



## Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 6. september 2014 kl. 14.00 i Fælleshuset.

### Dagsorden:

- **01** Valg af dirigent
- **02** Godkendelse af dagsorden/stemmeudvalg
- **03** Forslag til udvidelse af vedtægternes § 11 vedrørende tegningsret (Bilag 1)
- **04** Forslag til optagelse af lån i Arbejdernes Landsbank til delvis dækning af indhentet tilbud på nye dræn, samt pålægning af nyt slidlag, samt hastighedsregulerende foranstaltninger på asfaltveje (Bilag 2,3,4).
- **05** Eventuelt

Michael bød velkommen til generalforsamlingen, og var glad for at så mange var mødt op, 49 stemmeberettigede.

Michael foreslog at bestyrelsen delte havepræmierne ud inden selv generalforsamlingen, da der ikke bliver holdt sammenkomst for vinderne mere, dette blev accepteret.

Have 84 Jytte og John, Have 90 Britta og Have 127 Birgitte fik hver en porcelains skål og et gavekort til planteskole, og Have 42 May fik en søpapegøje og gavekort i miljøpræmie.

Derefter blev Jonas valgt til Dirigent og til Stemmetællere blev valgt Jytte og Anette.

**Punkt 3.** Michael læste Bilag 1. op, der omhandler tegningsret. De nye regler er et krav fra banken af hensyn til Nets, og at foreningen skal momsregistreres. Der var en del snakken om, hvor mange der skal underskrive ved hævnning på banken, og hævekort til små anskaffelser. Der var også ønsker om at se brevet fra banken.

Der vil altid være 2 til at underskrive når der skal hæves større beløb, og hævekort har et begrænset beløb. Brevet fra banken vil komme ud sammen med indkaldelsen til næste ekstraordinære generalforsamling.

Herefter gik man over til afstemning af bilag 1. Der var 39 der stemte for forslagene, hvorfor vedtægtsændringerne blev godkendt.

**Punkt 4.** Michael redegjorde for de 3 tilbud, der er indhent på dræn, hvoraf bestyrelsen har godkendt tilbuddet fra Nordkysten, (bilag 3), og asfalt og bump fra Colas (bilag 4.). Den samlede udgift vil være 1.532.832,00 kr. hvoraf vi har opsparing på 763.421,14 kr. ved udgangen af oktober. Hvis vi låner 900.000,00 kr. vil der være et overskud på ca.

130.000,00 kr., som kan bruges til jordprøver og uforudsete problemer, og evt. overskud kan tilbagebetales på lånet.

Der er tilbud på sandfang på drænene for hver 50 m, men dette kan evt. laves om til for hver 100 m, og derved spare ca. 25.000,00 kr.

Da vores veje er offentlig tilgængelige vej, vil der blive lavet 30 km. vejbump med hensyntagen til cyklister, gående og handicappede, og bestyrelsen vil se om det skal være cirkelbump, efter at have været på rundtur op div. veje.

Hvis der bliver revet TDC ledninger over uden advarselsbånd ved gravning, betaler TDC reparationen, ellers er det entreprenøren der dækker udgiften, ved andre ledninger uden bånd er det havelejerens udgift.

Der er undersøgt lånemuligheder i flere banker, og Arbejdernes Landsbank har det bedste tilbud.

Der vil ikke blive lejeforhøjelse, da der hele tiden går penge ind på opsparingskontoen, der kan dække afdragene på lånet.

Herefter var der afstemning om bestyrelsen skal gå videre med forslaget, igen stemte 39 for.

Næste møde vil blive indkaldt inden for 14 dage.

Mødet sluttede kl. 15.15

Michael Ekman  
Formand

Jonas Kjær Nielsen  
Dirigent

Karen Thune  
Referat