

28/7 2011

Referat af ordinær generalforsamling 2011

Ølsted skole, søndag d. 19. juni 2011, kl. 10:00

Dagsorden jf. vedtægterne

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende regnskabsår
5. Fastlæggelse af kontingent og bidrag til vejfond for efterfølgende regnskabsår i henhold til § 3
6. Indkomne forslag
 - a. Bestyrelsen foreslår, at vi ændrer i fordelingen af vores egenkapital, og overfører kr. 90.000,- fra "Øvrigt" til "Vej- og drænfond".
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
 - a. Formand, Lars Meibom er villig til genvalg
 - b. Bestyrelsesmedlem, Bent Andersen er villig til genvalg
 - c. Suppleanter, Jan Holse er villig til genvalg
8. Valg af revisor og suppleant
 - a. Revisor, Bjarne Strand er villig til genvalg
 - b. Revisorsuppleant, Ina Rasmussen er villig til genvalg
9. Eventuelt

Ad. 1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen og Annette Hertz Hansen blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel i henhold til vedtægternes § 5.

Der var fremmødt repræsentanter fra 7 parceller og bestyrelsen havde modtaget fuldmagt fra 1 medlem. I alt var fremmødt 9 personer heraf 4 medlemmer af bestyrelsen.

Bjarne Strand blev valgt til referent.

Ad. 2. Formandens beretning

Som nævnt på tidligere generalforsamlinger, har kommunen udlagt den øverste del af St. Havelse Strandvej som hørende under privatvejlovens kapitel II § 17 – det betyder, at vejstykket skal vedligeholdes af dem der benytter den.

Der har været holdt møder mellem de relevante grundejere, primært repræsenteret via de respektive grundejerforeninger, hvor G/F Smedegaard har været repræsenteret af Bent. Det er aftalt at de steder, hvor asfalten er ødelagt, skæres op, hvorefter der repareres. Langs vejens kanter, hvor materiale er skyllet væk, fyldes der op med knust asfalt og der vibreres med pladevibrator.

Arbejdet skønnes at beløbe sig til kr. 30.000,-.

Omkostningerne fordels efter antal af parceller – vores andel er på 9,32 %.

Derudover foregår der p.t. en dialog omkring tilhørsforholdet for de nye grunde der er blevet udlagt på den tidligere mark syd for gartnervej. Det vil bl.a. få betydning for hvordan de skal bidrage til vedligeholdelse af vejene.

Sidste år fik vi på sidevejene udlagt ny belægning af grus som efterfølgende er blevet efterfyldt. Henry har påtaget sig at holde tilsyn vejene. Afhængig af hvor omfattende huller der opstår, vil han enten selv foretage opfyldning. Alternativt kontakte entreprenøren Carsten Jensen.

Der har i år ikke været foretaget rensning af sandfangene langs Peder Andersensvej og ud for Marguritevej.

Til orientering er det meste af arealet langs Roskilde fjord (fra sidste matrikel og ned til vandet) en del af Natura 2000, herunder parkeringspladsen for enden af St. Havelse Strandvej og vores fælles græsplæne. Vi har fortsat glæde af vores gode ordning med Henning Andersen der sørger for at græsset altid er slået.

Både må derfor kun opbevares lige over vandkanten.

Der var ingen spørgsmål og kommentarer til formandens beretning.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

Ad. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

Regnskabet er udsendt sammen med indkaldelsen og blev herudover gennemgået af kassereren. Omkring kommunens opkrævning af kontingent oplyste kassereren, at eventuelle restancer ville blive overført til foreningen såfremt det ikke lykkes kommunen at inkassere kontingentet efter 3 påmindelser. Dette er sket i 2 tilfælde, men det er lykkedes kassereren selv at opkræve de pågældende kontingenter. Samtlige 46 medlemmer har betalt kontingent i 2010.

Som besluttet på sidste års generalforsamling, er regnskabet i for 2010 forsynet med en opgørelse over de faktiske udgifter sat i forhold til budgettet. Samtidig vises budgettet for 2011 som en kolonne i regnskabet. Denne opstilling gør regnskab og budget meget overskueligt.

Generalforsamlingen udtrykte tilfredshed med regnskabet hvorefter regnskabet blev godkendt.

Ad. 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende regnskabsår

Budgettet for hele næste regnskabsår (2011) er en del af det udsendte regnskab. Kassereren gennemgik posterne og bemærkede, at posten til vedligeholdelse af dræn og veje er budgetteret til kr. 25.000,-, idet grusvejene stort set er i orden og kun kræver begrænset efterfyldning og vedligeholdelse.

