

Til foreningens medlemmer.

København d. 22. februar 2005

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, torsdag d. 17. marts 2005 kl. 19.00 i lokalerne Tårnvej 219, 2610 Rødovre.

DAGSORDEN:

- Punkt 1.** Valg af dirigent.
- Punkt 2.** Beretning om foreningens virksomhed i 2004 v/formand Ove Sørensen.
- Punkt 3.** Fremlæggelse af årsregnskaber til godkendelse:
- 3A.** Grundejerforening og fonde v/kasserer Henrik Persson.
 - 3B.** Vandværk, v/kasserer Georg Elleholm.
- Punkt 4.** Indkomne forslag:
- bestyrelsen foreslår følgende:
- 4A.** Ændring af vedtægter

Nuværende §10:

Bestyrelsen kan forpligte foreningen i alle dens anliggender. Foreningen tegnes af formanden i forening med eet bestyrelsesmedlem. Ved køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom eller værdipapirer samt udstedelse af gældsbeviser tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

På foreningens konti kan der kun hæves med både kassererens og formandens underskrift.

Ændringsforslag:

Bestyrelsen kan forpligte foreningen i alle dens anliggender. Foreningen tegnes af formanden i forening med eet bestyrelsesmedlem. Ved køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom eller værdipapirer samt udstedelse af gældsbeviser tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

På foreningens konti kan der hæves med kassererens underskrift. Dog kræver hævn timer på fondskonti (Enghavens fond og Vejfonden) både kassererens og formandens underskrift.....

Nuværende §5:

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinære generalforsamlinger afholdes i København een gang om året i marts måned. ...

Ændringsforslag til §5:

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinære generalforsamlinger afholdes på Orø een gang om året i august måned. ...

Såfremt ændringen af §5 vedtages, foreslår bestyrelsen herefter som konsekvens heraf:

Nuværende §3:

.....

Kontingent til foreningen indbetales hvert halve år efter følgende regler; Giroindbetalingskort for 1. halvår udsendes til medlemmerne umiddelbart efter generalforsamlingen, og skal være indbetalt til foreningen senest 2. uge i maj måned. Giroindbetalingskort for 2. halvår udsendes medio september måned, og skal være indbetalt til foreningen senest 2. uge i november måned.

Ændringsforslag til §3:

.....

Kontingent til foreningen indbetales hvert halve år efter følgende regler; *Opkrævning* for 1. halvår udsendes til medlemmerne *i slutningen af marts til betaling 1. april, og skal være indbetalt til foreningen senest 2. uge i maj måned.* *Opkrævning* for 2. halvår udsendes *i slutningen af september til betaling den 1. oktober, og skal være indbetalt til foreningen senest 2. uge i november måned.*

samt

Nuværende §6:

Forslag fra medlemmerne må – for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling – være modtaget af formanden senest den 15. februar.

Ændringsforslag:

Forslag fra medlemmerne må – for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling – være modtaget af formanden senest den 15. juli.

4B. Bestyrelsen foreslår nedlæggelse af Enghavens Vandværk og køb af vand hos Orøgaards Vandværk. (Orøgaards Vandværks bestyrelse vil indstille til at Orøgaards medlemmer accepterer en leveringsaftale af vand til Enghaven Vandværk på førstkomende ordinære generalforsamling i Orøgaard).

Såfremt forslag 4B godkendes (og Orøgaards medlemmer godkender Deres bestyrelses forslag), foreslår bestyrelsen herefter som konsekvens heraf:

4C. Ændring af vedtægter:

Nuværende §17:

Enghavens Vandværk drives og administreres i henhold til det af Holbæk Kommune godkendte regulativ for Enghavens Vandværk.

Enghavens Vandværk styres af den på grundejerforeningens generalforsamling valgte grundejerforeningsbestyrelse.

Grundejerforeningsmedlemmerne betaler en fast halvårlig afgift til vandværkets drift, vedligeholdelse og henlæggelser til større vedligeholdelser m.v. Denne afgift skal – i lighed med foreningskontingentet – vedtages på den årlige grundejerforeningsgeneralforsamling.

Grundejerforeningens medlemmer betaler derudover den fastsatte vandafgift for

vandforbruget. Øvrige aftagere af vand fra Enghavens Vandværk ligestilles med grundejerforeningens medlemmer.

