GRUNDEJERFORENINGEN AF 1965
ØSTRE LYNG – NYKØBING SJÆLLAND

Indkaldelse til generalforsamlingen
Søndag den 2. juli 2017
KL. 9.30 PÅ LYNGKROEN
RØRVIGVEJ 217

14. juni 2017

Dagsorden i følge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab og budget.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
5. Valg af revisorer
6. Vedtægtsændringer til diskussion og godkendelse
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest en uge, før generalforsamlingen afholdes, dvs. søndag den 25. juni 2017. Forslag skal sendes til Formand Birthe Riddersholm birthe@riddersholm.dk eller til privat adresse Vejlesøparken 9, 2.th, 2840 Holte.

Ad punkt 3: bestyrelsen foreslår en forhøjelse af kontingentet på 100 kr. til dækning af udgifterne til vedligehold af vores vandløb (se punkt 6b). Kontingentet for 2018 vil dermed være 500 kr. Der fremlægges budget for 2017 på generalforsamlingen.

Ad pkt. 4:
Medlemmer af bestyrelsen vælges for to år:
Birthe Riddersholm er på valg og er villig til genvalg
Mie Mølgaard er på valg, villig til genvalg
Ole Funch Hansen er på valg, villig til genvalg

Suppleanter: Vælges for 2 år
På valg er Jesper Andersen.

Ad pkt. 5: På valg er revisor Bente Nielsen, villig til genvalg?

Ad pkt. 6: Vedtægtsændringer til diskussion og godkendelse:

a) **Opdatering af vedtægter.** I forbindelse med skift af kasserer, var vores forening nødsaget til at indgå ny aftale med Danske Bank Forening. Det er et krav fra myndighederne, at vi skal have et CVR-nummer for at kunne have en bankkonto. Derfor er vi nødsaget til at opdatere Vedtægternes paragraf 6 inden udgangen af juli 2017, hvor vores dispensation udløber.

b) **Øvrige opdateringer af vedtægter.** Bestyrelsen foreslår endvidere visse mindre justeringer til Vedtægterne for at gøre dem mere tidssvarende. Vedtægtsændringerne er vedhæftet som Bilag 2.
c) **Vores Ordensregler** trænger til et blive justeret til vores nuværende forhold. Bestyrelsen foreslår at Ordensreglerne i Bilag 3 bliver diskuteret og vedtaget

Ad pkt. 7: Indkomne forslag:

d) **Vedrørende grenafhentning** henvises til tidligere års beslutning om at tage emnet op ved generalforsamlingen hvert år. Der stemmes om det på dagen. Hvis ordningen fortsættes afhentes grene som tidligere efter skolernes efterårsferie
e) **Vedligehold af foreningens vandløb.** Vi afsatte penge til at oprense grøfter de mest nødvendige steder i 2016. Vores vandløb er blevet gennemgået af bestyrelsen, entreprenøren og Kommunen og det er nu kortlagt, hvor de værste steder er. Dokumentet fra Kommunen kan ses på vores hjemmeside. Bestyrelsen foreslår at få bragt de mest nødvendige vandløb i orden. Vandløbene foreslås bragt i orden af den enkelte lodsejer, og at den fremtidige vedligeholdelse bliver foretaget af Foreningen.
f) **Øvrige forslag skal være** bestyrelsen i hænde senest den 25. juni 2017

Kontingentet på 400 kr. for 2017 kan betales ved indgangen til lokalet, hvor generalforsamlingen afholdes. Vi vil dog meget gerne opfordre til at man overfører beløbet til **Reg.nr.: 1551 Kontonummer: 3139247**. **Husk** at notere sommerhusets adresse på indbetalingen.

På gensyn og venlig hilsen fra bestyrelsen

Se mere på vores hjemmeside: **http://www.grf1965.dk/**

Bilag 1: Regnskabet for 2016
Bilag 2: Forslag til Vedtægtsændringer 2017
Bilag 3: Forslag til opdaterede Ordensreglement 2017.

