

Grundejerforeningen  
**KRAMNITZE**

## Referat af grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling 2018

Afholdt lørdag den 12. maj 2017 kl. 9.00 på Strandgården i Hummingen

Der var fremmødt 51 personer.

Formand Vivi Henningsen bød velkommen til generalforsamlingen og gik over til dagsordenen.

### 1. Valg af dirigent.

Knud Sterregaard blev foreslået af bestyrelsen og valgt til dirigenthvervet.

Dirigenten kunne konstatere at den ekstraordinære generalforsamling er lovligt indvarslet iht. vedtægterne.

5 fuldmagter blev afleveret og godkendt.

Stemmeafgivelse vil som udgangspunkt ske ved håndsoprækning med 1 stemme pr. grund.

Forsamlingen blev opdelt i 2 områder der fik valgt hver sin stemmetæller.

Dirigenten henviste herefter sin gennemgang af dagsordenen til det enkelte punkt.

### 2. Endelig vedtagelse af vedtagne vedtægtsændringer.

#### 1. Offentliggørelse og udsendelse af referatet af en generalforsamling

*Forslag til endelig vedtagelse af det i 2017 vedtagne ændringsforslag til vedtægtens § 14, 2.punktum:*

”Referat fra generalforsamlingen offentliggøres senest 4 uger efter afholdelsen heraf på foreningens hjemmeside og udsendes i øvrigt til registrerede e-mail adresser. Referatet kan i papirform rekvireres ved henvendelse til bestyrelsen.”

Forslaget blev endelig vedtaget uden kommentarer.

#### 2. Indkaldelse til en generalforsamling

*Forslag til endelig vedtagelse af det tidligere vedtagne ændringsforslag til 3. punktum i vedtægtens § 7, hvor 4.punktum forbliver uændret, 5.punktum bortfalder og erstattes med et nyt 5. og 6.punktum - og 6.punktum forbliver uændret og bliver til et nyt 7.punktum - :*

”Indkaldelse til generalforsamling sker ved opslag på foreningens hjemmeside med mindst 28 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Ved indkaldelse til ordinær generalforsamling vedlægges også regnskab. Bestyrelsen kan, såfremt der foreligger helt ekstraordinære omstændigheder, vælge at indkaldelsen kan ske ved brev, der i så fald skal være medlemmerne i hænde senest 28 dage forud for generalforsamlingen. Bestyrelsen kan endvidere bestemme, at medlemmer, der har holdt foreningen orienteret om deres e-mailadresse, modtager indkaldelsen som e-mail.”

Bestyrelsen anbefaler, at forslaget forkastes, og at generalforsamlingen i stedet tilslutter sig dét forslag til vedtægtsændring vedr. samme § 7, som bestyrelsen har fremsat på dagens efterfølgende ordinære generalforsamling - udformet i samarbejde med foreningens advokat Flemming Boye.

- a. Henning Andreasen, Fasanlunden 21, fremsætter bestyrelsens forslag 4A i den ordinære generalforsamling som et redaktionelt ændringsforslag til forslag 2.

Ændringsforslaget blev accepteret af dirigent og forsamlingen.

Ændringsforslaget - med efterfølgende ordlyd - blev herefter bragt til afstemning og vedtaget enstemmigt.

”Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 28 dages skriftligt eller elektronisk varsel til hvert enkelt medlem. Indkaldelse via foreningens hjemmeside anses som en elektronisk indkaldelse til hvert enkelt medlem. Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal udsendes skriftligt eller elektronisk til medlemmerne samtidig med indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dagsorden på foreningens hjemmeside anses som elektronisk meddelelse til hvert enkelt medlem. Revideret regnskab for det forløbne år og øvrige bilag kan findes på foreningens hjemmeside 28 dage før generalforsamlingens afholdelse, samt fremsendes på et medlems forespørgsel.”

### 3. Indkomne forslags offentliggørelse før en generalforsamling

*Forslag til endelig vedtagelse af det tidligere vedtagne ændringsforslag ved at føje et nyt punktum til, et 2.punktum, til vedtægtens § 8 :*

”Indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen om muligt med bestyrelsens stillingtagen til forslagene.”

Forslaget blev endelig vedtaget uden kommentarer.

### 4. Indkaldelsesfristen ved en ekstraordinær generalforsamling

*Forslag til endelig vedtagelse af det tidligere vedtagne ændringsforslag ved at tilføje et nyt punktum, et 4.punktum, til vedtægtens § 6 :*

”Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker efter bestemmelserne i § 7, 3.punktum, med den afvigelse, at indkaldelsesfristen er 14 dage.”

Dirigent gjorde opmærksom på, at det nye punktum ikke er et 4. punktum, men et 5. punktum.

Forslaget blev endelig vedtaget uden kommentarer.

Herefter takkede formanden Knud Sterregaard for dirigenthvervet.

De vedtagne vedtægtsændringer vil snarest blive indskrevet i vedtægterne, som i ny udgave vil blive opsat på hjemmesiden og udsendt til alle grundejere sammen med referat.



Dirigent: Knud Sterregaard



Formand: Vivi Henningsen