Vandafgift og takster fastsættes af grundejerforeningens bestyrelse.

Der føres selvstændigt regnskab for vandværkets drift.

Ændringsforslag:

Vandforsyningen til grundejerforeningen sker fra Orøgård vandværk.

Grundejerforeningsmedlemmerne betaler en fast halvårlig afgift til drift, vedligeholdelse og henlæggelser til større vedligeholdelser m.v. *af fordelingsnettet*. Denne afgift skal – i lighed med foreningskontingentet – vedtages på den årlige grundejerforeningsgeneralforsamling. Grundejerforeningens medlemmer betaler derudover den *af Orøgård vandværk* fastsatte vandafgift for vandforbruget.

Der føres selvstændigt regnskab for *driften af fordelingsnettet*.

Samt:

Nuværende §9:

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 6 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at på lige årstal vælges formand, vandværksskasserer og 1 bestyrelsesmedlem og på ulige årstal grundejerforeningskasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Ændringsforslag:

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 6 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at på lige årstal vælges formand, *vandforsyningskasserer* og 1 bestyrelsesmedlem og på ulige årstal grundejerforeningskasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Punkt 5. Fastsættelse af kontingenter:

- 5A. Grundejerforening og Enghavens Fond.
- 5B. Vandværkets drift.

Punkt 6. Valg af bestyrelse. På valg er:

- 6A. Grundejerforeningskasserer, Henrik Persson
- 6B. 2 bestyrelsesmedlemmer, Steen Hindborg Petersen og Ingvar Pommer.
- 6C. 2 bestyrelsessuppleanter, Finn Jørgensen og Erik Stryhn (ES modtager IKKE genvalg).
- 6D. Revisor, Stefan Kring.
- 6E. Revisorsuppleant, Birthe Fruerled.

Punkt 7. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Enghaven.

Vedlagt reviderede regnskaber for forening og vandværk samt brev om tømningstidspunkter vedrørende dagrenovation for sommerhuse.



Grundejerforeningen
ENGHAVEN

Grundejerforeningen
Enghaven
Orø
4300 Holbæk

Referat af ordinær generalforsamling d. 17. marts 2005

Formand Ove Sørensen indledte med at byde de fremmødte til generalforsamlingen velkommen.

Ad. 1. På opfordring fra bestyrelsen valgtes Kurt Larsen til dirigent. KL konstaterede generalforsamlingen for såvel lovlig som beslutningsdygtig. Med baggrund i de stillede forslag gennemgik KL lovene i forbindelse med afstemninger. Der var 36 fremmødte heraf 25 stemmeberettigede desuden var der medbragt 2 fuldmagter.

Ad. 2. Ove Sørensens beretning startede med at bede forsamlingen om et øjeblikks stilhed til minde om Niels Madsen Olsen som døde i starten af dette år.

Herefter glædede OS sig atter over den talstærke forsamling som hvert år dukker op til fællesarbejdet i foråret. Igen i år er der **fællesarbejde - torsdag d. 5. maj kl. 10** - så mød op til et par hyggelige og praktiske timer i samvær med gode naboer. Vi mødes ved vandværket.

Formanden redegjorde for et tiltag med beskæring langs vore veje, som havde givet lidt postyr og frem for alt uberettiget skæld ud til Finn Jørgensen over beskæringen af nogle medlemmers træer og buske. Beslutningen om denne maskinelle beskæring var taget af formanden og skyldes chancen for hurtigt og enkelt at få skåret ind langs vore veje, så store lastbiler kan passere uhindret. Så OS opfordrede alle til at sikre at beplantning ikke går ud over veje og rabatter til gene for trafikken. Har nogen behov for hjælp til beskæring kan de kontakte bestyrelsen, som vil være behjælpelig med at skaffe hjælp hertil.

Steen Hansen har atter taget sig af vejvedligeholdelsen samt beskæring af træerne langs den sorte vej. Det er et kæmpe aktiv for foreningen, at vi har et medlem, som kan stå for dette arbejde der gøres fantastisk flot.

Der er hjemkøbt nogle nye letvægts teltduge, som er meget lettere at håndtere end de gamle. Når økonomien er til det, vil de resterende teltduge også blive udskiftet.

