

# **Referat af generalforsamling** **lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00** **Hotel Viking**

**Velkomst:** Formand Ole Nøhr bød velkommen til de 63 fremmødte  
(47 stemmeberettigede, inkl. bestyrelsen)

## **Pkt. 1: Valg af dirigent**

Bestyrelsen foreslog Jørgen Harlev Jensen, som blev enstemmigt valgt.

## **Pkt. 2: Bestyrelsens beretning v/formand Ole Nøhr**

Velkomst til alle, og særligt til de nye medlemmer

Efter generalforsamlingen i 2013 konstituerede bestyrelsen sig således:

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Formand:     | Ole Nøhr         |
| Næstformand: | Dion Jensen      |
| Kasserer:    | Per H. Larsen    |
| Sekretær:    | Birgit S. Jensen |
| Best.medlem: | Jørgen H. Jensen |

### **Jubilæum**

I år afholdes generalforsamling nr. 50 inkl. stiftende generalforsamling. Som også nævnt i følgebrev ved indkaldelsen til generalforsamlingen fylder foreningen 50 år i 2015. Bestyrelsen arbejder på et eller andet arrangement. Orientering herom senere.

### **Stormen Bodil.**

Vi kan være tilfreds med, at det i vores område ikke gik værre end tilfældet var. Der er ikke kendskab til større skader, end det der er sket med vores kystsikring, som blev blottet ind til stenene, men viste sig at kunne holde til trykket. Det var nødvendigt at lægge sandsække ud for at forhindre vandet i at komme op ved adgangsvejene til stranden (ramperne). Sækkene er stadig i foreningens varetægt.

### **Informationstavler.**

Bestyrelsen tog en beslutning om at udskifte vores informationstavler alle 3 steder. Vi er ikke helt tilfredse, da de opsatte papirer ikke altid bliver siddende som vi gerne vil. Vi har forskellige forslag til forbedring så det kommer til at se nogenlunde ordentligt ud.

### **Ejerskifte/restancer**

Der har i det forløbne år været ejerskifter i nogenlunde samme mængde som tidligere.

Hvad angår kontingentrestance har det været lidt bedre end tidligere, men stadig er der nogle der hænger i bremsen som vi skal have fat i.

Det vil kassereren komme ind på senere.

Til orientering for nye medlemmer, er der medlemspligt ifølge Lokalplanens § 12.2 for Haulund-området og iflg. lejekontrakterne §7.

### **Tyverier**

Jeg er ikke bekendt med, at der i det forløbne år har været indbrud i vores område. Det er selvfølgelig dejligt.

Der kan tages de nødvendige forholdsregler som f.eks. forsikringsselskaber og politiet jævnligt oplyser om. Deres erfaring er nok værd at tænke over.

### **Levende hegn**

Igen i år kan vi erfare at vores tidligere henstillinger om at vise hensyn, hvad angår højde på 80 cm på levende hegn uden for byggelinjerne, ser ud til at have båret frugt. Der har ikke har været nogen problemer til debat.

### **Hastighed på vejene:**

Det ser ud som der er vilje til at tage hensyn til legende børn og støv fra vejene, da problemet med hastighed på vejene er blevet bedre. Dog er der enkelte tilfælde, hvor det kan blive bedre.

### **Vedligeholdelse af veje:**

Vejene er renoveret og er i god stand. Skulle der komme tilfælde hvor det er nødvendigt at reparere på lidt huller er vi opmærksom på dette.

Er der ønske om forbedring af vejene i et område, er alle meget velkomne til at kontakte bestyrelsen.

### **Græsslåning:**

Foreningen har været nødt til at finde en ny entreprenør til at foretage græsslåning på de friarealer som foreningen har pligt til at holde. Frederikshavn Kommune har ikke mulighed for at gøre det fremover som det har været tilfældet i mange år. Foreningen har pligt til at vedligeholde friarealerne ifølge lokalplanen § 12.3 og foreningens vedtægter § 1

### **Hjemmeside:**

På en tidligere generalforsamling var der debat om foreningen skulle have en hjemmeside. Hjemmesiden er nu oprettet og findes på adressen

[www.nordstrand-saeby.dk](http://www.nordstrand-saeby.dk)

Bestyrelsen vil holde den ajourført i det omfang der er noget af interesse for medlemmerne. Indlæg kan sendes til [per@berglarsen.net](mailto:per@berglarsen.net).

### **Kommentarer til beretningen:**

Per(kasserer): Opfordrer alle til at gå ind på den nye hjemmeside.

Desuden opfordres alle medlemmer til at indsende en mailadresse. Herved vil foreningen kunne spare penge, når der skal indkaldes til generalforsamling. Skriv til: [per@berglarsen.net](mailto:per@berglarsen.net).

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

### **Pkt. 3: Fremlæggelse af regnskab** v/ kasserer Per H. Larsen

Gennemgang af de enkelte poster.

Resultatet i 2013 viser et driftsoverskud på 3.440,70 kr.

