

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Søndag d. 27. april 2025 kl. 12:00
Ved skuret på foreningens fællesareal

Formand Thomas Sund bød velkommen.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetæller

Amalie blev valgt som dirigent. Antje blev valgt som stemmetæller. Begge valgtes med akklamation.

Dirigenten erklærede den ekstraordinære generalforsamling for gyldig og beslutningsdygtig, og konstaterede, at der til stede var **33** stemmeberettigede.

2. Kontrol af fuldmagter

Bestyrelsen konstaterede **6** gyldige fuldmagter (i tillæg til de 33 stemmeberettigede fremmødte).

3. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen

Følgende forslag til ændringer til foreningens vedtægter blev alle enstemmigt vedtaget (med 21 stemmer) på den ordinære generalforsamling d. 26. marts 2025. I henhold til foreningens vedtægter § 4 stk. 6, kan ændringer til foreningens love alene vedtages på den ordinære generalforsamling, såfremt mindst halvdelen af grundejerforeningens medlemmer er til stede og stemmer for.

Ved den ekstraordinære generalforsamling kan ændringerne godkendes, såfremt blot halvdelen af de fremmødte stemmer for, uanset antallet af fremmødte.

Følgende forslag til ændringer til foreningens vedtægter, som alle blev enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling, er derfor til afstemning:

a) I § 3 stk. 3. ændres teksten fra:

"Foreningen sikre driften og vedligeholdelsen af fællesantenneanlæg."
til

"Foreningen forestår drift og vedligeholdelse af fælles antennekabel gennem én på en generalforsamling udvalgt leverandør."

39 stemte for forslaget. Ingen stemte imod forslaget. Ingen stemte blankt.

b) I § 4 stk. 6 ændres teksten fra:

"Til ændring af foreningens love kræves at:

a) Mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret. Samt

b) Beslutningen tages med mindst 1/2 af de afgivne stemmer.

Såfremt det foreskrevne antal medlemmer ikke er fremmødt, men at mindst 1/2 af de afgivne stemmer er for ændringen, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes indenfor 6 uger, hvor ændringsforslagene vedtages såfremt mindst 1/2 af de afgivne stemmer går ind herfor, uanset antallet af givne stemmer."

til

"Til ændring af foreningens love kræves at:

- a) Mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret. Samt
- b) Beslutningen tages med mindst halvdelen af de afgivne stemmer.

Såfremt det foreskrevne antal medlemmer ikke er fremmødt, men at mindst halvdelen af de afgivne stemmer er for ændringen, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes indenfor 6 uger, hvor ændringsforslagene vedtages såfremt mindst halvdelen af de afgivne stemmer går ind herfor, uanset antallet af de afgivne stemmer."

39 stemte for forslaget. Ingen stemte imod forslaget. Ingen stemte blankt.

- c) I § 6 stk. 6 ændres teksten fra:

"Over det under bestyrelsesmøder passerende føres en protokol, der underskrives af bestyrelsen på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Protokollen skal ligge til gennemsyn på generalforsamlingen. Et flertal af de tilstedeværende kan forlange protokollen eller dele deraf oplæst."

til

"På bestyrelsesmøder udarbejdes et beslutningsreferat, der godkendes af bestyrelsen på det efterfølgende bestyrelsesmøde og arkiveres digitalt. Referater kan på en generalforsamling forlanges oplæst, såfremt et flertal af de tilstedeværende kræver det."

39 stemte for forslaget. Ingen stemte imod forslaget. Ingen stemte blankt.

I forbindelse med dette punkt spurgte et medlem, hvorvidt bestyrelsens referater vil blive gjort tilgængelige for alle medlemmer i foreningen, hvilket formanden bekræftede. Bestyrelsen må dog korrigere dette, da det kun er referater fra generalforsamlinger, der gøres umiddelbart tilgængelige for medlemmerne.

- d) I § 8 stk. 1 ændres teksten fra:

"Kassereren modtager alle indbetalinger, afholder alle udgifter og fører foreningens bøger, herunder kassebog og medlemsfortegnelse. Foreningens midler, bortset fra en passende kassebeholdning, skal indsættes i en bank eller sparekasse eller på girokonto i foreningens navn."

til

"Kassereren modtager alle indbetalinger, afholder alle udgifter og fører foreningens bankkonti og medlemsfortegnelse. Foreningens midler skal indsættes i en bank eller anerkendt pengeinstitut i foreningens navn."

