

Resumé af referat af ekstraordinær generalforsamling i Rønhøjgård 21. januar 2024 kl. 10.00

Generalforsamling indledtes med en ændring i rækkefølge i den udsendte dagsorden, således at pkt. 1 og 2 byttes om. Dagsorden så herefter ud, som følger:

1. Valg af dirigent & Referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Ændring af princip for beregning af foreningsmæssig værdi – Forslag A
4. Optagelse af kollektivt banklån stort Kr. 7.893.362,- til medfinansiering af etablering af målerbrønde – Forslag B
5. Bemyndigelse til at anvende op til Kr. 1.000.000, - fra dispositionsfonden jfr. vedtægternes §12.5 til medfinansiering af etablering af målerbrønde – Forslag C
6. Etablering af målerbrønde komplet med måler. Pris Kr. 15.500,- inkl. moms +/- 10% pr. stk. Medlemmer der allerede har en af Hartvig Consult godkendt målerbrønd vil blive kompenseret for afholdte udgifter. – Forslag D
7. Evt.

Jane Hyldnæs blev valgt som dirigent og Line Elsborg som referent. Dirigenten oplyste, at der er 198 haver til stede, dvs. 396 stemmer, da alle haver har 2 stemmer. Hvis man forlader generalforsamlingen, bedes man aflevere sin stemmeseddel.

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og adviseret allerede i december måned 2023.

Punkt 2 Godkendelse af dagsorden

Dirigenten bad herefter om godkendelse af resten af dagsordenen. Der udspandt sig nogen debat om rækkefølgen af punkterne 4 & 6, men efter denne debat blev den af bestyrelsen udsendte dagsorden godkendt.

Punkt 3 Ændring af princip for beregning af foreningsmæssig værdi – forslag A– Ordet gives til bestyrelsen.

Bettina Olsen forelægger Bestyrelsens forslag A for Generalforsamlingen. Forslag går kort fortalt ud på at ændre princip for fastlæggelse af den foreningsmæssige værdi med den hensigt at modvirke en nedskrivning af denne med ca. 1. million om året, hvilket på sigt vil reducere vores foreningsmæssige værdi betragteligt.

Nyt princip er en fastfrysning af værdi, som opgjort i 2007. Princip er gennemgået med foreningens statsautoriserede revisor, som har revideret regnskab siden 2006, og derfor er i besiddelse af alt relevant talmateriale. Revisor har godkendt metoden.

Resultat af den foreslåede ændring vil, ved vedtagelse i dag, betyde en ny værdi på kr. 113.646,- hvilket udgør en stigning på næsten kr. 29.000,-. Værdi fremover vil så blive opgjort i forbindelse med årsregnskab på vanlig måde.

Efter nogen debat blev forslag sat til afstemning og blev vedtaget med overvældende flertal, således at værdi fra d.d. nu er hævet til kr. 113.646,00.

Punkt 4 Optagelse af kollektivt banklån stort Kr. 7.893.362, - til medfinansiering af etablering af målerbrønde – Forslag B.....

Dirigenten læste forslag B om optagelse af kollektivt banklån op og gav herefter ordet til Jesper Duncan fra Arbejdernes Landsbank til præsentation af lånefinansieringen. Jesper Duncan oplyste, at banken er villig til at låne foreningen hele beløbet på ca. 8.7 millioner, hvis dette ønskes, til en variabel rente på 5,75% p.a. og oplyste, at denne rente er billigere end, hvis hver enkelt selv skal ud og låne.

Dirigenten satte herefter punktet til debat og gjorde opmærksom på, at bestyrelsen har et forslag C til medfinansiering, hvorfor Bestyrelsens forslag lyder på Kr. 7.893.362,00. Efter nogen debat satte dirigenten forslag B til afstemning. Forslaget blev vedtaget med mere end 2/3 flertal af de tilstedeværende stemmer.

Punkt 5 Bemyndigelse til at anvende op til Kr. 1.000.000, - fra dispositionsfonden jfr. vedtægternes §12.5 til medfinansiering af etablering af målerbrønde – Forslag C

Dirigenten læste forslag C op, og overlod forslaget til debat. Der udspandt sig en debat om fordele og ulemper ved at anvende dele af egne midler, og om det ville komme alle til gavn, hvilket blev bekræftet af bestyrelsen. Herefter satte dirigenten forslaget til afstemning.

Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal.

Punkt 6 Etablering af målerbrønde komplet med måler. Pris Kr. 15.500,- Incl. Moms +/- 10% pr. stk. Medlemmer, der allerede har en af Hartvig Consult godkendt målerbrønd, vil blive kompenseret for afholdte udgifter. – Forslag D

Dirigenten læste forslag D op, og gjorde opmærksom på, at vedtagelse kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer er tilstede, og at 2/3 heraf stemmer for. Da der ikke er tilstrækkeligt med fremmøde, skal der afholdes endnu en ekstraordinær generalforsamling i dag, hvis 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget.

Dirigenten overlod herefter ordet til Mads og Uffe fra Hartvig Consult, et rådgivende ingeniørfirma. Bestyrelsen har valgt til at gennemføre projektet for os.

Firmaet gennemgik herefter projektet, og skitserede kort processen. Vigtige punkter er:

At man ved indførelse af individuelle vandmålere vil kunne forvente vandbesparelse i fremtiden.

At vores nuværende stophaner pt går i stykker i høj hast, så vi under alle omstændigheder ser ind i store udgifter til udskiftninger. Det giver derfor god mening nu at få de gamle stophaner udskiftet med nye målerbrønde og vandmålere, da den ekstra udgift hertil er til at overse. Omkostninger ved de nuværende enkeltstående udskiftninger er meget højere end ved en samlet etablering.

Der udspandt sig en omfattende debat, hvor deltagerne kunne stille diverse tekniske spørgsmål til konsulenterne, og få disse afklaret. Mads og Uffe præsenterede også en tidsplan for projektet.

Dirigenten takkede Mads og Uffe fra Hartvig Consult for fremlæggelse af projektet, og satte herefter forslag D til afstemning med den bemærkning, at 2/3 af de fremmødte skal stemme for forslag D, for at der kan afholdes den næste ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen har bedt om skriftlig afstemning. Der er 394 stemmer tilstede.


Efter optælling af stemmer meddelte dirigenten, at der er afgivet 383 stemmer.

271 har stemt ja – 110 har stemt nej. Der er 1 ugyldig og 1 blank stemme, og 11 har undladt at stemme. Vedtagelse kræver 263 stemmer for. Det betyder altså, at flere end 2/3 har stemt for forslaget, der hermed er vedtaget. Den ekstraordinære generalforsamling kl. 13.00, som der er indkaldt til, kan derfor afholdes.

Punkt 7 - eventuelt

Der er flere deltagere, der gerne vil høre om vandsituationen i de områder, hvor der er lukket for vandet. Formanden forklarede situation og udtrykte håb om, at VVS firma snart kan få standset alle brud.

Dirigenten afsluttede hermed generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.



Underskrift

Formand Vibeke Leth



Underskrift

Dirigent Jane Hyldnæs