

**Emne: Referat fra Generalforsamlingen 2013**

Mødedato	Mødested/lokale	Mødetidspunkt kl.	Forventet sluttidspunkt kl.
17. april 2013	RobertHus, mødelokale 1	19.30	21.30

Deltager: Jacob, Christian, Michael, Johnny, Roy, Robert, Donald	Afbud:
--	--------

**Dagsorden****1. Valg af dirigent og referent**

Robert valgt til dirigent og Roy valgt til referent.

Robert konstateret at generalforsamlingen er lovlig indkaldt, Generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

Stemmetællere er Donald og Christian

**2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år**

Formanden fremlægger beretningen, se bilag 1.

Robert: der bør stå i vedtægterne at bestyrelsen er kontingent fri, derfor bør der ved den næste generalforsamling stilles forslag om vedtægtsændringer, således at bestyrelsen bliver kontingent fri.

Beretningen blev taget til efterretning.

**3. Aflæggelsen af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen**

Johnny fremlage regnskabet, se bilag 2.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

**4. Rettidig indkomne forslag fra medlemmerne**

Igen

**5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent**

Johnny fremlagde budget og forslag til kontingent, se bilag 2.

Budgetforslaget er enstemmigt vedtaget.

Forslag til fastholdelse af kontingent som det er nu.

Fastholdelse af Kontingentet er enstemmigt vedtaget.

**6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter**

På valg var:

Jacob, Genvolgt

Roy, Genvolgt

Zuzette, Ikke genvalgt

Da Bestyrelsen ikke havde kunne finde en ny til at indgå i bestyrelsen og der ikke blandt de fremmødte var en der ville vælges ind i bestyrelsen, blev det besluttet at bestyrelsen efter vedtægterne kan gå fra 7 til 6 medlemmer.

Donald blev genvalgt som suppleant



**7. Valg af revisor og revisorsuppleanter**

Peder og Laila blev genvagt.

**8. Eventuelt**

Donald: Roser bestyrelsen for dens projekt med hjertestarter + første-hjælps kurser.

Donald: Kontakte Vejle Kommune ang. vejen fra rundkørsel og ind i havene, synes ikke at de gøre meget for at det skal se godt/fin ud.

Donald: Kontakte Vejle Kommune omkring grusvejen i Syrenhaven, den er meget ringe med store huler.

Donald: forslag til at man måske kunne tage det gamle projekt/planer op omkring legepladsen i syrenhaven.

Robert: Forslag til vedtægtsændring, se bilag 3.



## Beretning grundejerforeningen "De Fire Haver"

17-04-2013 – Roberthus

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 12.06.2012 konstitueret sig med følgende poster.

Formand	Jakob Lund
Sekretær	Roy Jepsen
Kasser	Johnny Olafsen
Næstformand	Christian Thomsen

### Medlemssituationen

Grundejerforeningen består af i alt af 134 husstande, hvoraf 59 er tvungne medlemmer.

I alt har 80 betalt kontingent til grundejerforeningen. 3 frivillige mere end sidste år

Syrenhaven 21

Æblehaven 31 ( 3 )

Doritshave 19

Rosenhaven 6

(7 bestyrelses medlemmer betaler ikke kontingent )

### Snerydning

I regnskabsåret 2012/2013 har der været afholdt udlæg til snerydning. ( alt er videre fak. Og indbetalt) Mere om det under gennemgang af regnskab.

### Legepladser

Det er ikke lykket bestyrelsen at få Holmens legeplads helt færdig, dog er de redskaber der er på pladsen lovlige og der er faldsand alle steder hvor der er redskaber.

Bestyrelse har forventninger om at den sidste del faldsand vil blive kørt ind i start af sommeren.

Bestyrelsen har dette år fået monteret fodbold mål på holmens lege plads, til stor glæde for mange af havernes beboer.

Nuværende bestyrelse vil anbefale den kommende bestyrelse at der afholdes en legeplads dag hvor alt bliver malet samt det omliggende arealer bliver tilrette og nyt græs tilsås.



Syrenhaven legeplads er blevet vedligeholdt med maling .

Fremadrettet skal der afsættes penge i budgettet til udarbejdelse af årlige rapporter for begge legepladser.

Det forventes at der fremover hovedsageligt vil blive tale om vedligeholdelse af legepladser med reovering/udskiftning af legeredskaber i takt med behovet.

### **Grønne arealer**

Bestyrelsens dialog med kommunen i foråret 2012 har delvis båret frugt , der er visse områder der er kommet med i vedligeholdelse planen fra kommunen, dog er der stadig områder der kræver en kærlig kommunal hånd.