39 stemte for forslaget. Ingen stemte imod forslaget. Ingen stemte blankt.

- e) § 8 stk. 2 slettes, hvormed stk. 3. bliver til stk. 2

Tekst der slettes: "Checks og girokort kan kun hæves ved underskrift af formand/næstformand og kasserer i forening."

39 stemte for forslaget. Ingen stemte imod forslaget. Ingen stemte blankt.

- f) I § 8 stk. 3 ændres teksten fra:

"Bestyrelsen og revisorer har til enhver tid ret til at forlange foreningens regnskaber, herunder bilag, kontoudtog og kontantbeholdning forevist." til

"Bestyrelsen og revisorer har til enhver tid ret til at forlange foreningens regnskaber, herunder bilag og kontoudtog forevist."

39 stemte for forslaget. Ingen stemte imod forslaget. Ingen stemte blankt.

g) I § 11 stk. 2 ændres teksten fra:

"Samtlige medlemmer af bestyrelsen er kontingentfri. Derudover betaler foreningen telefontilskud til formand og kasserer. Dersom suppleanterne fuldt ud inddrages i bestyrelsesarbejdet, kan bestyrelsen beslutte, at de tillige er kontingentfri. Eventuelle vederlag herudover fastsættes af generalforsamlingen. Foreningens revisorer betaler halvt kontingent. Udgifter i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder, øvrige møder og lignende, afholdes af foreningen."

til

"Samtlige medlemmer af bestyrelsen er kontingentfri. Derudover betaler foreningen et administrationstilskud til formand og kasserer. Et rimeligt administrationstilskud fastsættes af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Dersom suppleanterne fuldt ud inddrages i bestyrelsesarbejdet, kan bestyrelsen beslutte, at de tillige er kontingentfri. Eventuelle vederlag herudover fastsættes af generalforsamlingen.

Foreningens revisorer betaler halvt kontingent. Udgifter i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder, øvrige møder og lignende, afholdes af foreningen."

39 stemte for forslaget. Ingen stemte imod forslaget. Ingen stemte blankt.

h) § 12 og overskriften til denne "Godkendelse af love." slettes, hvormed § 13 bliver til §12

Tekst der slettes: "Foreningens love og eventuelle senere ændringer skal, for at være gyldige, godkendes af Ballerup kommunalbestyrelse."

39 stemte for forslaget. Ingen stemte imod forslaget. Ingen stemte blankt.

4. Valg af 2 suppleanter

Da der på den ordinære generalforsamling ikke blev valgt to nye suppleanter, søger bestyrelsen fortsat to medlemmer til at besætte de to vakante suppleantpladser.

To medlemmer meldte deres kandidatur og begge valgtes med akklamation:

- **Christian Hartvig (A136)**
- **Lars Frederiksen (A80)**

5. Godkendelse af bevilling til renovering af belægning på den store legeplads

Bestyrelsen indstiller, at den ekstraordinære generalforsamling godkender en bevilling til, at bestyrelsen kan råde over op til 200.000,- kroner fra foreningens vedligeholdelsespulje til renovering af belægningen på den store legeplads. Bestyrelsen har indledningsvis indhentet et tilbud pålydende ca. 165.000,- kroner, hvilket bestyrelsen

betrakter som en minimumsomkostning, der alene dækker belægning og ikke andre følgeomkostninger i form af bl.a. kanter langs legestativ mv. Bestyrelsen ønsker derfor at have generalforsamlingens godkendelse til at kunne råde over op til 200.000,- kroner til renoveringsprojektet.

Forud for den ekstraordinære generalforsamling havde medlem af foreningen, Christian Hartvig, husstandsomdelt et åbent brev til bestyrelsen med kommentarer og forslag til bestyrelsens indstilling. Bestyrelsen husstandsomdelte efterfølgende et åbent brev som svar herpå.

Til den ekstraordinære generalforsamling åbnede Christian Hartvig dialogen med at motivere sit ønske om, at der udarbejdes en helhedsplan for de forestående renoveringer i foreningen. Christian fortalte i øvrigt, at han ønsker at tage del i arbejdet med at udarbejde en helhedsplan, hvorefter den kan præsenteres på den næstkommende generalforsamling. Som svar herpå refererede formanden til bestyrelsens åbne brev til Christian og motiverede bestyrelsens forslag.

