



Grundejerforeningen
Klempegården

Generalforsamling 2020

Hermed indkaldes til generalforsamling:

Mandag den 28. september 2020, kl. 19:30

Aktivitetshuset, Møllevej 11, 4140 Borup

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Peter Trampedach, K032.
2. Valg af stemmeudvalg på to medlemmer
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Ved formanden.
4. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisorer
Ved kassereren
5. Rettidigt indkomne forslag
Dagsordensforslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest den 20. september 2020
6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
Ved kassereren.
7. Valg af formand for bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår, at Finn Buch Petersen (K040) genvælges.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
Følgende er ikke på valg:
 - Bestyrelsesmedlem Erik Swiatek (K096)
 - Bestyrelsesmedlem Linda Westh-Larsen (K123)Bestyrelsen foreslår genvalg af:
 - Bestyrelsesmedlem Rikke Nielsen (K031)
 - Bestyrelsesmedlem Henrik K. Rømer (K114)Bestyrelsen foreslår genvalg af
 - 1. suppleant Peter Trampedach (K032)
 - 2. suppleant Glenn Bol (B027)
9. Valg af kasserer
Kasserer Erik Swiatek (K096) er ikke på valg.
10. Valg af to revisorer samt to revisorsuppleanter
 - Preben Sandager (K112) er ikke på valg som revisor.Bestyrelsen foreslår genvalg af:
 - Preben Molin (K124) som revisor
 - Steen Madsen (K126) som 1. revisorsuppleant
 - Joy Thomsen (K078) som 2. revisorsuppleant
11. Ændring af foreningens vedtægter:
Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne ændres således:
 - I henhold til vedtægternes § 6, stk. 4, fremgår det, at:
 - Foreningens formue kan af kassereren, i samråd med bestyrelsen, investeres i statsobligationer, med det formål at maksimere afkastet af formuen. Obligationerne indlægges i foreningens pengeinstitut til forvaltning.

Der skal dog til stadighed som bank- og/eller girobeholdning være mindst kr. 50.000,00 til disposition.

Denne tekst foreslås af bestyrelsen ændret til, at:

- Foreningens formue kan af kassereren med bestyrelsens godkendelse investeres i henhold til Finanstilsynets Risikomærkning kategori GUL – aktier kan dog højst udgøre 50 % – med det formål at maksimere afkastet af formuen. Investeringerne indlægges i foreningens pengeinstitut til forvaltning. Der skal dog til stadighed som bank- og/eller girobeholdning være mindst kr. 50.000,00 til disposition
- I henhold til vedtægternes § 12, stk. 7, fremgår det, at:
 - Alle honorarer til bestyrelsesmedlemmer skal holdes indenfor det af generalforsamlingen fastsatte budget til bestyrelsen.

Denne tekst foreslås af bestyrelsen ændret til, at:

- Alle honorarer og godtgørelser til bestyrelsesmedlemmer skal holdes indenfor det af generalforsamlingen fastsatte budget til bestyrelsen. Honorarer og godtgørelser øges med 10 % fra den 1. januar 2020 og herefter med den i henhold til Danmarks Statistik udmeldte pristalsregulering hver den 1. januar, første gang den 1. januar 2021.
- I henhold til vedtægternes § 17, stk. 6, fremgår det, at:
 - Generalforsamlingen kan ligeledes vedtage eventuelle andre nødvendige ydelser, herunder eksempelvis rykkergebyr og renter af for sent indbetalt kontingent.

Denne tekst foreslås af bestyrelsen ændret til, at:

- Hvis ikke betaling sker rettidigt, pålægges der 500 kr. ved første rykker og 1.000 kr. ved anden rykker. Beløbene øges fra den 1. januar 2021 hvert år med den i henhold til Danmarks Statistik udmeldte pristalsregulering.
- I henhold til vedtægternes § 3, stk. 4, er bestyrelsen forpligtet til, at:
 - Håndhæve det vedtagne ordensreglement overfor medlemmerne.

Denne tekst foreslås af bestyrelsen ændret til, at:

- På foreningens områder kan bestyrelsen, efter at have givet medlemmet skriftlig påmindelse, lade det arbejde, som medlemmet skulle have udført i henhold til ordensreglementet, udføre for medlemmets regning.

12. Eventuel foreningsaftale med FIBIA

FIBIA er i fuld gang med at grave fibernet ned i vores område.

Bestyrelsen er bekendt med, at der er flere, der blandt andet med henblik på at få gratis tilslutning har tilmeldt sig til FIBIA.

Bestyrelsen har været i dialog med FIBIA med henblik på at få afklaret, om der kan være fordele ved, at der laves en form for foreningsaftale med FIBIA.

Vi har holdt møder med FIBIA, og de har fremsendt et udkast til en foreningsaftale, der indeholder følgende to umiddelbare muligheder:

- Model 1. Individuel foreningsaftale 2020
 - Installation af fiberkabel og boks i alle boliger kr. 0.
 - Minimum 60 % skal bestille et internetprodukt.
 - Vi må ikke lave andre aftaler i 5 år, men alle medlemmer kan tilmelde, afmelde og ændre, hvad der købes.

- Model 2. Kollektiv foreningsaftale 2020
 - Installation af fiberkabel og boks i alle boliger kr. 0.
 - Alle medlemmer skal betale kr. 99 pr. md. uanset om der købes noget eller ej. Det er foreningen, der skal opkræve og betale til FIBIA.
 - Hvis der købes et eller flere FIBIA-produkter, fratrækkes der kr. 99 pr. måned.
 - Vi må ikke lave andre aftaler i 5 år, men alle medlemmer kan tilmelde, afmelde og ændre, hvad der købes.

I begge muligheder er der prisreduktioner på ca. 15 % på FIBIA's normale priser for de enkelte TV-pakker, internethastigheder og andre forhold.

Bestyrelsen har vurderet og besluttet, at der ikke på vegne af foreningen kan indgås en foreningsaftale med FIBIA, før dette eventuelt bliver besluttet på en generalforsamling.

Det er foreløbigt aftalt med FIBIA, at den ellers fastsatte frist for gratis tilmelding den 31. marts 2020 kan udsættes på grund af Corona, og bestyrelsen er i dialog med FIBIA om, at denne frist kan forlænges, til der foreligger en beslutning i forhold til en eventuel foreningsaftale.

Bestyrelsen anbefaler generalforsamlingen, at der gås videre med model 2, og at der, hvis der opnås mulighed for en fornuftig aftale, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor aftalen fremlægges i detaljer og eventuelt beslutes.

13. Eventuelt