

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2024

Dato: Tirsdag den 22. oktober 2024, klokken 20:00

Sted: **OBS:** Varmecentralen

Dagsorden:

1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der konstaterer generalforsamlingens lovlighed.
2. Generalforsamlingen vælger en referent, der udarbejder referat af generalforsamlingen.
3. Forslag fra bestyrelsen.
4. Forslag fra medlemmerne.
5. Eventuelt.

Ad pkt. 3 – se desuden side 2+3

- 1) Bestyrelsen indstiller generalforsamlingen revision af vedtægterne
 - a. Der stemmes om forslag 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i

Der foreligger referat fra den ordinære generalforsamling afholdt 24/9-2024 på foreningens hjemmeside.

Ad pkt. 4.

Forslag fra medlemmerne skal sendes til bestyrelsen på bestyrelsen@gf-slettebjerget.dk (alternativt personligt i nr. 112) senest mandag 14. oktober kl. 19.00.

OBS: PRAKTISK INFORMATION

Bestyrelsen forventer ikke, at denne ekstraordinære generalforsamling vil være tidskrævende og baseret på fremmødet til den ordinære generalforsamling. Vi har derfor valgt at afholde den "hjemme" i varmecentralen i stående form. Har man behov for at sidde ned, skal man medbringe egen stol.

Vel mødt, mvh Bestyrelsen

Uddelt til alle husstande senest 7. oktober 2024

Ad pkt. 5) Forslag fra Bestyrelsen

- 1) Foreningens vedtægter er senest revideret i 1992. Siden da er der sket mange ting, og Bestyrelsen ønsker at revidere vedtægterne – primært pga. ønske om ændring af regnskabsperiode, så det følger afregning af fjernvarmen. Når man så tager fat på denne opgave, synes vi, at vi også skulle justere nogle andre ting såsom kommunikationsform. Endvidere er der stave- og korrekturændringer der ønskes foretaget. Forslagene stilles i flere omgange, så det er således ikke en samlet ændring der stemmes om.

Forslag 1a: Korrektion af stave- og grammatiske fejl samt præciseringer som følger:

- Overskrift: Der tilføjes "96-191" i enden af linjen
- Revisionsdato ændres til "24. september 2024"
- §1: Beliggendehed ændres til beliggenhed
- §1.1: Der tilføjes 96-191 efter foreningens navn
- §1.1: Der tilføjes " samt matr. 9- iv beliggende syd for stamvejen" til sidst
- Der tilføjes §1.4: "Parcel nr. 2 til nr. 96 nævnt i ovenstående deklaration har sidenhen fået adresserne Slettebjerget 96-190."
- Der tilføjes §1.5 Parcel nr. 1 nævnt i ovenstående deklaration har sidenhen fået adressen Slettebjerget 191, svarende til varmecentralen.
- §3: Overskrift ændres fra "Stemmeret" til "Medlemskab og Stemmeret"
- §3.4: "bortfaldet" ændres til "bortfalder"
- §3.4: "overfor foreningen" flyttes til efter "stille krav"
- §3,8: "komma" efter "tvangsauktion"
- §5.1: Stort "S" i "Såfremt"
- §7.1: "e" fjernes 2 steder hver der står "een"
- §9.1: Bindestreg i generalforsamling fjernes
- §14: Der tilføjes et "n" i kontingent.

Forslag 1b: Ændring af betegnelsen formand til forperson 15 steder i de samlede vedtægter.

- §10.4: 2 steder
- §11.3
- §11.4
- §12.1
- §12.2: 2 steder
- §12.3: 2 steder
- §12.5: 2 steder
- Varmevedtægter:
 - §3: 3 steder
 - §6.3

Forslag 1c: Tilføjelse af afsnit omkring foreningens arbejde

- §2.3 Det påhviler endvidere grundejerforeningen at vedligeholde øvrige fælles installationer der ikke måtte være nævnt i deklarationen, og som er ejet af grundejerforeningen.

Forslag 1d: Tilføjelse af afsnit om solidaritet omkring foreningens interesser

- §2.4 Det påhviler det enkelte medlem af grundejerforeningen aktivt at deltage i at varetage foreningens fælles interesser.

Forslag 1e: Bestyrelsespraksis omkring referater fra Generalforsamlingen

- §8 udgår og erstattes af §6.5: "Referatet attesteres af Bestyrelsen og rundsendes hurtigst muligt efter Generalforsamlingen til foreningens medlemmer."

