

Lergravsvejens Grundejerforening
c/o Formand Per Lindhardt, Lergravsvej 50, 4300 Holbæk

Ordinær generalforsamling: Tirsdag, den 18. marts 2014 kl. 19:30

Bestyrelse: Per Lindhardt, formand (borgenlindhardt@post.tele.dk)
Thomas Thorsen (tth@ttconsult.dk)
Lasse Weinreich (afbud)
Liss Kristoffersen (lg@adslhome.dk)
Torben Olsen (tinaolsen56@webspeed.dk)

20 parceller var fremmødt: 15, 25, 26, 27, 35, 41, 43, 44, 50, 52, 56, 58, 61, 62, 63, 65,
66, 69, 74, 78

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab
4. Rettidige indkomne forslag
 - a. Træfældning
På baggrund af forslag stillet af Lisbet og Bo, nr. 74 ønskes der tilladelse til at fælde et træ og rydde nogle buske på fællesarealet bag ved nr. 66, 72, 74 og 78.
 - b. Skiltning
På baggrund af forslag stillet af May Engman & Lars Petersen, nr. 40 A/B ønskes der opsat et ”Udkørsel til Roskildevej” skilt overfor nr. 11 og nr. 20. Omkostning i henhold til tilbud fra Dansk Vejsikring ca. kr. 4.000,00 ekskl. moms.
 - c. Istandsættelse af stikvej
På baggrund af forslag stillet af Lisbet og Bo, nr. 74 anmodes om genetablering af opkørsel og kantsten samt reparation af hullerne i vejen, evt. ved nyt slidlag på hele stikvejen. **Punktet udgik, jf. punkt d.**
 - d. Istandsættelse af stikvejene
Bestyrelsen foreslår istandsættelse, herunder udskiftning af riste og dæksler samt pålægning af slidlag på det resterende vejnet, der ikke blev asfalteret i 2013, således at hele Grundejerforeningens vejnet er istandsat. I alt kr. 500.000 – 600.000,00 inkl. moms (tilbud haves).
 - e. Optagelse af lån
Til finansiering af punkt d. foreslår Bestyrelsen, at der optages et lån på ca. kr. 250.000 – 350.000,00, der afdrages over 3-4 år (kr.120.000,00 årligt).
 - f. Hvis punkt d. ikke bliver vedtaget anmoder bestyrelsen om midler til midlertidig reparation af vejene. Det betyder fyldning/lukning af revner i asfalten, lapning af div. huller i asfalten, samt udskiftning af de ødelagte kantsten. Udgift ca. kr. 50.000 – 60.000,00 (overslag / tilbud haves med forbehold, da firmaet vil ud og se vejene samt opmåle). **Punktet udgik, jf. punkt e.**
 - g. Formanden anmoder om tilskud på kr. 25,00 mdr. til it/telefon (i alt kr. 300,00 årligt).

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2014. Bestyrelsen foreslår/anbefaler af bibeholde kontingen på kr. 2.500,00
 6. Ordinært valg af formand – Per Lindhardt (nr. 50) modtager genvalg.
 7. Ordinært valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – Liss Kristoffersen (nr. 65) og Torben Olsen (nr. 56) er på valg.
 8. Valg af 1 revisor – Grethe Sørensen (nr. 41) er på valg
 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 10. Valg af 1 revisorsuppleant
 11. Eventuelt (under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning).
-

Ad. 1 – valg af dirigent:

Liss Kristoffersen (nr. 65) blev valgt til dirigent. Hun bemærkede, at indkaldelsen til den ordinære generalforsamling var sket rettidigt.

Ad. 2 – formandens beretning:

Per Lindhardt indledte mødet med at byde de fremmødte velkommen.

I årets løb er vejprojektet tilendebragt og de nye gadelamper er sat op. Endvidere er det endeligt blevet tinglyst, så beboerne på stikvejen nr. 32 – 46 er juridiske medlemmer af Grundejerforeningen. Grundejerforeningen er samtidig blevet virksomhedsregistreret og vi har fået skiftet nogle vejtræer (3 stk.), men resten af udskiftningen afventer tilbud fra gartneren inden dette igangsættes, da det har vist sig at træerne er væsentligt dyrere end antaget.

