

Referat af ordinær generalforsamling 2009

**Afholdt 17. marts 2009 kl. 19.00
på Køge Vandrerhjem**

Vedlagt: Vedtaget budget for 2009

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS

Efterskrift:

Da det ikke lykkedes at vælge en ny bestyrelse den 17. marts, foregår der indtil videre ikke noget bestyrelsesarbejde i foreningen. Kontingentet vil ikke blive opkrævet og kun almindelig vedligeholdelse som foreningen er kontraktligt forpligtiget til, vil blive udført. Arbejdet bliver ikke genoptaget før end en ny bestyrelse med 3 eller helst flere medlemmer er valgt.

"Forretningsbestyrelsen" opfordrer derfor alle medlemmer som kan og vil bidrage positivt til fortsat drift og ledelse af foreningen til at melde sig som kandidat til bestyrelsen og/eller udvalg.

Henvendelse skal ske til Carsten Jakobsen, Padborgvej 45 eller Kasper Molander, Oddervej 12, eller pr. e-mail til bestyrelsen@norsvej.dk

Når et tilstrækkeligt antal kandidater har meldt sig vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling hvor en ny bestyrelse vælges.

1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Søren S. Winther, Oksbølvej 53, som dirigent. Der var ingen andre kandidater, så Søren blev valgt med applaus. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig. 42 matrikler/boliger var repræsenterede ved fremmøde. Derudover var der 2 generelle fuldmagter og 1 fuldmagt til punkt 4 forslag 2 og 3

2) Aflæggelse af formandens beretning for 2008

Ved formanden Søren N. Winther

Hovedpunkter: Spørgeskemaundersøgelsen om plan for fællesarealer, vedligeholdelsesplan, arrangementer, fælles veje - vejbumpe og færdselsregler. Bestyrelsen har afholdt 6 møder i det forløbne år. Den fulde beretning kan ses på www.norsvej.dk.

BEMÆRK hastighedsbegrænsning på 15km/t er et PÅBUD i flg. en ny folder fra vejdirektoratet, det er ikke en vejledende grænse.

3) Forelæggelse af regnskab for 2008

Ved kassereren Kasper Molander. Regnskabet er vedlagt indkaldelsen.

Resultatopgørelse

Mindre forbrug på sommer- og vintervedligehold, i alt ca. 37.000

Ikke-budgetterede rente indtægter på i alt ca. 9.000

Merforbrug på bestyrelsesinitiativer på ca. 43.000, primært pga. vejbumpe vedtaget i oktober 2008

Hele udgiften til vejbumpe på kr. 154.000 er udgiftsført i 2008 og derefter hensat.

Årets resultat blev herefter kr. -34.067 (budget var -43.000)

Status pr. 31/12-2008

Tilgodehavende på 2.325 er tre kontingenter. Skyldige omkostninger på 4.000 er vintervedligehold i december 2008. Balancen er kr. 325.461. Egenkapitalen ultimo er 167.461

Den interne revisor har 17/2-2009 påtegnet regnskabet uden anmærkninger.

Spørgsmål til antallet af bankkonti. Svar: Foreningen har to konti i Nordea, Køge afdeling. Én bruges til indbetalt kontingent. På denne kan der kun hæves ved formanden og kassereren i forening. Saldo er pt. ca. kr. 300.000. Den anden konto bruges af kassereren til betaling af regninger. Kassereren kan hæve via netbank. Saldo er normalt mellem kr. 10.000 og 30.000.

Spørgsmål til rentesats. Svar: Efter vores henvendelse har Nordea for nyligt hævet vores indlånsrente til 2.5% for hele indestående.

Bestyrelsen opfordredes til at genforhandle tilbuddet fra ETK i forbindelse med vejbumpe.

Regnskabet blev vedtaget.

4) Indkomne forslag

Forslag 1, sprøjtning af kantsten med Round-up

Fremsat af bestyrelsen. Søren N. Winther motiverede forslaget jf. indkaldelsen.

Efter debat, afstemning ved håndsoprækning. For: 33, imod: 9. **Forslaget blev vedtaget**

Forslag 2, foryngelse/beskæring af nord-syd gående levende hegn

Fremsat af bestyrelsen. Søren N Winther motiverede forslaget jf. indkaldelsen (Hegnet beskæres/forynges i henhold til tilbud fra anlægsgartneren, budgetvirkning: kr. 45.000.)

