

**Referat af ekstraordinær generalforsamling den 14. september 2019, kl 10.00 på Fjordlandskolen i Dalby**

**Dagsorden:**

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Orientering om mistillidsvotum rettet mod formanden Kasper Skou. Dette er vedlagt indkaldelsen
5. Afstemning om formanden skal fortsætte i bestyrelsen.
  - a. Hvis der er flertal for formandens afgang, skal der vælges ny formand, samt en ny suppleant
  - b. Hvis der er flertal for Kasper Skou fortsætter som formand, skal der vælges nye medlemmer til bestyrelsen, samt ny kasserer, samt en ny suppleant.
6. Eventuelt

Tom Nowicki bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling, og oplyste, at der var 41 stemmeberettigede, der var fremmødt.

1. Allan Vest, Dyssebjerg 4 blev valgt som dirigent.
2. Betty Solgaard, Broengen 6 blev valgt som referent.
3. Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer:

Kasper Skou, har d 27. august 2019 pr. mail meddelt, at han trækker sig som formand på grund af sygdom i familien. Dirigenten har set mailen, hvorfor dagsordenens punkt 4 bortfalder.

Dirigenten takkede Kasper Skou for sit arbejde som formand.

Næstformanden, Jan Olsen, Gedehøjvej 15, har solgt sit hus pr. 16. september 2019, og kan derfor ikke træde ind som formand.

Der foretages derfor nyvalg til formandsposten samt 1 suppleant, da suppleant Stig Andersen, Broengen 18 indtræder i bestyrelsen som følge af næstformandens udtræden.

4. Udgår
5. Nyt punkt 5 – valg af formand og suppleant til bestyrelsen.

Betty Solgaard, Broengen 6 blev valgt som formand uden modkandidater. Betty er valgt indtil ordinær generalforsamling i 2021.

Lars Lefholm, Traneagervej 18 blev valgt som suppleant uden modkandidater. Lars er valgt som suppleant indtil ordinær generalforsamling 2020.

Som følge af de foretagne valg, er der brug for valg af ny kasserer, da Betty Solgaard, Broengen 6, var valgt som kasserer, og Lars Lefholm, Traneagervej 18, var revisor.

Karen Bille, Hyrdevigen 4 blev valgt som kasserer uden modkandidater indtil ordinær generalforsamling 2020.

Helle Andersen, Ulriksvej 10, blev valgt som revisor uden modkandidater indtil ordinær generalforsamling 2020.

Karen Bille, Hyrdevigen 4, var tidligere valgt som revisorsuppleant, hvorfor der skal vælges ny revisorsuppleant.

Birgitte Bonnevie, Yderagervej 3, blev valgt som revisorsuppleant uden modkandidater indtil ordinær generalforsamling 2020.

6. Under eventuelt var en kort drøftelse af følgende emner:

Jan Christensen, Fæstermarken 4 spurgte til status på spørgsmålet fra den ordinære generalforsamling 28. april 2019, hvor Ib Nolsøe, Broengen 11, efterlyste en fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen.

Tom Nowicki orienterede om arbejdsområderne i foreningen, jf. formålsparagraffen i vedtægterne. Ansvarsområderne fremgår af foreningen hjemmeside, under bestyrelsen - Grundejerforeningenhvilehøj.dk

Kirsten Harders, Hovdiget 16 savnede aktiviteter fra bestyrelsen. Syntes ikke der skete så meget.

Tom Nowicki oplyste, at det jo ikke var nogen hemmelighed, at der havde været nogle uregelmæssigheder i regnskabet, som var nødvendige at få afklaret, inden der kunne iværksættes nye initiativer.

Lillian Hyrland, Ulriksvej 9, efterlyste oplysninger om hvilke uregelmæssigheder, der havde været i regnskabet, da hun ikke havde hørt herom.

Dirigenten redegjorde for, at dette var drøftet på den ordinære generalforsamling d. 28. april 2019, og henviste til referatet herfra, som er offentliggjort på foreningens hjemmeside.

Lillian Hyrland, Ulriksvej 9, ønskede en forklaring på, hvorfor det kostede 100 kr. i gebyr, hvis man ikke var tilmeldt betalingservice.

Betty Solgaard redegjorde for, at der var en del ekstra omkostninger både til porto og administration, såfremt man ikke er tilmeldt betalingservice, samt at gebyrer blev vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 28. april 2019.

Poul Olsen, Tørveagervej 41, spurgte til afhentning af grenaffald, og Winnie Lind, Hvilehøjvej 4 ønskede en bedre timing af de 2 afhentninger, som blev besluttet på generalforsamlingen i 2019.

Der blev fra flere medlemmer henvist til, at det var muligt at bruge den kommunale genbrugsordning, hvor der er afhentning 4 X årligt.

Dirigenten opfordrede medlemmerne til at stille forslag til næste generalforsamling., såfremt man ønskede grenafhentningen ændret. Forslag til generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen senest 1. marts.

Erik Nielsen, Yderagervej 14 undrede sig over, at hullerne i vejene ikke blev udbedret. Der er huller på Yderagervej og Rønnebærvej.

Dirigenten opfordrede medlemmerne til at give besked til bestyrelsen, såfremt der er huller i vejene. Helle Andersen, Ulriksvej 10 opfordrede til, at man tog et billede af hullet og anføre præcis placering før indsendte til bestyrelsen.

Christian Køhn, Fæstermarken 1, efterlyste oversigt over bestyrelsens ansvarsområder.

Marianne Bundgaard, Broengen 16, oplyste, at dette fremgår af foreningens hjemmeside – grundejerforeninghvilehøj.dk.

Ib Nolsøe, Broengen 11 takkede kassereren og den øvrige bestyrelse for det store arbejde.

Betty Solgaard takkede for formandsvalget. Bestyrelsen vil indtil den ordinære generalforsamling arbejde målrettet på følgende punkter:

- Udarbejde persondatapolitik for foreningen
- Udbedre huller i vejene – medlemmerne opfordres til at sende mail til bestyrelsen, når der konstateres huller
- Udarbejde plan for vedligeholdelse af veje – både på kort og længere sigt
- Udarbejde plan for vedligeholdelse af dræn
- Udarbejde forslag til ændring af vedtægter og ordensreglement.

Herefter blev den ekstraordinære generalforsamling afsluttet i god ro og orden.

Referat godkendt af bestyrelsen d. 17.4.2019 pr. mail

Referat godkendt af dirigent d. 21.9.2019 pr. mail