På spørgsmålet om hvorvidt de kr. 25.000,- er for lidt hvis det viser sig at dræn skal vedligeholdes / rodkæres i 2011 svarede formanden, at budgettet viser de nuværende forventninger. Hvis der kommer uforudsete udgifter, må der blive tale om en overskridelse af budgettet. Pengene er til rådighed i vej- og drænfonden.

På spørgsmålet omkring de forventede renteindtægter for 2011 (kr. 2.300,00 i forhold til 1.480,88 i 2010) forklarede kassereren, at en del af kapitalen er bundet på en konto der giver en lidt højere rente.

Generalforsamlingen godkendte herefter budgettet for 2011.

Ad. 5. Fastlæggelse af kontingent og bidrag til vejfond for efterfølgende regnskabsår i henhold til § 3

Kontingentet til grundejerforeningen kr. 200,- blev foreslået. Ligeledes var der enighed om, at kontingent til vej- og drænfond fortsat bør være kr. 800,-. Formanden påpegede det fornuftige i at opspare den nødvendige kapital til fremtidige vejjudgifter, både til asfalt- og grusveje.

Bestyrelsen har foretaget en kalkule af foreningens opsparing til vejfond sat i forhold til den forventede levetid på asfaltbelægningen. Denne kalkule danner grundlag for at fortsætte med uændret kontingent til vej- og drænfond (kr. 800,-). Denne kalkule er vedlagt referatet.

Selv om foreningens medlemmer tidligere har vist sig villige til at betale større ekstraordinære vejbidrag, er det langt fra sikkert at dette også vil ske i fremtiden.

Så længe kommunen står for kontingentopkrævningen taler det for at opspare til fremtidige vejjudgifter.

Det årlige kontingent er herefter kr. 1.000,- hvilket blev vedtaget af generalforsamlingen.

Ad. 6. Indkomne forslag

- a. Bestyrelsen foreslår, at vi ændrer i fordelingen af vores egenkapital, og overfører kr. 90.000,- fra "Øvrigt" til "Vej- og drænfond".

Formanden begrundede forslaget med, at veje og dræn er foreningens absolut største udgiftspost og at det derfor vil være betryggende, at en forholdsmæssig del af kapitalen derfor øremærkes til netop veje og dræn.

Generalforsamlingen var enig i denne betragtning og godkendte bestyrelsens forslag.

Ad. 7. Valg af bestyrelse og suppleant

- a. Formand Lars Meibom blev genvalgt.
- b. Bestyrelsesmedlem Bent Andersen blev genvalgt.
- c. Suppleant Jan Hølse blev genvalgt.

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Smedegaard er herefter:

- Formand, Lars Meibom, Lille Strandvej 10
- Næstformand, Henry Pedersen, St. Havelse Strandvej 37
- Kasserer, Inge Aabye-Olsen, Marguritevej 12
- Repræsentant, Jytte Mathiassen, St. Havelse Strandvej 35
- Repræsentant, Bent Andersen, Marguritevej 10
- Suppleant Flemming Revens, St. Havelse Strandvej 33B
- Suppleant Jan Hølse, Højagervej 6A

Evt. post til foreningen/bestyrelsen fremsendes til formandens adresse:
Bendzvej 8, 4.th., 2000 Frederiksberg eller på e-mail lars@meibom.dk

Ad. 8. Valg af revisor og suppleant

- a. Bjarne Strand blev genvalgt som revisor
- b. Ina Rasmussen blev genvalgt som revisorsuppleant

Ad. 9. Eventuelt

Formanden henstillede – igen i år - til at alle bekæmper den Japanske Pileurt hvor den måtte dukke op. En henvendelse til kommunen omkring vedligeholdelse / rydning af stien langs stranden mod nord fra parkeringspladsen er ikke blevet imødekommet.

En række grundejer har desværre ikke helt styr på at holde deres hæk, ud imod fællesveje og -stier. Disse vil nu få en skriftlig henvendelse fra foreningen med en frist. Sker det ikke, vil hækkene blive beskåret af kommunen for grundejerens regning.

Dette er især et problem langs Harestien efter al den regn vi har fået her i forsommeren.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen kl. 10:55.

Annette Hertz Hansen

Dirigent

Bjarne Strand

Referent

Note til pkt. 5 vedr. opsparing i vejfond

Endelig afregning vedr. istandsættelse af nederste del af St. Havelse Strandvej blev afsluttet i 2009.