Picnicen blev igen i år en stor succes med ca. 60 deltagere. Der var investeret i et minianlæg så der ved sådanne lejligheder er mulighed for yderligere hygge i form af musik. OS opfordrede alle til at møde op til de fælles arrangementer der er i foreningen. Det er utroligt hyggeligt og man lærer sine naboer at kende på en god måde. Igen i år vil der blive arrangeret **picnic - d. 6. august kl. 18.00**

Vi har fået ny renovatør der ikke helt følger den fremsendte plan, og kører på mange forskellige tidspunkter. Bestyrelsen har klaget og vil følge op hvis der fortsat ikke tømmes på de aftalte tidspunkter. Enkelte medlemmer betaler ikke kontingenterne rettidigt. Det er et stort irritationsmoment at skulle rykke de samme medlemmer for betaling igen og igen. Bestyrelsen har derfor besluttet, at medlemmer som ikke betaler vil blive indberettet til RKI (tidligere kendt som Ribers Kredit Information).

Såfremt det er muligt vil vi til efteråret få plantet træer langs asfaltvejen og i de huller der er langs den sorte vej.

På vores vandværk har vi i en periode haft problemer med en vandmåler som nu er udskiftet. Det har betydet, at vi har måttet afregne vand købt hos Orøgård efter skøn. Nitrat og nitrit indholdet ligger for højt i vores eget vand, hvorfor vi er nødt til at blande med vand fra Orøgård, hvilket også er en af årsagerne til at bestyrelsen foreslår nedlæggelse af vandværket og køb af vand hos Orøgård i fremtiden.

I fremtiden vil vandværksskassereren fremsende girokort til betaling lidt tidligere end normalt.

Baggrunden er, at der hermed er mulighed for indskud på en særlig konto med en højere rente.

Med hensyn til vores bålplads, så er det en plads til brændbart haveaffald og intet andet. Som det er nu, er der mange folk der benytter bålpladsen som losseplads, ligesom flere ikke kun lægger ting på bålet, men også ved siden af. Hvis nogle medlemmer bliver taget i at smide ting der ikke hører til på bålpladsen eller ved siden af, vil disse blive afkrævet betaling for udgifterne til at fjerne affaldet. Alt ikke brændbart, kan afleveres på containerpladsen i Bybjerg.

Formanden sluttede beretningen med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde og medlemmerne for fremmøde ved foreningens forskellige arrangementer.

Efter beretningen var der enkelte spørgsmål og kommentarer bl.a. følgende:

Renovationen sker lige modsat af hvad der står på den besked som kommunen har udsendt.

Et medlem henstillede til at følge lovene mht. betalingstidspunkt, alternativt at ændre disse. Endelig ønskede et medlem at vide om bestyrelsen havde overvejet hvornår asfaltvejen skal renoveres.

Hertil svarede formanden, at man naturligvis vil følge lovene, samt at vi endnu ikke har fået priser hjem på renovering af vejen, men den trænger snart til det og vil ske når bestyrelsen finder det aktuelt.

Herefter blev formandens beretning for det forgangne år taget til efterretning.

Ad. 3 a. Henrik Persson gennemgik kort foreningens regnskab og beklagede, at et par kopifejl havde indsneget sig i det udsendte regnskab, men at disse naturligvis var rettet. For første gang i mange år har der været underskud i foreningen, men det skyldes bl.a. de tidligere omtalte investeringer i teltdug, musikanlæg og lyskæder.

Der var efterfølgende ingen kommentarer til foreningens regnskab som blev enstemmigt godkendt.

Ad. 3 b. Georg Elleholm gennemgik kort enkelte punkter i vandværksregnskabet og nævnte i den forbindelse at de høje udgifter under porto skyldes investering i en ny computer. GE understregede igen vigtigheden af at få indbetalingerne tidligt igennem for fortsat at kunne sikre en fornuftig forrentning af vores penge.

Der var efterfølgende et spørgsmål om hvad vandværkets store kapital skulle anvendes til. Hertil replicerede GE, at såfremt vandværket skal nedlægges vil der fortsat være behov for at vedligeholde ledningsnettet, ligesom der er store udgifter forbundet med at nedlægge boringen og renovere vandværksbygningen til pumpecentral og evt. arkiv. Et andet medlem ønskede at vide hvad udgiften til måleraflæsning dækkede. Dette er en service vi køber hos Holbæk Kommune, men som bestyrelsen på et bestyrelsesmøde netop var blevet enige om at opsiges og herefter selv udsende måleraflæsningskort. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad. 4. HP redegjorde for baggrunden for forslaget om ændring af §10 som skyldes, at vi nu har netbank og det derfor ikke er praktisk muligt med to medunderskrivere på foreningens konti.