Fra foreningens medlemmer blev der derudover knyttet følgende kommentarer til forslaget:

- Et medlem gjorde opmærksom på, at løbende vedligehold af en legeplads kræver investeringer. Samme medlem ytrede desuden støtte til den formulering, der beskrives i punkt 3 i bestyrelsens åbne brev til Christian Hartvig.
- Et medlem bakker op om løbende vedligehold af mindre karakter.
- Et medlem foreslog, at bestyrelsen søger midler som fx Borgermillionen eller andre fonde til renovering af legepladserne.
- Et medlem udtrykte ønske om, at få præsenteret en plan for den store legeplads.
- Et medlem henledte opmærksomheden på stiens dårlige stand. Formanden svarede, at bestyrelsen er opmærksom på problemet.
- Et medlem støttede forslaget om en helhedsplan, før der iværksættes dyre projekter. Medlemmet var i øvrigt af den overbevisning, at den store legeplads kun sjældent bliver brugt, i modsætning til den lille legeplads, som bruges ofte. Derfor kunne man overveje, hvad fremtiden bør være for den store legeplads.
- Et medlem mente heller ikke den store legeplads blev anvendt særligt ofte. Medlemmet spurgte i øvrigt til bestyrelsens begrundelse for, hvorfor den gerne vil i gang allerede nu i stedet for at vente på at en helhedsplan er blevet udarbejdet.
- Et medlem spurgte bestyrelsen om den oplever, at der er behov for at have en tilkendegivelse for at kunne arbejde videre med opgaverne.
- Et medlem mente ikke, at man bør vente et år med renoveringer på legepladsen, hvis det medfører en risiko for, at man går på kompromis med sikkerheden.
- Et medlem foreslog, at bestyrelsen søger legater/fonde til renoveringsprojektet. Formanden svarede, at det vil bestyrelsen gerne arbejde videre med.
- Et medlem mente, at der bør skelnes mellem *need-to* og *nice-to* renoveringer vurderet ift. mulige sikkerhedsrisici.
- Et medlem foreslog, at bestyrelsen involverer de familier, der har børn i den alder, som den store legeplads henvender sig til.

- Et medlem mente, at der altid skal være råderum til at kunne foretage udbedringer, der udgør sikkerhedsproblemer. Medlemmet udtrykte i øvrigt støtte til forslaget om udarbejdelsen af en helhedsplan.
- Dirigenten understregede at den netop vedtagne kontingentstigning ikke kun var begrundet i de forestående renoveringer af legeplads og stisystem, men også i de generelle prisstigninger i samfundet de senere år, hvor kontingentet samtidigt har været uændret.
- Christian Hartvig og andre medlemmer udtrykte støtte til den formulering, der beskrives i punkt 3 i bestyrelsens åbne brev. Dette resulterede i, at der i sidste ende blev stemt om nedenstående formulering.

Forslag til afstemning:

Den ekstraordinære generalforsamling giver en umiddelbar godkendelse til at bestyrelsen kan råde over op til 200.000 kr. til renovering af den store legeplads, dog betinget af, at bestyrelsen fremlægger et detaljeret oplæg til endelig godkendelse inden en egentlig kontrakt eller aftale bliver indgået.

26 medlemmer stemte for forslaget

13 medlemmer stemte imod forslaget

Ingen medlemmer undlod at stemme

6. Eventuelt

- Et medlem spurgte til, hvornår der bliver slået græs. Formanden svarede, at han har været i kontakt med græsslåningsfirmaet, som oplyser, at græsset vil blive slået snarest.
- Et medlem, som selv tidligere har siddet i bestyrelsen, gjorde opmærksom på, at vedligeholdelsespuljen oprindeligt blev oprettet fordi bestyrelsen kunne se, at der ville komme større vedligeholdelsesopgaver inden for nærmeste fremtid. Han mente desuden, at bestyrelsen bør have et råderum at arbejde indenfor.
- Et medlem ytrede ønske om opsætning af "cykelspejl" på fællestien for at sikre bedre oversigt ved udkørsel fra sidesti.
- Bestyrelsen opfordrede medlemmerne til at melde problemer med stiens belægning til bestyrelsen.
- Bestyrelsen opfordrede alle medlemmer til at melde sig til den fælles arbejdsdag, som foregår lørdag d. 17. maj 2025.
- Der blev desuden efterlyst frivillige til fastelavnsudvalget så vi kan bevare det meget populære årlige fastelavnsarrangement i foreningen.