Udvalgte kommentarer fra forsamlingen:

Der bør foretages en foryngelseskur ved alle veje, også ved Padborgvej. Der bør tages individuelt hensyn til hegnets forskellige planter. Der foreslås at budgettet sættes op til 60.000. Bestyrelsen skal indhente mindst et nyt alternativt tilbud.

Forslaget blev herefter ændret således at budgetvirkningen blev hævet til kr. 60.000 for at muliggøre en mere nænsom beskæring. Afstemning ved håndsoprækning. For: 38, imod: 3. **Forslaget blev vedtaget**

Forslag 3, to nye grusstier til skole stien

Fremsat af bestyrelsen. Kasper Molander motiverede forslaget jf. indkaldelsen.

Flere mente at grussti fra Oddervej skal svinge mod vest eller øst, ikke føres vinkelret på skole stien

Efter yderligere debat, afstemning ved håndsoprækning. For: 33, imod: 1. **Forslaget blev vedtaget**

Forslag 3a, supplerende grussti

Fremsat af Vilhelm Jespersen, Padborgvej 39, som beskrev og motiverede forslaget.

Anlæg af ca. 70m supplerende grussti mellem Lykkebækvej og ny grussti mellem Padborgvej og skole stien, på vest siden af bebyggelsen (andelsforeningen). Sikker cykelvej mellem Oksbølvej/skole stien og Lykkebækvej. Budgetvirkning ca. kr. 20.000 Det blev bemærket at stierne bliver lavet i en god kvalitet, således at de er holdbare i dårligt vejr.

Samtidig bør man kigge på kvaliteten af den nuværende ved legepladsen.

Afstemning ved håndsoprækning. For: 3, imod: 27. **Forslaget blev afvist**

Forslag 4, forbud mod saltning af fællesveje ophæves

fremsat af Lars Hult, Padborgvej 25. Nærmere beskrivelse af forslaget er vedlagt indkaldelsen.

Lang debat om bl.a.: Sjapsnask, vejene som legeområde, hundepoter, vejtræer i rabatten, glatførebekæmpelse i Nørremarken, ansvar ved evt. ulykke, nuværende glatførebekæmpelse med grus etc. etc.

Afstemning ved håndsoprækning. For: 20, imod: 19, undlod at stemme: 5. **Forslaget blev vedtaget**

Dvs. at det herefter er tilladt den enkelte grundejer at salte ud til midten af fællesveje ud for egen parcel ved glat føre. Saltning kan også indgå i den normale fælles glatførebekæmpelse.

Forslag 5, tilskud til sociale arrangementer forbydes

Fremsat af Claus Bredmose, Oksbølvej 59, som motiverede forslaget.

Der var en lang debat om hvorvidt, det er indenfor foreningens formål at støtte en fest eller ej. (Forenings formål er "at varetage medlemmernes interesser i alle fællesanliggender til gavn for helheden [...]").

Bestyrelsen søgte afklaring på om forslaget havde en budgetvirkning (der er pt. afsat kr. 10.000 til deling mellem festudvalget og kulturudvalget i 2009)

Konklusionen blev at budgettet forbliver uforandret men at beløbet ikke må bruges til tilskud til sociale arrangementer, men kun til indkøb af inventar, rekvisitter og lignende. Dermed kan kultur- og festudvalgene formentlig ikke få tilskud til arrangementer.

Afstemning ved håndsoprækning. For: 21, imod: 14.

Forslaget blev vedtaget og dermed faldt forslag 6, underforslag 1 og 2 samtidigt hermed.

Forslag 6, der afholdes 5 års jubilæums fest

Fremsat af Jan Fogtman, Oddervej 27 m.fl.

Forslaget havde tre underforslag

Koncept 1: Flot fest med ca. 22.000 i tilskud

Koncept 2: Standard fest med ca. 7.000 i tilskud

Koncept 3: Som koncept 2 men uden tilskud

Pga. forslag 5 og debatten herunder, blev dette forslag trukket tilbage af stillerne.

5) Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår

Kasper Molander fremlagde bestyrelsens forslag til budget for 2009.

Hovedpunkterne er

- Kontingentet forhøjes ca. 10% til kr. 1.700 pr år pr husstand. Dette giver en merindtægt på kr 21.000
- Der afsættes 134.000 til sommervedligehold
- Der afsættes fremover 15.000 årligt til inventar vedligehold
- Der afsættes 30.000 til to nye grusstier
- Årets resultat bliver herefter -20.000

De netop vedtagne forslag 2 medførte dog at budgetforslaget blev ændret i forhold til det udsendte budget, som følger:

- Fornyelse af levende hegn blev forhøjet fra 45.000 til 60.000
- Dvs. sommervedligehold total blev forhøjet fra 134.000 til 149.000
- Dvs. Årets resultat blev ændret fra -20.000 til -35.000

Afstemning ved håndsoprækning. For: 33, imod: 5

Budgettet for 2009 med ændringer blev vedtaget. Det vedtagne budget er vedhæftet dette referat.

Langtidsbudget 2010-2020 (vedlagt indkaldelsen) blev fremlagt til orientering

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen

To medlemmer af bestyrelsen, Søren N. Winther og Lars Hult, afgik planmæssigt og ønskede ikke genvalg.

Der var ingen andre som ønskede at stille op til bestyrelsen. Dvs. der er herefter kun to tilbageværende medlemmer, Carsten Jacobsen og Kasper Molander, og bestyrelsen er derfor ikke gyldig jvf. vedtægternes paragraf 7.1. i følge hvilken bestyrelsen skal have mellem 3 og 6 medlemmer.

7) Valg af intern revisor

Jan Tønnesen, Oksbølvej 26, blev genvalgt som intern revisor med applaus

Anton Svendsen, Oddervej 15, blev valgt som revisor suppleant med applaus

8) Eventuelt

www.norsvej.dk → brug debatforummet

Vejbump: Padborgvej 3 stk., Oksbølvej 3 stk., Oddervej 2

/ Lars Hult, Søren N. Winther, Kasper Molander, maj 2009

Referatet godkendt, som dirigent: Søren S Winther, Oksbølvej 53

Vedtaget budget for perioden 1/1-2009 - 31/12-2009

	Note	Budget 2009	Regnskab 2008	Budget 2008
Indtægter:				
Kontingent	1	238.000	217.000	217.000
Renteindtægter		3.000	4.517	0
Indtægter i alt		241.000	221.517	217.000
Udgifter:				
Administration		5.000	3.223	5.000
Mødeudgifter		10.000	9.741	10.000
Forsikring	2	7.000	3.481	5.000
Juridisk/teknisk bistand		0	0	
Sommervedlighold	3	149.000	48.125	70.000
Vintervedlighold		40.000	25.438	40.000
Inventarvedlighold	4	15.000		
Bestyrelsesinitiativer	5	40.000	163.552	120.000
Festudvalg			1.800	
Kulturudvalg			5.020	10.000
Fest- og kulturudvalg	6	10.000		
Udgifter i alt		276.000	260.380	260.000
Ekstraordinære indtægter		0	4.795	0
Årets resultat		-35.000	-34.068	-43.000

Noter

Note 1: Kontingent	Kontingent foreslås hævet til kr 1.700 årligt pr hus, svarende til ca 10% stigning. Sidste stigning var i 2005, hvor det steg fra 1.500 til 1.550 årligt.
Note 2: Forsikring	Inkl bestyrelsesansvarsforsikring
Note 3: Sommervedlighold	Græsklipning 48.125 Fornyelse af levende hegn (såfremt det vedt 60.000 Sprøjtning af kantstenen (såfremt det vedtages 10.000 Rensning af sandfang 8.000 Beskæring træer 22.500 Ialt 148.625
Note 4: Inventarvedlighold	Ny post til vedlighold af legeplads, bænke, lygtepæle m
Note 5: Bestyrelsesinitiativer	Nye grusstier (såfremt forslaget vedtages) 30.000 Diverse 10.000 Ialt 40.000
Note 6: Fest- og kulturudvalg	Bestyrelsen foreslår et samlet budget på kr 10.000 til efterfølgende fordeling