#### **Kommentarer til regnskabet:**

*Helmuth, Havlundsvej 94:* Foreslår at teksten "Kontingenter" ændres til mere sigende tekst. Ændres fremover til "Kontingent til Fritidshusejernes Landsforening"

*Kurt, Havlundsvej 134:* Foreslog at kontingent opkrævet ved PBS-tilslutning.

*Jytte, Kattegatsvej 20:* Forslog at man i banken oprettede en fast årlig overførsel af kontingentet.

*Per (kasserer):* Efter debat enedes man om, at så mange som muligt fremover vil overføre kontingent via bankoverførsel. Dette vil lette kassererens arbejde.

De 2 revisorer, Merethe Tølbøll og Eva Ryberg havde fremsendt en påtegning til regnskabet.

Per oplæste påtegningen, som er sendt med ud sammen med indkaldelsen til generalforsamling.

*K. Pedersen, Skovvej 12:* Undrede sig over at næsten alle udgifter blev brugt til administrationsomkostninger. Syntes det var al for meget der blev brugt dertil.

*Merethe, Kattegatsvej 8:* Uddybde sin revisorpåtegning. Synes ikke at regnskabet er i orden. Det er teknisk godkendt, men ikke indholdsmæssigt godkendt. Bestyrelsen bruger for mange penge på sig selv. Når der i vedtægterne ikke står noget om honorar, kan man ikke tillade sig at bruge af foreningens penge. Opfordrede til diskussion af dette på generalforsamlingen.

*Stig, Mågevej 5:* Bakker op om de udgifter bestyrelsen har haft hidtil.

*Helmuth:* Synes det er ok at bruge 250,00 kr. på afholdelse af bestyrelsesmøde. Spørger til hvorfor man i det hele taget skal ud at spise?

*Jørgen Harlev:* Svarer at det sker på tidligere opfordring på flere generalforsamlinger.

*Per (kasserer):* Der køres med et meget lavt kontingent. Nogle af årets udgifter er kun engangsudgifter. Skulle der komme udgifter til f.eks. vej, så er der også penge til dette. Ved uforudsete udgifter er der penge på bankbogen.

Regnskabet godkendt med 4 imod, 40 for og 3 undlod at stemme.

### **Pkt. 4: Indkomne forslag.**

**Forslag 1:** Foreningens 50 års jubilæum. (bestyrelsen).

*Pga. at næste år er jubilæumsår foreslår bestyrelsen, at året bliver kontingentfrit.*

*Ole:* Konkretiserede at forslaget er fremsat som lidt af en provokation, og for at høre om medlemmerne var villige til at bruge penge på at fejre de 50 år. Opfordrede folk til at komme med forslag til et arrangement.

*Jytte, Kattegatsvej 20:* Synes vi skal betale kontingent alligevel.

*Merethe, Kattegatsvej 8:* Synes vi i stedet skulle lave et jubilæums arrangement på fællesarealet. Evt. med et lille traktement.

*Helmut:* Tilslutter sig at arrangere noget på fællesarealet.

Afstemning: Forslaget blev nedstemt, og bestyrelsen arbejder videre med et jubilæumsarrangement.

**Forslag 2:** Oprensning af grøft. (Anna Grethe Madsen).

*Oprensning af grøft bør udføres af foreningen på samme betingelser som foreningen vedligeholder de private veje i området.*

*Jørgen Harlev:* Oplæser aftale fra kommunen af 8/4 1990. Skelgrøften er kommunens opgave. Der hvor de ikke kan komme til med deres maskiner, der er det lodsejeren (lejer) der har oprensningsspligten.

Oprensningen bør være en fællesopgave, for det hjælper jo ikke, at nogen renser op, hvis andre ikke gør.

Ole vil tage kontakt til Granly's formand, for at få en aftale.

Forslaget kan ikke sendes til afstemning, pga. den kommunale aftale.

**Forslag 3:** Fastsættelse af regler for udgifter til bestyrelsesmedlemmer.

(Merethe Tølbøll)

*Da foreningens vedtægt i den skitserede dagsordens § 4 kun omtaler "fastsættelse af honorar til kasserer", foreslås det, at generalforsamlingen fastlægger regler og satser for de udgifter for foreningen, der knytter sig til hvervet som valgt bestyrelsesmedlem.*

*Med udgangspunkt i det seneste regnskab foreslår jeg:*

- 1. at telefon og internet som hidtil refunderes med 800,00 kr. til formand og kasserer.*
- 2. at kørsel til ordinære bestyrelsesmøder uden for foreningens hjemsted godtgøres med 2,50 kr. pr. km. , og at udgifter til evt. traktement i bestyrelsesmedlemmernes private hjem refunderes efter regning.*
- 3. at udgifter til foreningens almindelige drift og kontorhold som hidtil refunderes efter bilag.*

*Desuden foreslår jeg – stadig med udgangspunkt i det seneste regnskab:*

- 4. at Sommerhusforeningen ikke betaler evt. restaurationsregninger for ledsagere*
- 5. at der ikke ydes kilometerpenge til bestyrelsesmedlemmers deltagelse i generalforsamlinger – heller ikke i bestyrelsesmøder, som holdes umiddelbart forud for generalforsamlingen*
- 6. at Sommerhusforeningen ikke giver gaver til medlemmer i forbindelse med private mærkedage.*

*Kommentarer:*

*Rubani Kattegatsvej 1:* Foreslog at bestyrelsen kørte videre med udgifter som hidtil  
*Hans Madsen, Havlundsvej 66:* Bakker op om påtegningen fra revisorerne. Der mangler regler i vedtægterne for hvilke udgifter der er ok. Evt. en beslutning på en generalforsamling.

