedtægtsændringer. Ved næste generalforsamling kan denne løsning, eventuelt modificeret med opnåede praktiske erfaringer, indføres i vedtægterne.

Den aftalte løsning er som følger:

- Der etableres i et eller to pengeinstitutter i alt tre konti; En budgetkonto, en driftskonto og en foreningsfondkonto.
- Budgetkontoen: Til denne konto indgår alle kontingentindbetalinger og eventuelle andre indtægter. Alle udbetalinger, der kan foretages via PBS, udføres fra denne konto. Bestyrelsen kan med underskrift eller autorisation fra mindst to bestyrelsesmedlemmer overføre beløb til driftskontoen og foreningsfondkontoen. Der kan ikke fra denne konto udbetales via netbank.
- Driftskontoen: På denne konto må der højst være et indestående på kr. 15.000 (2011-niveau). Fra denne konto kan kassereren via netbank foretage udbetalinger og hæve et kontantbeløb til foreningens kasse.
- Foreningsfondkontoen: På denne konto indestår midlerne i foreningsfonden. Bestyrelsen kan med underskrift eller autorisation fra mindst to bestyrelsesmedlemmer foretage udbetalinger. Der kan ikke fra denne konto udbetales via netbank.

Det samlede forslag til vedtægtsændringer blev således vedtaget med følgende ændringer:

- Som beskrevet ovenfor i ad § 3.
- I forslaget § 12 erstattes afsnit 4 med en henvisning til dette mødereferat.

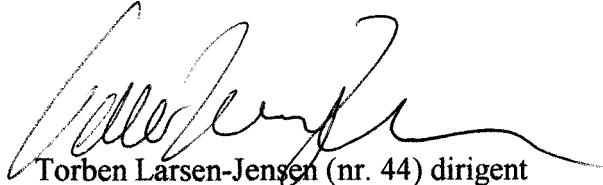
Bestyrelsen blev rost for det omfattende arbejde med de nye vedtægter.

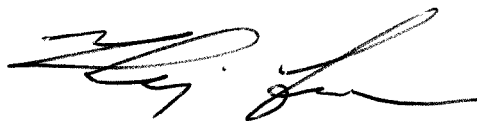
4. Eventuelt

Der var ingen emner til dette punkt.

Mødet blev afsluttet ca. kl. 22.15.

9. december 2011


Torben Larsen-Jensen (nr. 44) dirigent


Henning Jensen (nr. 20) referent