

## Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024

Dato: Tirsdag den 24. september 2024, klokken 20:00

Sted: Hammersholt forsamlingshus (Hammersholt Byvej 16, 3400 Hillerød)

### Dagsorden:

1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der konstaterer generalforsamlingens lovlighed.
2. Generalforsamlingen vælger en referent, der udarbejder referat af generalforsamlingen.
3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
9. Valg af suppleant til bestyrelsen.
10. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
11. Generalforsamlingen vælger af sin midte en intern revisor der sammen med kassereren fører tilsyn med foreningens kassebog.
12. Eventuelt.

Ad pkt. 4.

Det foreløbigt reviderede regnskab og budgetforslag kan findes på [www.gf-slettebjerget.dk](http://www.gf-slettebjerget.dk) eller rekvireres hos formand Morten Topp på: [formand@gf-slettebjerget.dk](mailto:formand@gf-slettebjerget.dk)

Ad pkt. 5 – 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

Ad pkt. 6.

Forslag fra medlemmerne skal sendes til bestyrelsen på [bestyrelsen@gf-slettebjerget.dk](mailto:bestyrelsen@gf-slettebjerget.dk) (alternativt personligt i nr. 112) senest mandag 16. september kl. 19.00.

Ad pkt. 7.

Bestyrelsens forslag til budget kan findes på [www.gf-slettebjerget.dk](http://www.gf-slettebjerget.dk) eller rekvireres hos formand Morten Topp på: [formand@gf-slettebjerget.dk](mailto:formand@gf-slettebjerget.dk)

Ad pkt. 8.

I henhold til vedtægterne er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg

John Tøndering nr. 124 – Genopstiller IKKE

Morten Topp, nr. 112 – Genopstiller

Alle interesserede kan på generalforsamlingen stille op til valg. Kandidaturer må gerne oplyses på forhånd.

Jf vedtægterne er det kun ejerboligerne der har opstillings- og stemmeret. Vi opfordrer alle med interesse i foreningens arbejde at melde sig. Har man ønske om at høre, hvad arbejdet går ud på, kan man kontakte formand, Morten Topp (nr. 112).

Ad pkt. 9.

I henhold til vedtægterne skal der vælges ny suppleant

Christian Ziegler nr. 122 er på valg og genopstiller.

Alle interesserede kan på generalforsamlingen stille op til valg. Kandidaturer må gerne oplyses på forhånd. Der skal mindst vælges 1 suppleant fra ejerboligerne.

Ad pkt. 12.

Vel mødt, mvh Bestyrelsen

*Uddelt til alle husstande 7. september 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: Bestyrelsespraxis 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 afkølingsstarif 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.

---

Bestyrelsen gør opmærksom på, at samtlige 95 husstande er stemmeberettigede med hver 2 stemmer. Ovenstående rettelser i vedtægterne kan kun gennemføres hvis én af følgende 2 muligheder opfyldes:

- 143 ja-stemmer på den ordinære generalforsamling (svarende til  $\frac{3}{4}$  af de stemmeberettigede).

eller

- Simpelt flertal på den ordinære Generalforsamling og
- Simpelt flertal på en ekstraordinær Generalforsamling.

Bestyrelsen håber på opbakning til vores forslag, og for at undgå at skulle gennemføre en ekstraordinær generalforsamling, så ser vi gerne at der er mange der møder op på den ordinære Generalforsamling – eller man afgiver sin fuldmagt til en nabo. Hvert hus kan maksimalt medbringe én fuldmagt fra ét andet hus.

Vel mødt, mvh Bestyrelsen