*Helmut:* Foreslår en fast pris for bestyrelsesmøder. Desuden foreslås et fast beløb til bestyrelsesmedlemmer: 3 til 800,00 og 2 til 200,00

*Lilli, Havlundsvej 54:* Foreslår spisning på et billigere sted

*Merethe:* Foreslår at udgifter til møder refunderes efter bilag.

*Rubani:* Lad bestyrelsen fortsætte som hidtil. Udgifter der afholdes er OK.

*Ole:* Foreslår at vedtægterne skal revideres vedrørende honorar til formand og kasserer.

Afstemning (hvert forslag for sig) og herunder mange kommentarer og megen frustration over forslaget.

1: Enstemmigt vedtaget - hvilket betyder, at telefon og internet refunderes med kr. 800 til formand og kasserer, som hidtil.

2: Frafaldes - hvilket betyder at bestyrelsesmedlemmer afregnes med kr. 2,00 pr. km i kørepenge i.f.m. bestyrelsesmøder og udgifter til værten for mødet afregnes med kr. 250,00, som hidtil.

3: For 46

Imod 1 - Vedtaget – hvilket betyder at udgifter til alm. Drift og kontorhold afregnes efter bilag, som hidtil

4: For 12

Imod 33

Undlod 2 - Nedstemt – hvilket betyder at foreningens bestyrelse med ledsager hvert 2. år KAN bespises på restaurant i.f.m. et bestyrelsesmøde, som hidtil.

5: For 15

Imod 22

Undlod 10 - Nedstemt – hvilket betyder at der ydes km penge til bestyrelsesmedlemmer i.f.m. bestyrelsesmøder, som hidtil.

6: For 28

Imod 18

Undlod 1 - Vedtaget – hvilket betyder at der ikke gives gaver til medlemmer i.f.m. private mærkedage. (Det skal bemærkes, at der KUN har været givet gaver til bestyrelsesmedlemmer og de interne revisorer tidligere).

Bestyrelsen vil tilrette Vedtægterne i nødvendigt omfang herefter.

### **Pkt. 5: Fastsættelse af kontingent og ejerskifte.**

Bestyrelsen foreslår uændrede takster.

Kontingent kr. 150,- og Ejerskifte kr. 200,-(gælder ikke ved ejerskifte til børn)

Forslaget blev vedtaget

### **Pkt. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:**

6 a) Valg til bestyrelse:

På valg er: Dion Jensen, genvalgt

Birgit S. Jensen, genvalgt

Jørgen Harlev Jensen, genvalgt

6 b) Valg af suppleanter:

På valg er: Kurt Bering, genvalgt

Jytte Hestehave, genvalgt

**Pkt. 7: Valg af revisor og suppleanter:**

7 a) Valg af revisor:

På valg er: Eva Ryberg, genvalgt

7 b) Valg af revisorsuppleant:

På valg er: Connie Jespersgaard, genvalgt

**Pkt. 8: Evt.**

*Kurt Bering:* Vil gerne vide om der er nyt vedrørende optagelse af lån i sommerhus på lejet grund.

*Ole svarer:* Intet nyt i sagen. Flg. problemer nævnes:

- Der kræves tinglysning på grunden.
- Margit ønsker at godkende ethvert salg.
- Låneperiode kun indenfor restløbetiden for lejekontrakten.

*Lilli:* Spørger om ikke der stadig gælder regel for at der ikke må klippes græs fra 12 til 14.

*Ole svarer:* Reglen er gældende, også for medlemmer på egen grund.

*Jørgen:* Foreslår at ordensreglerne sendes med ud til nye sommerhusejere

*Ole svarer:* Selv om der er lavet aftaler med ejendomsmæglere om at orientere de nye ejere, så overholder de det sjældent.

*Per supplerer:* Vil sende ordensregler ud, i forbindelse med ejerskifte.

*Jytte:* foreslår at vedtægter og ordensregler skal opsættes på hjemmesiden

*Per supplerer:* Det er de allerede.

*Helmut:* Foreslår at medlemmer presses lidt mere til at aflevere e-mail adresse.

Afslutning fra dirigenten Jørgen: Tak for god ro og orden.

Afslutning fra formanden Ole: Tak til dirigenten og forsamlingen med håb om en god sommer.

Referat godkendt den / 2014

Jørgen Harlev Jensen  
Dirigent

Birgit Skjølstrup Jensen  
Referent