

**Referat af ordinær generalforsamling  
afholdt den 21. april 2012 på Havnsø Hotel.**

Til stede var i alt 55 medlemmer, heraf 36 stemmeberettigede. Desuden var der givet 1 fuldmagt vedrørende alle dagsordenens punkter og 2 fuldmagter vedrørende dagsordenens pkt. 4. om Ordensreglement.

**1. Valg af dirigent**

Formanden bød velkommen og foreslog Finn Rasmussen som dirigent. Der var ingen modkandidater.

Finn Rasmussen takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne.

**2. Beretning for 2011/2012**

Formanden gav beretning om årets forløb og de sager som bestyrelsen havde behandlet. Forsamlingen tog formandens beretning til efterretning.

Et medlem gav udtryk for at han gerne så beretningen udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

(Beretningen udsendes sammen med referatet fra generalforsamlingen og vil også være på vores hjemmeside [www.lynghusnor.dk](http://www.lynghusnor.dk)).

**3. Forelæggelse af revideret regnskab for regnskabsåret.**

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der udviste

Indtægter på i alt	107.492,00 kr.
Udgifter på i alt	85.934,00 kr.
Overskud	21.557,85 kr.
Balance	161.354,67 kr.

Konto 2050 indeholder en engangsudgift på godt 6.000 kr. til anskaffelse af det nye økonomisystem og derudover driftsomkostninger til hjemmeside og økonomisystem.

Regnskabet blev godkendt med alle stemmer.

**4. Indkomne forslag**

Ændringer til foreningens vedtægter: De af bestyrelsen fremsatte forslag til ændringer af vedtægterne blev gennemgået.

Formanden fortalte at formålet med ændringerne er at gøre vedtægterne mere moderne i ordlyden, mens der ikke er væsentlige ændringer i indholdet.

På forespørgsel fra et medlem vedrørende §3 meddelte formanden at der ikke pågår tanker eller planer om tættere samarbejde eller sammenslutning med andre grundejerforeninger.

De foreslåede ændringer af vedtægterne blev vedtaget med 37 stemmer for, 0 imod og 0 undlod at stemme.

Da dette ifølge vedtægterne ikke er nok til en endelig vedtagelse af ændringerne skal de behandles på en ny generalforsamling. Denne blev afholdt umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

#### Forslag til ændringer i Ordensreglement:

Kurt Sørensen havde fremsat følgende forslag:

Græsslåning, brug af motorsave o.l. må kun finde sted alle ugens dage mellem kl. 9:30 – 13:00 samt fredage tillige mellem kl. 16:00 og 20:00, fra 1. maj til 30. september.  
Fra 1. oktober til 30. april er tiden fastsat til alle ugens dage fra kl. 9:30 til 17:00

Forslaget blev vedtaget med	19 stemmer for 18 stemmer imod 2 undlod at stemme
-----------------------------	---------------------------------------------------------

Gitte Mejsner og Erik Olsen havde fremsendt følgende forslag:

Græsslånings tid lørdag ændres til kl. 9:30 til 17:00

Forslaget blev forkastet med	4 stemmer for 35 stemmer imod 0 undlod at stemme
------------------------------	--------------------------------------------------------

#### **5. Fastsættelse af kontingent**

Baseret på det fremsendte budget havde bestyrelsen foreslået uændret kontingent på 550 kr./år.

Der er i budgettet afsat penge til at opgradere vores hjemmeside, men planerne er endnu ikke så fremskredne at der foreligger en detaljeret plan.

Forsamlingen godkendte kontingentet enstemmigt.

#### **6. Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Der var ingen modkandidater.

Jørgen Iversen blev enstemmigt valgt til kasserer  
Mette Florin blev enstemmigt valgt til bestyrelsen

#### **7. Valg af suppleant til bestyrelsen**

Ivan Fall blev enstemmigt genvalgt.

#### **8. Valg af revisor og revisorsuppleant**

Leif Hansen blev enstemmigt genvalgt til revisor.  
Erik Olsen blev enstemmigt genvalgt til revisorsuppleant.

#### **9. Eventuelt**

Jacob Branner havde fremsendt en række ideer og kommentarer som blev drøftet.

Bestyrelsen vil se på forskellige forslag. Der blev nedsat et udvalg som skal se på mulighederne for at få reduceret trafikken på Lyngvejen, gennem en henvendelse til Kalundborg Kommune. Evt. interesserede i at være med kan henvende sig til Jacob Branner ([jacob.branner@live.dk](mailto:jacob.branner@live.dk))  
Bestyrelsen vil også udpege en kontaktperson til udvalget.

Bestyrelsen vil også se på skiltene vi har rundt omkring samt kontakte politi/kommune vedr. mulighederne for at vore veje bliver "stilleveje".

Jørgen Iversen foreslog at man undersøgte muligheder og økonomi i at etablere en badebro på foreningens område. Et udvalg blev nedsat. Evt. interesserede i at være med kan henvende sig til Jørgen Iversen ([JIV@FLSMIDTH.COM](mailto:JIV@FLSMIDTH.COM))  
Bestyrelsen vil også udpege en kontaktperson til udvalget.

Festpladsen blev drøftet. Den er iflg. deklARATIONEN for området en del af vores fællesarealer og kan derfor ikke "sælges som grunde el. lign." Bestyrelsen vil se på hvordan vi kan holde festpladsen i rimelig stand uden for store omkostninger.  
Såfremt man ønsker at lave et fællesarrangement på dette fællesareal rettes henvendelse til bestyrelsen.

Formanden takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

Dato: 15-5-12



---

Finn Rasmussen, dirigent

Dato: 6-5-12



---

Jørgen Kloster, referent



**Referat af ny generalforsamling afholdt den 21. april 2012 på Havnsø Hotel.**

Til stede var i alt 34 stemmeberettigede..

**1. Valg af dirigent**

Formanden bød velkommen og foreslog Finn Rasmussen som dirigent. Der var ingen modkandidater.

Finn Rasmussen takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var blevet indkaldt i henhold til vedtægterne. Formålet med denne ny generalforsamling – afholdt efter den ordinære generalforsamling – var at behandle bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, med henblik på endelig vedtagelse.


**2. Behandling af de af bestyrelsen fremsatte forslag til ændringer af vedtægterne.**

For forslagene stemte	33
Imod stemte	0
Undlod at stemme	1


Ændringerne til vedtægterne er hermed endeligt vedtaget.

Formanden takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

Dato: 15-5-12

  
\_\_\_\_\_  
Finn Rasmussen, dirigent

Dato: 6-5-12

  
\_\_\_\_\_  
Jørgen Kloster, referent