Som udgangspunkt har vi regnet på, at vejen skal renoveres hvert 10. år.

Grusvejene har vi antaget skal renoveres hvert 5. år.

Vejfond ultimo 2010 jf. regnskab	76.700,-
Overført fra "Øvrigt" jf. pkt. 6a	90.000,-
Vejfond i alt efter generalforsamlingen	166.700,-
Opsparing 2011-2019 = 9 x 36.800,-	331.200,-
<u>Samlet opsparing ultimo 2019</u>	<u>497.900,-</u>

Vores andel af istandsættelsen	227.000,-
Asfaltering af tilkørsler fra grusvejene	52.000,-
I alt	279.000,-
Prisstigninger på 10 år er sat til 15 %	41.850,-
<u>Total</u>	<u>320.850,-</u>

Istandsættelse af grusvejene	28.000,-
Prisstigninger på 5 år er sat til 10 %	2.800,-
I alt	30.800,-
Samlet for to gange istandsættelse	61.600,-
Løbende efterfyldning af grus, 9 x 2.000,-	18.000,-
<u>Total</u>	<u>79.600,-</u>

Total estimerede omkostninger over 10 år	400.450,-
--	-----------

Differencen mellem opsparing og estimerede omkostninger, er ca. kr. 100.000,-.

Det beløb skal dække øvrige udgifter til vedligeholdelse af henholdsvis den øvre del af St. Havelse Strandvej samt drænene langs Peder Andersensvej og fra Marguritevej og til stranden.

Regnskab for Grundejerforeningen Smedegaard

Perioden 01.01.2010 - 31.12.2010

	Faktisk Udgifter	Faktisk Indtægter	Budget 2010	Afvigelse 2010	Budget 2011
Kontingent		9.200,00	9.200	0	9.200
Vejfond		36.800,00	36.800	0	36.800
Diverse indtægter		0,00	0	0	0
Renter bank		1.420,88	1.000	421	2.300
		47.420,88	47.000	421	48.300
Vedligehold dræn og veje (Note 1)	15.525,00		50.000	34.475	25.000
Græsslåning	990,00		2.000	1.010	1.500
Generalforsamling og bestyrelsesmøder	494,25		1.500	1.006	1.500
Opkrævningsgebyr Halsnæs Kommune	2.875,00		2.900	25	2.900
Kontorartikler	1.597,85		1.500	-98	2.000
Gebyrer bank	29,00		100	71	100
Sum	21.511,10	47.420,88	58.000	36.489	33.000
Overskud/-Underskud	25.909,78		-11.000	36.910	15.300
I alt	47.420,88	47.420,88	47.000	421	48.300
AKTIVER					
Bank (Note 2)	191.750,22		148.579	43.171	194.539
Tilgodehavende kontingent (Note 3)	1.500,00			1.500	0
I alt				44.671	194.539
PASSIVER					
Gæld:					
Skyldig omk. (Note 1)		12.511,10	6.250	6.261	0
Halsnæs kommune opkrævet men ej modt. kont. (Note3)		1.500,00	0	1.500	0
Gæld i alt		14.011,10	6.250	7.761	0
Egenkapital					
Primo *)		153.329,34	153.329	0	179.239
Overskud *)		25.909,78	-11.000	36.910	15.300
Ultimo *)		179.239,12	142.329	36.910	194.539
I alt		193.250,22	148.579	44.671	194.539

Regnskabet er revideret og godkendt den 30.03.2011

Reviser

 Bjarne Strand

Kasserer

 Inge Aabye-Olsen

Fordeling af egenkapital *)	Vej-/drænif.	Øvrigt
Primo	55.421,63	97.907,71
Kontingent i 2010	36.800,00	9.200,00
Anvendt i 2010	15.525,00	4.565,22
Ultimo	76.696,63	102.542,49

Note 1) Faktiske udgifter for året kr. 21.775,-. Herfra tilbageført kr. 6.250,-, som tidligere var afsat til CT anl. vedr. hjørnet af Lj. Strandvej. Beløbet er indtægtsført, da vi aldrig har fået nogen regning.

Note 2) Tilknyttet KK etableret i dec. 2007. Max. 106.250,-. Nedskrives med 21.250,- i yderligere 5 år. Ingen yderligere omkostninger uden udnyttelse.

Note 3) Restance kontingenter 2010 meddelt af Halsnæs Kommune.