

Den 13. marts 2017 kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i

Grundejerforeningen Kildehusene

I fælleshuset på adressen Johannes Hages Alle 1, 2990 Nivå

Der var følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent + 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Aflæggelse af årsregnskab, underskrevet af revisor.
4. Beslutning om anvendelse eller dækning af årets resultat.
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
6. Rettidigt indkomne forslag.

Forslag A: Leje af kilden. Der er stillet forslag fra Erling Søholm Jakobsen om Nedsættelse af leje pr. dag til 100 kr. Johnny Henry Nielsen har stillet forslag om at der skal koste 200 kr. i leje pr. dag.

Forslagene vil blive afstemt samtidigt ud fra Status quo som er 150 kr. pr. dag.

Forslag B: Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til skift af administrator, såfremt det findes fordelagtigt med hensyn til pris og service.

Forslag C: Bestyrelsesformand Per Høegh Nielsen, stiller forslag om at nedsætte kontingentet med 100 kr. pr medlem pr. måned fra 1.april 2017 og frem.

7. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer. – På valg er:
 - Per Høegh Nielsen -Genopstiller
 - Erik Lauersen -Genopstiller
 - Claus Michaelsen -Genopstiller
 - Erik Larsen -Genopstiller ikke

Else Marie Frederiksen ønsker at stille op til bestyrelsen

8. Valg af Kasserer.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

- Valg af medlemmer til vedtægtsudvalg
- Info om riste ved ejernes indkørsler og oplysningspligt med hensyn til fyldte riste.

Ad 1 – Valg af dirigent og referent + 2 stemmetællere

Formanden Per Høegh Nielsen bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Gustav Skov Hansen fra DATEA A/S blev indstillet som dirigent og referent. Som dirigent og referent blev enstemmigt valgt Gustav Skov Hansen.

Dirigenten takkede for valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægternes bestemmelser.

I alt 31 medlemmer var repræsenteret, heraf 2 ved fuldmagt, ud af i alt 34.

Dirigenten gjorde opmærksom på at forslag ville blive behandlet under punkt 5. fremlæggelse af budget.

Der blev valgt 2 stemmetællere.

Ad 2 – Aflæggelse af årsberetning for det forløbne år.

Formanden gennemgik bestyrelsens beretning som ligger på foreningens hjemmeside.

Kort kan det gengives at der blev informeret om hvad der er sket i løbet af året. Herunder vejprojektet som største punkt, som har været fra maj til november. Der afventer forsat lidt arbejde hermed i foråret 2017.

Foreningen har skiftet internetpakken ud i Kilden, hvilket har gjort at tvkanalerne skal tilgås på en anden måde. Der var spørgsmål til hvorfor denne løsning var valgt, og svaret fra bestyrelsen var prisen. Bestyrelsen laver gerne en fremvisning af hvordan man kan få set tvkanalerne.

Der var et par kommentarer om at bestyrelsen syntes at have undladt fodring af fugle og problemer med hunde. Bestyrelsen henviste til at de havde forsøgt konfliktmægling, og at enkeltstående sager ikke tages på generalforsamlingen.

Der var spørgsmål til valget af leverandør til asfaltlægningen. Det var prisen som var årsagen til valget, da denne var indenfor bestyrelsens beløbsramme.

Bestyrelsen takkede slutligt aktivitetsudvalget, fælleshusudvalget og foreningens handymænd som alle er med til at hjælpe med driften og til at skabe glæde i foreningen.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Ad 3 – Aflæggelse af årsregnskab for perioden 1.januar 2016 til 31. december 2016.

Regnskabet for 2016, havde ikke ved udsendelse været endeligt hvorfor revisor omdelte et tilrettet regnskab for 2016. (version 13.03.2017). Revisor nævnte at regnskabet skulle tages til afstemning med den kommentar, at nogle af omkostningerne vedr. vejprojektet kan have endt på egenkapitalen, hvor de burde ende på vejfonden. Dette vil fremsendes til ejerne såfremt dette tilrettes.

Revisor gennemgik herefter regnskabet og tog det efter et par afklarende spørgsmål til afstemning

Det reviderede regnskab af 13. marts 2017 med et underskud på -51.758 kr. blev enstemmigt godkendt.

Generalforsamlingen ønskede endvidere at bestyrelsen ville se på at få oprettet en ekstra konto, som vejfonden skal ligges på. Bestyrelsen tog dette til efterretning.

Ad 4 – Beslutning om anvendelse eller om dækning af årets resultat.

Punktet udgik, da der ved regnskabets godkendelse også var bestemt at resultatet overføres til egenkapitalen.

Ad 5 – Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

Dirigenten gennemgik budgettet for 2017, der var lagt op til et uændret kontingent.

Per H. Nielsen havde stillet forslag om at sænke kontingentet. Hvorfor dirigenten tog **forslag C** til behandling. Per Høegh Nielsen motiverede sit forslag og der var herefter en debat om foreningens nuværende økonomi og om at vejprojektet havde drænet meget af vejfonden.

Dirigenten tog herefter forslaget til afstemning.

Forslag C, blev Vedtaget med 16 stemmer for og 15 stemmer imod, ud af i alt 31 stemmer.

Dirigenten tog herefter budgettet (resten af posterne i budgettet) til afstemning.

Budgettet med ændring af kontingentet med 100 kr. pr. medlem pr. måned fra 1. april 2017 blev vedtaget.