Ad. 3 – aflæggelse af regnskab:

Henrik Fritzen (nr. 27) fremlagde regnskabet og regnskabet blev godkendt uden anmærkninger.

Det skal for god ordens skyld oplyses, at der efter mødet ikke udestår nogen restancer på kontingent.

Ad. 4a - træfældning:

Forslaget blev vedtaget, dog skal der indhentes skriftlig accept fra de omkringliggende naboer. Den skriftlige accept skal afleveres hos Formanden, som sørger for opbevaring af denne.

Der var enighed om, at det fremadrettet kan accepteres at der fældes træer og fjernes buske på de grønne fællesarealer, men man forpligter sig til at indhente skriftlig tilladelse fra de omkringliggende naboer, og man forpligter sig samtidig til rydde op efter fældning og buskrydning, så området fremstår i pæn stand, og der må IKKE plantes noget nyt ude på vores fællesarealer.

Ad. 4b - skiltning:

Forslaget omkring skilt med udkørsel blev nedstemt med 0 stemmer for og 20 stemmer imod.

Ad. 4c – istandsættelse af stikvej:

Punktet udgik, jf. punkt 4d.

Ad. 4d – istandsættelse af det resterende vejnet:

Forslaget blev vedtaget og der blev givet bevilling til at låne op til kr. 500.000,00 til brug for istandsættelse af det resterende vejnet inklusiv fortov. Herefter er hele Grundejerforeningens vejnet istandsat.

Ad. 4e – optagelse af lån:

Forslaget omkring optagelse af lån på op til kr. 500.000,00 til færdiggørelse af vejprojektet blev vedtaget med 1 imod og 19 for.

Ad. 4f – midler til midlertidig reparation af vejene:

Punktet udgiv, jf. punkt 4e.

Ad. 4g – tilskud på kr. 25 pr. måned til it/telefon til Formanden:

Forslaget blev vedtaget, men ikke uden diskussion om hvorvidt det var rimeligt.

Bestyrelsen tager de, jf. regnskabet, manglende udgifter i forbindelse med mødeafholdelse, toner, kopiering mv. til efterretning.

Ad. 5 - kontingent:

Kontingent for 2014 blev vedtaget til kr. 2.500,00.

Det blev diskuteret, hvorvidt Formanden, Kassereren og den øvrige bestyrelse skulle have nedslag i kontingentet som det blev besluttet på Generalforsamlingen i 2013.

Bestyrelsen tager til efterretning, at Generalforsamlingen var af den overbevisning, at punktet atter skulle være bragt op til afstemning. Bestyrelsen henholder sig derfor til de i vedtægternes §13 om nedslag på kr. 600,00 til Formanden og Kassereren og kr. 300,00 til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Ad. 6 – valg af Formand:

Per Lindhart blev genvalgt som Formand.

Ad. 7 – valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

Liss Kristoffersen (nr. 65) og Torben Olsen (nr. 56) blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

Ad. 8 – valg af 1 revisor:

Grethe Sørensen (nr. 41) blev genvalgt som revisor.

Ad. 9:

Vivian Jensen (nr. 69) og Brian Valentin (nr. 44) blev valgt som bestyrelsessuppleanter.

Ad. 9:

Anja Rytter (nr. 15) blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad. 10:

- Ved udkørslen fra Lergravsvej ud mod Roskildevej er der sat planter på hjørnet på venstre side. Denne beplantning tager udsynet når vi skal ud på Roskildevej. **Formanden kontakter Holbæk Kommune herom.**
- Alle opfordres til at vise hensyn ved udkørslen til Roskildevej, specielt om morgenen. Dem der skal dreje til venstre bedes holde til venstre, så trafikken der skal til højre mod Vipperød kan køre frem.
- Der blev forespurgt, hvem der vedligeholder gangbroen ved åen under jernbanen. Det er frivilligt arbejde der i tidernes morgen etablerede gangbroen, så det er der ikke nogen der gør.
- Bestyrelsen opfordres til at lægge vedtægter og generalforsamlingsreferater ud på vores domæne, som hedder **XXXXXXX**.

Dirigent:

Liss Kristoffersen