Igen vil bestyrelsen anbefale at alle beboer skriver til Div. hjemme sider når fejl, eller mangel på vedligeholdelse fremkommer.

Der er slået græs 3 gange.

### **Juleoptog**

Igen i år har vi gennemført juleoptoget pæn interesse.

### **Hjemmeside**

Siden har ikke haft den store udvikling det seneste år og den seneste måned er den kommet ud af drift.

Der anbefales til den nye bestyrelse at der findes en person med interesse for hjemme sider der kan vare tage denne opgave. ( evt. uden for bestyrelsen )

### **Hjerte starter projekt**

Bestyrelsen har tidligere søgt div. fonde for tilskud til hjerte starter projektet. dette lykkes desværre ikke og blev derfor enige om at projektet skulle sættes i gang for egne midler.

Ved køb af hjerte starter følger der ligeledes service og ikke mindst uddannelse med til beboerne.

Der er sat penge af i det kommende budget til servise samt div kurser.

Efter afholdelse af de første 2 kurser med 22 deltager er der rigtige positive tilbage meldinger.



Det har været et år med lidt udskiftning på et par poster, både sekretær samt kasser. Bestyrelsen har for arbejdet hårdt med tingene – og jeg vil derfor benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for et godt, konstruktivt og effektivt samarbejde – vi har samme nået nogle gode resultater i året der er gået.

En speciel tak til Christian for indsatsen på Holmens samt græsslåning , og ikke mindst til Roy for indsatsen omkring hjerte starter projektet og ikke mindst afholdelse af de 1 kurser.

Egtved, den 15.04.2013

Formanden

Bilag 2\*

Grundejerforeningen De Fire Haver Årsregnskab 1. April 2012 - 31. Marts 2013

	2011 - 2012	2012 - 2013	Budget 2013- 14
<b>Indtægter</b>			
Kontingent	38.500,00	40.000,00	40.000,00
Annoncer	0,00	0,00	-
Renteindtægter	11,39	4,82	-
Rykkergebyr	100,00	250,00	-
Kassedifference			
<b>Totalt Indtægter</b>	<b>38.611,39</b>	<b>40.254,82</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Udgifter</b>			
Forsikring	1.249,25	1.271,75	1.300,00
Kontorhold	271,00		500,00
Renovation	-		
Juleoptog	1.304,00		1.000,00
Legepladser	49.272,62	4.213,12	20.000,00
Renter og gebyr	335,00	420,80	300,00
Abonnement online banking	-	125,00	125,00
Hjemmeside	393,00	393,00	400,00
Grønne områder	5.191,13		9.500,00
Bestyrelsesmøder	400,00	200,00	400,00
Snerydning udlæg	-	3.015,63	6.000,00
Abonnement indb.kort	125,00	0,00	-
Generalforsamling	1.216,25	1.318,25	1.000,00
Til kasse	-	300,00	-
Hjerte starter			19.500,00
Hjerte starter service			2.200,00 -->
1. hjælps kurser			4.000,00
<b>Totalt Udgifter</b>	<b>59.757,25</b>	<b>11.257,55</b>	<b>66.225,00</b>
<b>Total Balance</b>	<b>-21.145,86</b>	<b>28.997,27</b>	<b>-26.225,00</b>
<b>Aktiver</b>			
Kasse	362,00	396,00	500,00
Bank	25.652,56	54.849,83	32.036,46
Snerydning Udlæg	-	3.015,63	6.000,00
<b>Totalt aktiver</b>	<b>26.014,56</b>	<b>58.261,46</b>	<b>38.536,46</b>

Bilag 3

Til

12. April 2013

Grundejerforeningen

"De fire Haver"

Forslag til vedtægtsændring. Til optagelse på dagsordenen for generalforsamlingen 2014.

I § 11, stk. 5 står: Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

Det foreslås, at:

§ 11, stk. 5 udgår.

Motivation:

Bestemmelsen giver ikke mening når forslag kan indgives indtil 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. På dette tidspunkt er generalforsamlingen indkaldt og dagsordenen dermed fastsat. Oplyses dagsordenen ikke i annonceringen anvendes minimal-dagsordenen iflg. vedtægterne – og medlemmerne kan iflg. § 11, stk. 5 derfor gå ud fra, at der ikke er forslag til afstemning på generalforsamlingen.

Det bør være sådan, at rettidigt indsendte forslag også kan komme til afstemning på generalforsamlingen.

Alternativt kan vi overveje at ændre fristen for indsendelse af forslag, således de kan nå at komme på dagsordenen og i annonceringen (Men det er der jo også problemer ved).

Venligst

Robert Nielsen

Doritshave 31