Ad 6 – Rettidigt indkomne forslag.

Forslag A: Leje af kilden. Der er stillet forslag fra Erling Søholm Jakobsen om Nedsættelse af leje pr. dag til 100 kr. Johnny Henry Nielsen har stillet forslag om at der skal koste 200 kr. i leje pr. dag.

Forslagsstillerne motiverede grunden bag deres forslag. Der var herefter en debat for og imod de to forslag. Dirigenten tog her efter forslagene til afstemning ud fra status quo.

Forslaget om leje til 100 kr. fik 5 stemmer.

Forslaget om leje til status quo til 150 kr. fik 20 stemmer.

Forslaget om leje til 200 kr. fik 6 stemmer.

Lejen af kilden vil derfor forsat koste 150 kr.

Forslag B: Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til skift af administrator, såfremt det findes fordelagtigt med hensyn til pris og service.

Bestyrelsen motiverede forslaget. Og nævnte at administration vil kunne fås billigere, og at foreningen kunne finde en administration der var billigere og samtidig opfyldte det behov foreningen har.

Forslaget blev vedtaget med stort flertal.

Forslag C: Bestyrelsesformand Per Høegh Nielsen, stiller forslag om at nedsætte kontingentet med 100 kr. pr medlem pr. måned fra 1.april 2017 og frem.

Forslaget var behandlet under punkt 5. Budget. og var her vedtaget.

Ad 7 – Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer.

Den nuværende bestyrelse dog uden Erik Larsen stillede op til genvalg.

Else Marie Frederiksen og Johnni Henry Nielsen blev opfordret til at stille op til bestyrelsen, af de sidende medlemmer. De ønskede herpå begge at stille op til bestyrelsen.

Der var ikke øvrige medlemmer der ønskede at stille op til bestyrelsen og alle de opstillende medlemmer blev valgt til bestyrelsen med applaus fra generalforsamlingen.

Bestyrelsen er herefter bestående af følgende:

Formand: Per Høegh Nielsen	- KH 3
Bm 1: Erik Lauersen	- KH 24
Bm 2: Claus Michaelson	- KH 33
Bm 3: Johnny Henry Nielsen	- KH 6
BM 4: Else Marie Frederiksen	- KH 20

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer

Ad 8 – Valg af Kasserer

Punktet udgår, idet der ikke skal vælges flere repræsentanter til bestyrelsen jf. ovenstående.

Ad 9 – Valg af Revisor.

Intern revisor; Christian Hoffmann KH 4, stillede op til genvalg. Christian Hoffmann blev enstemmigt valgt med applaus fra generalforsamlingen.

Ad 10 - Eventuelt.

Bestyrelsen ønskede at få nedsat et udvalg der kunne se på foreningens vedtægter for at optimere disse. Følgende blev valgt: Erik Larsen, Else Marie Schroeter Bock, Palle Gildbak og Per H. Nielsen.

Bestyrelsen informerede om at riste ved ejernes indkørsler, er ekstra riste og at ejerne hver i sær har pligt til at oplyse bestyrelsen om fyldte riste, således at foreningen kan stå for at tømme disse

Bestyrelsen gav en vingave til foreningens Fælleshuskasserer som tak for hans store arbejde. Herunder gennemgang af historik for at finde et beløb fra tidligere år.

Der blev henstillet til at man ikke fodre store fugle, som foreningens ordensregler også henstiller til.

Der var spørgsmål til om der kunne opsættes et teleslyngeanlæg. Bestyrelsen havde af Oticon fonden fået 5.000 kr. til dette, hvis foreningen køber et anlæg igennem Oticon. De vil undersøge sagen nærmere og gå videre med dette.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og hævede generalforsamlingen kl. 20.30, med orientering om at foreningen nu ville være vært ved et lettere måltid.

Kgs. Lyngby, den 14.03.2017

Som dirigent, Gustav Skov Hansen

I bestyrelsen: Dato:_____

Per Høegh Nielsen

Erik Lauersen

Johnni H. Nielsen

Claus Michaelsen

Else Marie Frederiksen

Gustav Skov Hansen

Dirigent

Underskrevet med NemID medarbejdersignatur
RID: 66463810
Tidspunkt for underskrift: 24-03-2017 kl.: 14:14:20



Per Høegh Nielsen

Bestyrelsesformand

Underskrevet med privat NemID
PID: 9208-2002-2-005495481687
Tidspunkt for underskrift: 24-03-2017 kl.: 15:15:09



Dette dokument er underskrevet med esignatur. Dokumentet er forseglet og tidsstemplet af uvildig og betroet tredjepart. Indlejret i dokumentet er det originale aftaledokument og et signeret dataobjekt for hver underskriver. Det signerede dataobjekt indeholder en matematisk hashværdi beregnet på det originale aftaledokument, så det altid kan påvises, at det er lige netop dette dokument der er underskrevet. Der er dermed altid mulighed for at validere originaliteten og gyldigheden af underskrifterne og disse kan altid læftes som bevisførelse.

Signaturen er OCES-certificeret og overholder derfor alle offentlige anbefalinger og lovgivninger for digitale signaturer. Med esignatur OCES - certificerede løsninger sikres det, at alle danske og europæiske lovgivninger bliver overholdt i forhold til personfølsomme oplysninger og gyldige digitale signaturer.

Ønsker du mere information om digitale dokumenter underskrevet med esignatur, kan du besøge vores videnscenter på www.esignatur.dk/videnscenter