Forslag 1f: Ændring i kommunikationsform fra brevform til email

- Ny §8 Kommunikation
- Ny §8.1 Som medlem af foreningen er man forpligtet til at oplyse en gyldig emailadresse til Bestyrelsen. Hvis man har særlige behov i den forbindelse, så laver man en personlig aftale med Bestyrelsen herom.
- Ny §8.2 Bestyrelsen kommunikerer med medlemmer ved hjælp af email.
- Ny §8.3 Bestyrelsen er forpligtet til at vedligeholde foreningens hjemmeside, som minimum indeholder:
 - - Regnskaber 5 år tilbage
 - - Indkaldelser til og referater fra generalforsamlinger 5 år tilbage. Herunder forslag stillet.

Grundejerforeningen Slettebjerget 96-191, Slettebjerget 191, 3400 Hillerød

- - Gældende vedtægter
- - Sammensætning af Bestyrelsen og disses kontaktoplysninger
- - Seneste 12 mdrs. nyhedsbreve
- §4.3: "ved brev" slettes.
- §10.5 ændres fra "Protokollen underskrives af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer." til "Der føres beslutningsreferat ved hvert bestyrelsesmøde, og disse godkendes på efterfølgende møde. Referaterne gemmes digitalt på Bestyrelsens digitale platform."

Forslag 1g: Ændring af foreningens regnskabsperiode

- Der tilføjes §15.2 "Foreningens regnskabsår ændres pr. 01.01.2025 således at regnskabsåret løber fra 01.01 til 31/12."
- §4.2 ændres fra "afholdes hvert år inden udgangen af september" til "afholdes 1 gang årligt senest 3 mdr. efter regnskabsperiodens afslutning."

Forslag 1h: Ændring af Generalforsamlingens dagsorden

- Dagsordens punkt 7 ændres fra "Fastsættelse af kontingent" til "Godkendelse af budgetforslag herunder fastsættelse af kontingent"
- Der tilføjes §6.2: " Hvis forslag stillet under pkt. 5 og 6 kræver brug af foreningens midler, skal der foreligge en økonomisk ramme for forslaget."
- Der tilføjes §6.3: "Forslag fra Bestyrelsen fremsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen."
- §6.2 ændres til §6.4 og der tilføjes: "Bestyrelsen skal umiddelbart herefter og senest 4 dage før afholdelse af Generalforsamling, fremsende de øvrige medlemmer det stillede forslag."

Forslag 1i: Der tilføjes §7 til vedtægterne for varmecentralen under G/F. Dette er i overensstemmelse med Beslutningen taget sidste år.

- §7: Jævnfør Generalforsamlingen beslutning af 22. november 2023, overgår foreningens energiforsyning fra gas til fjernvarme fra Hillerød Forsyning.
- §7.1 Gennemstrømningsvandvarmere ikke tilladt. Der skal benyttes almindelige varmtvandsbeholdere.
- §7.2 Installationer der ikke opfylder §7.1 skal senest 01.01.2035 have installeret en varmtvandsbeholder.
- §7.3 Hvert medlem betaler for
 - Forbrugt energi målt i watt på egen måler
 - 1/95-del af varmetab i system
 - 1/95-del drift, vedligehold og administration af varmecentralen
 - Såfremt grundejerforeningen pålægges afkølingstarif på afregning, skal de medlemmer der ikke overholder afkølingskravene procentuelt dække denne omkostning baseret for varmeforbrug og flow.

På foreningens hjemmeside kan du finde oprindelig version 1992, rettelsesdokument samt evt. færdigt dokument, hvis ovenstående vedtægter alle stemmes igennem.

FULDMAGT

TIL BRUG PÅ **EKSTRAORDINÆR** GENERALFORSAMLING

22. OKTOBER 2024

I GRUNDEJERFORENINGEN SLETTEBJERGET 96-190

Givet af hus nummer: -----

Navn på fuldmagtsgiver: -----

Dato og underskrift: -----

Med min underskrift giver jeg nedenstående person fuldmagt til at benytte mine 2 stemmer på ekstraordinær generalforsamling.

Fuldmagt givet til nummer: -----

Fuldmagt givet til (navn): -----

Note: En husstand kan maksimalt modtage én fuldmagt fra et andet hus.