

## Ekstraordinær generalforsamling 31. januar 2023 Beslutningsreferat

---

Beslutningsreferat fra den ekstraordinære generalforsamling for G/F Tårnby Eng, afholdt på Korsvejens Skole.

Ud over 5 bestyrelsesmedlemmer, var der fremmødt 7 medlemmer. I alt var 11 parceller repræsenteret.

Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt som en konsekvens af den manglende/udsatte behandling af 4 forslag fra den ordinære generalforsamling afholdt den 22. november 2022.

På seneste ordinære generalforsamling blev det i øvrigt diskuteret i hvilket omfang foreningens vedtægter var både nutids- som fremtidssikret. Bestyrelsen stiller derfor i tillæg forslag om vedtægts gennemgang i første halvår af 2023.

### **1. Valg af dirigent**

Formanden indledte valg af dirigent og valget faldt på Christian Christiansen, Bolbrovej 26. Dirigenten takkede for valget og generalforsamlingen gik derefter over til at behandle de 5 forslag.

### **2. Forslag til behandling**

#### Pkt. A.

Forslag stillet af Bolbrovej 20:

#### 1 Ændring/tillæg af §6 Bestyrelsen, vedr. IT-sikkerhed

Præmisserne for forslaget blev indgående drøftet.

Formanden opsummerede hvilke backup-procedurer foreningen har i dag, og disse sikrer allerede den IT-sikkerhed forslagsstiller efterspørger, herunder yderligere, at ...

- Hjemmesidens indhold sikkerhedskopieres hver nat; ikke 2 gange årligt som foreslået.
- Forslaget mangler forslagsstillers økonomiske kalkule. Bestyrelsen har løseligt beregnet indkøb af server til 10.000 og det årlige vedligehold samt drift til 20.000. Foreningens nuværende løsning koster samlet kr. 1.192,50. For 3 år!
- Alle dokumenter opbevares/publiceres i dag hos ekstern hjemmeside-leverandør samt på private cloudbaserede løsninger.
- Al kommunikation som sms, telefoni, mail er at betegne som detailinformation som sammenfattes i foreningens protokoller, dvs. bestyrelses- og generalforsamlingsreferater.

Der var en lang debat om oprettelse af domæne-baseret e-mailkorrespondance, fx "formanden@taarnbyeng.dk", "kassereren@taarnbyeng.dk", "bestyrelsesmedlem\_1@taarnbyeng.dk" etc. Forslagsstiller havde ønske om specielt at sikre overlevering af essentiel e-mailkorrespondance mellem de valgte bestyrelser.

Bestyrelsen meddelte, at samtlige generalforsamlingsreferater og vedtægter/-ændringer, fra 1982 til nu, i dag findes uploadet på hjemmesiden, herunder

1. bestyrelsesreferater fra 2014
2. anden relevant information fra 2011
3. anden form for ældre dokumentation uploades ikke
4. detaljeret regnskabsinformation uploades ikke

Bestyrelsens holdning er derfor, at fremtidige bestyrelser, med det nuværende setup, er godt rustet til effektiv foreningsdrift.

Forslaget opnåede ikke det krævede flertal på 2/3 af de fremmødte stemmer.

Forslaget blev således forkastet.

## 2 Ændring af begrebet "Større arbejder", §§7.3 og 11

Bestyrelsen finder, at især §7.3 er for upræcist formuleret.

Det er korrekt, at der engang var en grænse på kr. 10.000, men dette beløb blev stemt ud af vedtægterne i 2004.

Bestyrelsen kan derfor, som angivet, egenhændigt bruge 33.000 på enkeltsager.

Konteksten er imidlertid, at såfremt kr. 33.000 bruges "på budgetårets første enkeltsag", så er rammen på i alt kr. 33.000 brugt op.

Bestyrelsen kan ikke anbefale forslaget, men indstiller til at problemstillingen behandles snarest ved den forventede vedtægts gennemgang, jf. pkt. B.

Forslaget opnåede ikke det krævede flertal på 2/3 af de fremmødte stemmer.

Forslaget blev således forkastet.

## 3 Ændring/tillæg af §7 Bestyrelsen – Proces

Bestyrelsen anerkender, at vedtægterne kan tydeliggøres mht. til processer i foreningen.

Forslaget om, at bestyrelsen altid komme med flere alternative forslag ligger dog allerede implicit i den proces der følges.

Forslaget opnåede ikke det krævede flertal på 2/3 af de fremmødte stemmer, men bestyrelsen vil tilstræbe at intensjonen med forslaget vægtes i fm. revisionen af vedtægterne.

Forslaget blev således forkastet.

## 4 Ændring/tillæg af §12 Almindelige bestemmelser

Bestyrelsen finder, at de nævnte "Ændringer og tilføjelser mv." allerede er dækket af foreningens vedtægter.

Positivlisten er et udtryk for bestyrelsens umiddelbare mulighed for at tilsikre beplantningen "som den var engang".

Listen er et udtryk for hvad foreningen giver tilskud til, ikke til hvad der må plantes;

netop lokalplanen regulerer dette.

Begrebet Bestyrelsesinstruksen, som tidligere var en del af vedtægterne, kunne mistolkes.

Begrebet blev på generalforsamlingen i 2022 ændret til "Bestyrelsens interne arbejdsregler".

Bestyrelsen finder tillige, at "Forretningsorden og lign." dækkes af "Bestyrelsens interne arbejdsregler", jf. §6.

Forslaget opnåede ikke det krævede flertal på 2/3 af de fremmødte stemmer.

Forslaget blev således forkastet.

## Pkt. B.

Forslag stillet af bestyrelsen:

Foreningens vedtægter påvirkes over tid af bl.a. lokalplan, digitalisering og meget mere.

- ➔ Bestyrelsen pålægges et gennemsyn af foreningens vedtægter med henblik på fremsættelse af forslag til ændringer.
- ➔ Bestyrelsen pålægges at opfordre medlemmerne, gerne i fællesskab, til at fremsætte forslag til ændringer.
- ➔ Bestyrelsen pålægges at koordinere samtlige ændringsforslag med henblik på behandling på en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse i første halvår af 2023.

Forslaget opnåede enstemmighed blandt de fremmødte stemmer.

Forslaget blev således vedtaget.

## **3. Eventuelt**

- Meddelelse fra formanden vedr. Knud Jakobsens bortgang, Bolbrovej 48.
- Meddelelse fra formanden vedr. et pågående salg af Bolbrovej 15.
- Fjernvarme  
4 parceller har allerede fået installeret varmepumpe.  
Hvis vi skal sikre, at vi kan få tilbudt fjernvarme i foreningen, bør vi i god tid, og inden årets udgang, undersøge hvor mange som planlægger at tilslutte sig fjernvarme.  
Som bekendt er tilbud om fjernvarme begrænset af hvor mange parceller på en vej; ikke en grundejerforening(!), som ønsker fjernvarme.  
Vi må samtidig afvente en mere detaljeret tidsplan fra kommunen inkl. "tilmeldingsskema".
- Elforsyningen  
Der var en livlig debat om hvorvidt vi i foreningen har tilstrækkelig kapacitet af strøm, hvis de fleste får el-bil og eller opvarmning med varmepumpe.  
Bestyrelsen vil kontakte Radius/energirådgiver og få en vurdering af nuværende maks. kapacitet i vores område samt potentielt behov for udvidelser i form af fx nye kabler og evt. transformere.

Generalforsamlingen blev afsluttet i god ro og orden.

ooOOoo

Sign. Christian Christiansen, dirigent

Sign. Gert Ryd, formand/referent

Sign. Nils Hermansen, referent