Bilag 1 – Regnskabet for 2016 (er p.t. hos Revisor)

GRF1965 Årsregnskab 2016

Indtægter	**Kr.**	**Kommentar**
Kontingent	45.800,00	Medlemmer: 115
Andre Indtægter	800,00	Kontingent for andre år
Indtægter i alt	46.600,00	
Udgifter	**Kr.**	**Kommentar**
Vedligehold af veje	20.281,25	Hans Petersen & søn
Vedligehold af grøfter	6.381,25	Rørvig Skov & Maskinstation
Afhentning af grene	8.968,75	Grene afhentet i 2016
Kontingent til FSNR og FL	7.180,00	FL opsagt fra 2018
Bankgebyrer	300,00	Danske Bank
Kontorartikler og forsendelse	60,00	Dags Dato Blok
Hjemmesiden	441,00	Hosting + Licens
Bestyrelsesmøder mv.	200,00	
Generalforsamling	4.104,00	Lyngkroen 3. juli 2016
Andet	0,00	
Regninger fra sidste år	11.500,00	Grene afhentet i 2015
Udgifter i alt	59.416,25	
Årets Resultat	**Kr.**	**Kommentar**
Indtægter minus Udgifter	-12.816,25	Budget overskredet 6 procent
Bank primo 2016	51.371,12	Indestående i Danske Bank
Kasse primo 2016	5.213,00	Kontant hos Kasseren
Likviditet ultimo 2016	43.767,87	Beregnet Reserve Ultimo
Konstateret formue Ultimo	**Kr.**	**Kommentar**
Bank ultimo 2016	37.614,87	Indestående i Danske Bank
Kasse ultimo 2016	6.153,00	Opbavares hos Kasseren
I alt Ultimo	43.767,87	Konstateret Reserve Ultimo

Dato: _____

_____ _____

Bente Nielsen Henrik Stigkær

Bilag 2 – Forslag til Vedtægtsændringer 2017

Bestyrelsen foreslår følgende Vedtægtsændringer (markeret med gult):

§ 1
Foreningens navn er **GRUNDEJERFORENINGEN AF 1965** med hjemsted i Østre Lyng, Nykøbing Sjælland.

Foreningens navn er **GRUNDEJERFORENINGEN AF 1965** med hjemsted i Østre Lyng, Nykøbing Sjælland. Foreningen er registreret som CVR nr. 38187945 med c/o adresse: Vejlesøparken 9, 2.TH, 2840 Holte.

Begrundelse: Det er lovkrav at foreningen skal have et CVR nummer og en fast C/O adresse for at kunne oprette en foreningsbankkonto.

§ 3
Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser samt fælles rettigheder og forpligtelser med hensyn til vedligeholdelse af vejarealerne og fællesarealer på området.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser samt fælles rettigheder og forpligtelser med hensyn til vedligeholdelse af vejarealerne, afvandingssystemerne og fællesarealer på området.

Begrundelse: Gennem de senere år er der kommet stigende fokus på afvandingen af området – både fra medlemmernes side og fra kommunens side. Dette betyder ikke at foreningen skal betale for vedligehold af afvandingssystemerne, men at foreningen er med til at løse områdets afvandingsproblemer.

§ 5
Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen. Kontingentet opkræves i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen. Kontingentet forfalder ved påkrav.

Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen. Kontingentet opkræves i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen og alle medlemmerne opfordres til at indbetale beløbet på foreningens bankkonto. Kontingentet forfalder ved påkrav.

Begrundelse: Opkrævning via girokort er ikke tidssvarende. Direkte indbetaling på foreningens bankkonto sparer tid og penge og er en normal betalingsmetode i dag. Indbetaling via kontanter til kassereren er dog fortsat accepteret.

§ 6
Foreningens midler indsættes i pengeinstitut i foreningens navn. Formand og kasserer disponerer over midlerne i fællesskab. Alle bilag underskrives af formand og kasserer.

Foreningens midler indsættes i anerkendt dansk pengeinstitut i foreningens navn og CVR 38187945. Kasserer disponerer alene over de i pengeinstituttet indsatte midlerne. Formanden er forpligtet til jævnligt at overvåge de gennemførte transaktioner. Alle bilag verificeres af formand og kasserer før regnskabet sendes til revisorgodkendelse. Revisionen kan foretages via elektroniske arkiver.

Begrundelse: Krav fra vores bank (Danske Bank) at foreningskontoen kan kontrolleres af én betroet person. Dvs. at én person kan foretage udbetalinger fra kontoen. Kun avancerede erhvervskonti tilbyder dobbelt godkendelse af transaktioner. Derfor ekstra krav om, at Formanden skal jævnligt kontrollere kassererens arbejde. Og endeligt er der den årlige revision, der skal sikre at pengene er foreningens penge administreres på betryggende vis.

Generelt ønsker vi at effektivisere administrationen af foreningen ved at anvende elektroniske løsninger frem for traditionelle papirdokumenter i ringbind, der skal sendes rundt til revisorerne.