Inden afstemningen var der enkelte kommentarer, bl.a. blev der spurgt om foreningen har en kautionsforsikring. Dette er ikke tilfældet og det vurderes unødvendigt idet der til hvert bestyrelsesmøde er et ajourført regnskab og at formanden i øvrigt godkender ca. 90% af alle regninger. Endelig vil det være voldsomt omkostningskrævende. Et medlem opfordrede bestyrelsen til snarest at få ændret dette i vore love.

Herefter blev forslaget sat til afstemning hvor 23 stemte for og ingen imod. §10 bliver herefter ændret.

Steen Hindborg Petersen redegjorde for forslaget om ændringen af §5. Forslaget var taget op på utallige opfordringer fra medlemmer, senest på sidste års generalforsamling.

Dette forslag gav en rig dialog i forsamlingen, både for og imod og resulterede i skriftlig afstemning.

Resultatet af afstemningen var 17 for og 10 imod. Herefter blev forslaget forkastet iht. lovene.

Med dette afstemningsresultat frafaldt ændringsforslaget til §3 og §6.

Ad. 4 B. OS oplyste om baggrunden for forslaget om nedlæggelse af vandværket samt fremtidigt køb af vand hos Orøgård. Redegjorde samtidig for hvad det forventes at ville koste at nedlægge egen boring og

istandsætte bygningen til pumpestation og andre formål, såvel som ledningsnettet løbende skal vedligeholdes og udskiftes.

Efter formandens informationer var der enkelte kommentarer/spørgsmål. Herefter gik forslaget til afstemning med resultatet 25 for. Forslaget blev hermed godkendt.

Ad 4 C. Som konsekvens af godkendelsen af punkt 4B blev ændring af §17 sat til afstemning med 25 stemmer for og ændring af §9 blev vedtaget med 23 stemmer for. Begge ændringsforslag af paragraffer blev hermed godkendt og til ikrafttræden, såfremt man på Orøgårds generalforsamling accepterer at indgå en leveringsaftale af vand til Enghaven.

Ad 5A. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent til grundejerforeningen, og såfremt Orøgårds generalforsamling accepterer at levere vand til Enghaven, foreslår bestyrelsen endvidere at bidrag til Enghavens fond bortfalder fra og med 2. halvår.

Begge dele blev godkendt af forsamlingen.

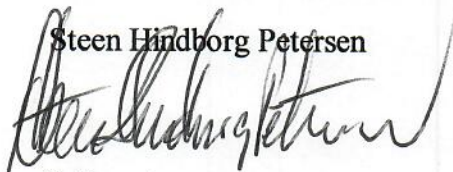
Ad 5B. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent til vandværket. Dette blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.

- Ad. 6.**
- a. Henrik Persson blev genvalgt som kasserer for grundejerforeningen.
 - b. Steen Hindborg Petersen og Ingvar Pommer blev begge genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
 - c. Finn Jørgensen blev genvalgt og Lene Hansen nyvalgt som suppleanter
 - d. Stefan Kring genvalgtes som revisor
 - e. Birte Fruerled genvalgtes som revisorsuppleant.

Ad. 7. HP oplyste at foreningen nu er kommet på nettet, adressen er: www.enghaven-oroe.dk på denne hjemmeside findes en adresseliste som kun er tilgængelig hvis man har såvel brugernavn som password, der i øvrigt for begges vedkommende er enghaven.

Dirigenten sluttede med at takke for god ro og orden, og formanden takkede de fremmødte for deltagelsen i generalforsamlingen og ønskede alle en rigtig god sæson.

Steen Hindborg Petersen



Referent

Kurt Larsen



Dirigent

OBS! Husk fællesarbejde d. 5. maj kl. 10. Husk at reservere d. 6. august hvor der er picnic kl. 18. i teltet på engen. .

Husk at orientere bestyrelsen om adresseændringer og Jeres telefonnumre. Besked herom bedes givet til Henrik Persson eller Steen Hindborg Petersen.