

Grundejerforeningen Schoutgården

Referat af ekstraordinær generalforsamling 28. januar 2015

Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallen mødelokaler

Referent Bodil Tersbøl

30. februar 2015

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Vedtagelse af bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter vedr. mulighed for at ansætte en administrator

Formanden bød de fremmødte beboere velkommen til den ekstraordinære generalforsamling. Herefter gik man over til dagsordenens punkter.

Ad 1 Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Mette Groth-Andersen til dirigent. Dette blev enstemmigt vedtaget. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet i relation til vedtægterne.

Optælling af stemmeberettigede gav følgende resultat:

Fremmødte:	22
Godkendte fuldmagter:	13
Ikke godkendte fuldmagter:	(3)
Stemmer ialt	35

Da vedtagelse af vedtægtsændringer kræver kvalificeret flertal, kræver det, at 2/3 af husejerne (dvs. 44 huse) skal være repræsenteret. Derudover skal forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Da der kun var repræsenteret 35 husejere, kunne dirigenten meddele, at foreningen skal indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget genfremføres. Her skal 2/3 af de afgivne stemmer stemme for uanset antallet af fremmødte (jf. vedtægternes § 6, stk. 4 og 5).

Der blev udnævnt 2 stemmetællere: Richard Barth hus nr. 48 og Morten Erri hus nr. 10.

Ad 2 Vedtagelse af bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter vedr. mulighed for at ansætte en administrator.

Kasserer Lone Carstensen forklarede kort, at hun ikke genopstiller til kassererposten i Schoutgårdens bestyrelse. Lone er indtrådt i et boligadministrationsfirma og er således blevet professionel administrator, og så er hun ikke længere dækket af bestyrelses-ansvarsforsikringen.

Behovet for en ny kasserer blev meldt ud i en meddelelse til beboerne 30. november 2014, men ingen af beboerne har ønsket at påtage sig opgaven.

Bestyrelsen ser det derfor nødvendigt, at justere vedtægterne, således at vi har **mulighed** for at indgå aftale med et administrationsfirma om at varetage foreningens daglige økonomi.

Samtidig med denne ændring finder bestyrelsen det betimeligt, at få tilføjet et afsnit om den periodisk vedligeholdelse af tagflader, stern m.m., som **ER** vedtaget af generalforsamlingen i 2007, men det er ikke indføjet i vedtægterne. Det ønsker bestyrelsen, at det skal være fremover.

Bent Tersbøl gennemgik kort hvilke ændringer der var nødvendige. Ændringerne fremgår af bilaget til indkaldelsen.

På forespørgsel fra en beboer forklarede Pia Lindinger, at bestyrelsen er økonomisk bevidst og vil udvise rettidig omhu. Der vil blive indhentet tilbud fra max. 3 boligadministrationsfirmaer. Der skal betales moms af ydelserne. Beboere, der har kendskab til personer eller firmaer, der kan varetage kassereropgaven, er velkommen til at oplyse bestyrelsen om dette. En aftale med et boligadministrationsfirma udelukker ikke, at generalforsamlingen senere kan vælge en beboer med de rette kvalifikationer som kasserer.

En beboer efterlyste en mere generel "modernisering" af vedtægterne bl.a. vedr. overførsel af underskud/overskud, til kapitalkontoen.

*De fremmødte beboere stemte **enstemmigt Ja** til de foreslåede vedtægtsændringer.*

*Men da den ekstraordinære generalforsamling ikke var beslutningsdygtig, skal der afholdes en **ny ekstraordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015, kl. 19.00** hos Pia Lindinger i hus nr. 13. Ved denne generalforsamling kan vedtægtsændringerne vedtages med 2/3 stemmeflertal af de fremmødte beboere.*

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden takkede afslutningsvis dirigenten for veludført hverv.

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.40.

o o o

Signeret:

Helle Gøttfredsen
Dirigent
Pore Carstensen
Pia Lindinger

B. Tersbøl
Jutta Holten
M. Hansen