§ 8
Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året, inden udgangen af juli måned. Bestyrelsen indkalder skriftligt hertil med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab – herunder kontingent for det kommende år
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
5. Valg af revisorer
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Desuden skal vedlægges oversigt over sidste års regnskab samt et budget for det kommende år. Omfatter dagsordenen forslag til vedtægtsændring, skal ordlyden af ændringen fremgå af indkaldelsen.

Stk. 3 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Emner der ikke er anført på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

§ 8
Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året, inden udgangen af juli måned. Bestyrelsen indkalder skriftligt hertil med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen foretages hovedsageligt via medlemmernes e-mail adresser. Det er medlemmernes ansvar at informerer Bestyrelsen om ændrede e-mail adresser. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab præsenteres og indstilles til godkendelse

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
5. Valg af revisorer
6. Indkomne forslag
7. Budgetforslaget behandles og næste års kontingentet vedtages
8. Eventuelt

Begrundelse: Bestyrelsen ønsker at adskille "Godkendelse af Regnskab" fra "Budget for næste år" således at budget og kontingent fastsættes efter vi har behandlet forskellige initiativer under "Indkomne forslag". Disse forslag belaster som oftest budgettet og disse konsekvenser skal med i budgetdialogen før kontingentet fastsættes.

Bestyrelsen skal senest en uge før generalforsamlingen offentliggøre oversigt over sidste års regnskab samt et budgetforslag for det kommende år. Omfatter dagsordenen forslag til vedtægtsændring, skal ordlyden af ændringen fremgå af indkaldelsen.

Stk. 3 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Emner der ikke er anført på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. Indkomne forslag gøres tilgængeligt for medlemmerne på foreningens hjemmeside før generalforsamlingen.

Begrundelse: Da vi i dag benytter foreningens hjemmeside (grf1965.dk) til den indbyrdes dialog, kan indkomne forslag fra medlemmer gøres tilgængeligt for de øvrige medlemmer nogle dage **før** generalforsamlingen. Indkaldelsen skal som tidligere indkaldes med mindst 14 dages varsel, men medlemmerne har nogle dage før generalforsamlingen mulighed for at se på hjemmesiden, om der skulle være ændringer til punkt 6 "Indkomne forslag" og 7 "Budget og kontingent" på den udsendte dagsorden.

Således vedtaget på generalforsamling den 2. juli 2006.

Således vedtaget på generalforsamling den 2. juli 2017.
Vedtægterne underskrives af Revisor og Dirigenten

Begrundelse: Vi ønsker at mindst to uafhængige personer bevidner de nye vedtægter.

Bilag 3 – Forslag til Ordensrement 2017

Ordensreglement
”Vis hensyn”

1. Al kørsel på foreningens veje bør ikke overstige 20 km. i timen. Dette er af hensyn til børns sikkerhed, støvgener og slitage af vore grusveje

2. Parkering på vore veje er ikke tilladt, men skal ske på egen matrikel

3. Grusbunkerne til vedligeholdelse af fællesvejene må ikke benyttes til andet formål

4. Afbrænding af affald af enhver art er forbudt, jf. brandvedtægten, af hensyn til brandfare og røggener

5. Brændbart affald herunder kvasbunker må kun ligge på grundene i begrænset tid i sommertiden af hensyn til brandfare (jf. brandvedtægterne)

6. Motorplæneklippere, motorsave, kompostkværne, græstrimmere og andre støjende maskiner bør fortrinsvis anvendes på hverdage mellem 9 og 18. Weekend og helligdage fortrinsvis mellem 10 - 12.

7. Kompostkværne, buskryddere og motorsave bedes fortrinsvis anvendt på hverdage uden for skolernes ferier.

8. Sørg for at dine husdyr ikke er til gene for dine naboer.

9. Beskær dine træer og buske langs vejene, så de har den foreskrevne bredde og højde. Dette er et krav fra kommunen af hensyn til passage for udrykningskøretøjer.

10. Hold grøfterne rene. Dette af hensyn til afvanding af hele vort område.

Punkterne 9 og 10 er et krav fra kommunen. Overholdes de ikke kan kommunen skride ind og foretage det nødvendige på lodsejernes bekostning.

Lejer du dit hus ud eller har gæster, bedes du indskærpe disse simple regler for dem.

Se også ”Den lille Grønne” fra kommunen. Den opdateres hvert år.
Afslutning.

Til Vedtagelse på Generalforsamlingen den 2. juli 2017