

Referat

Ekstraordinær Generalforsamling - Onsdag den 26. november 2014, kl. 19.00 – 20.50

Svend Erik Dyrskov, formand indledte mødet med en opsummering af baggrund for indkaldelsen samt status vedr. Bredkær Tværvej. Formål med den ekstra ordinære generalforsamling var således, at bestyrelsen ønskede generalforsamlingens mandat til at:

- Få løst trafikforholdene omkring skolen
- Få godkendt de bump vi har med de mindst mulige omkostninger
- Kunne forhandle med kommunen omkring Sølystskolens bidrag
- Kunne fortage nødvendig vedligeholdelse, hvis det skønnes økonomisk fordelagtigt
- Få mulighed for at indgå aftaler med kommunen uden at være forpligtet af beslutningen fra 2009.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Hans Sommer Nielsen, Søsvinget, som dirigent.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget uden modkandidat.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede,

- at indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling jf. Vedtægternes § 3, afs. A., stk. 2 (14 dage varsel) var udsendt betids ved husomdeling den 8. - 9. nov. 2014,
- at den opfyldte kravene i samme stk. til indhold (tid, sted og dagsorden), og
- at indkaldelsen endvidere var optaget på Ejerlaugets hjemmeside den 11. nov. 2014.

Dirigenten erindrede om Ejerlaugets afstemningsregler, hvor hver grund jf. § 3, afs. B., stk. 2, har én stemme. Han bad i den forbindelse om at få kendskab til evt. fuldmagter.

Hvert stemmeberettiget medlem kan maks. have én fuldmagt fra et andet medlem.

De aktuelle fuldmagter og deres repræsentanter blev herefter noteret hos bestyrelsens sekretær. 38 grundejere var til stede + i alt 14 gyldige fuldmagter. En fuldmagt blev afvist da en grundejer havde to med.

Derpå gjorde dirigenten opmærksom på, at han fra formanden havde modtaget yderligere tre forslag til behandling. Disse havde bestyrelsen modtaget fra H. V. Nielsen, Bredkær Tværvej, den 12. nov. 2014.

Følgende er aktuelt i forbindelse med sådanne yderligere forslag til en ekstraordinær generalforsamling:

- Ejerlaugets Vedtægter nævner i § 3, afs. D., muligheden og reglerne for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Det fremgår ikke af dette afsnit, at der kan fremsættes yderligere forslag.
NB. Denne mulighed er derimod udførligt beskrevet for den ordinære generalforsamling i § 3, afs. A., stk.5.
- Selskabsloven, der er det juridiske grundlag for denne ekstraordinære generalforsamling, nævner i kapitel 6, § 91, at "Sager, der ikke er sat på dagsordenen, kan kun afgøres af generalforsamlingen, hvis samtlige kapitalejere samtykker." Det vil aktuelt betyde, at alle 173 pligtige medlemmer af Ejerlauget forud for afholdelsen skulle have godkendt de tre forslags behandling. Dette er ikke sket.

- Selskabslovens § 91 åbner til gengæld mulighed for, at der kan behandles ændringsforslag til de på dagsordenen optagne forslag. Dog må et sådant forslag ikke være så vidtgående, at det ikke ved en naturlig sproglig forståelse kan rummes inden for det oprindelige forslag.

På dette grundlag afviste dirigenten H. V. Nielsens tre forslag og henviste i stedet denne til evt. at bruge muligheden for at fremsætte ændringsforslag inden for de optagne forslag på dagsordenen.

2. Orientering fra formanden.

Formanden orienterede om status vedr. Bredkær Tværvej (BrTV) vedr. optagelse som kommunevej som baggrund for bestyrelsens forslag om ophævelse af generalforsamlingsbeslutning fra 2009, som pålægger bestyrelsen at arbejde for at Bredkær Tværvej gøres til offentlig kommunevej.

Baggrunden er at en evt. offentliggørelse af vejen kan medføre trafikale og økonomiske forhold, som ikke indgik i grundlaget for beslutningsforslaget i 2009.

Yderlig beskrivelse kan læses i den omdelte "Status vedr. klassificeringen af Bredkær Tværvej som offentlig vej" vedlagt indkaldelsen. Denne kan også læses på vores hjemmeside under referater, generalforsamling.

3. Afstemning om forslag:

"Generalforsamlingsbeslutning fra november 2009, som pålægger bestyrelsen at arbejde for, at Bredkær Tværvej til offentlig kommunevej, foreslås ophævet"

Forslaget blev vedtaget med i alt 40 stemmer for og 11 imod (1 undlod)

4. Orientering om og gennemgang af muligheder vedr. Bredkær Tværvej/v formanden.

Vedr. uddybning henvises til omdelte "Status vedr. klassificeringen af Bredkær Tværvej som offentlig vej" som ligeledes kan læses på hjemmeside.

5. Afstemning om forslag:

"Bestyrelsen bemyndiges til at arbejde for at skabe fornuftige trafikale forhold omkring Sølystskolens vestindgang (fra Bredkær Tværvej), samt at den gennemkørende trafik, som ikke vedrører medlemmer af Sølystparkens Ejerlaug begrænses til et hensigtsmæssigt niveau"

Forslaget blev vedtaget med i alt 40 stemmer for og 5 imod (7 undlod)

6. Afstemning om forslag:

"Bestyrelsen bemyndiges til at arbejde for at, at der etableres et samarbejdsudvalg (vejlaug) for Bredkær Tværvej med deltagelse af Sølystparkens Ejerlaug og Sølystskolen (magistratens afdeling for Børn og Unge)"

Forslaget vedtaget med stort set enstemmighed – dog undlod en at stemme, dvs. 51 for og en undlod.

7. Afstemning om forslag:

"Bestyrelsens bemyndiges til at disponere indtil 200.000 kr. af vejfondens midler til nødvendig vedligeholdelse af Bredkær Tværvej som tillæg til reparation efter opgravning til fjernvarme"

Da forslaget indebærer bevilling af midler udover det til den daglige drift, kræves at der ved generalforsamlingen er 50 % af de stemmeberettigede til stede, og at vedtagelsen sker med 2/3 flertal af forsamlingen. Er fremmødet mindre end 50 % af de stemmeberettigede, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med det vedtagne som dagsordenspunkt. Her kan forslaget vedtages med simpelt flertal. Jf. vores vedtægter § 3. afsnit C, punkt 1.

Forslaget blev vedtaget med i alt 42 stemmer for. Det nødvendige 2/3 flertal som kræves ifølge ejerlaugets vedtægter, hermed sikret. Bestyrelsen indkalder derfor til ekstra ordinær generalforsamling.

8. Eventuelt.

Ingen bemærkninger.

29/11-2011


Lone Bech Christensen
Referent


Hans Sommer Nielsen
Dirigent