



Mødereferat

Mødedato **11 august 2018**

Emne **Generalforsamling i Andelsforeningen Plantagen**

Mødedeltagere **24 andelshaver og bestyrelsen.**

Fraværende **15 andelshavere.**

Fra **Jens Ole Petersen** Dato **11-08-2018**

cc Vor ref **Kenneth Mertz og Jens Ole Petersen**

Dagsorden:

1.	Registrering af deltagende andelshavere	1
2.	Valg af dirigent og referent	1
3.	Beretning	2
4.	Regnskab	2
5.	Budget	2
6.	Indkomne forslag	2
7.	Valg til bestyrelsen	3
8.	Valg af suppleanter	3
9.	Valg af revisorer	3
10.	Valg af revisorsuppleant	3
11.	Eventuelt	3

1. Registrering af deltagende andelshavere

24 andelshavere deltog på generalforsamlingen og 2 andelshavere var repræsenteret via. fuldmagt.

2. Valg af dirigent og referent

Jørgen Johnsen blev valgt til dirigent.

Kenneth Mertz og Jens Ole Petersen blev valgt som referenter.

3. Beretning

Jens Ole Petersen aflagde beretning for året 2017/2018 i Andelsforeningen Plantagen. Andelshaverne havde ingen bemærkninger til beretningen, som blev vedtaget med enstemmigt flertal.

4. Regnskab

Steen Therkildsens fremlagde regnskab for perioden 21. juli 2017 til 20. juli 2018.

- Indtægter = 130.472 DKK.
- Udgifter = 148.062,05 DKK.
- Underskud = 17.590,05 DKK.
- Indestående på konto i Arbejdernes Landsbank = 11.952,11 DKK.

Grunden til underskuddet skyldes at udgifter til opmåling beløb sig til 50.903,75 DKK mod budgetteret 34.375 DKK. Merudgiften skyldes primært at bestyrelsen ifm. opmålingen ikke var gjort opmærksom på en række gamle aftaler omkring skel draging.

Andelshaverne havde ingen bemærkninger til regnskabet, som blev vedtaget med enstemmigt flertal.

5. Budget

Steen Therkildsens fremlagde budget for perioden 21. juli 2017 til 20. juli 2018.

- Indtægter = 127.810 DKK.
- Udgifter = 127.810 DKK.
- Over- /under- skud = 0 DKK.

Ifm budget 2018/2019 hæves bidrag til administration mm. fra 165 til 250 DKK årligt pr. andel.

Andelshaverne havde ingen bemærkninger til budgettet, som blev vedtaget med enstemmigt flertal.

6. Indkomne forslag

Bestyrelsen har modtaget 1 forslag fra Anne Linda Hansen og selv fremsat 1 forslag til generalforsamlingen.

Kvinder i bestyrelsen (Anne Linda Hansen):

Anne forslår at flere kvinder melder sig til bestyrelsesarbejdet hvilket vi i bestyrelsen bakker op om. For ikke at forskelsbehandle vil bestyrelsen derfor opfordre alle kvindelige såvel som mandlige andelshavere, der er interesseret til at stille op til valg til bestyrelsen.

De deltagne andelshavere bakkede op omkring bestyrelsens opfordring ifm. ovenstående.

Modernisering af vedtægter (Bestyrelsen):

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes samlede ordlyd ændres så de afspejler nye processer omkring udstedelse af andelsbeviser mv.

Ifm. gennemgang af ændringer blev yderligere ændringer til §10 stk. 10 vedtaget.

- *Punkt 1 ændres til "Valg af dirigent og referent.*
- *Punkt 2 ændres til "Registrering af deltagne andelshavere.*
- *Punkterne 3 – 11 forbliver uændret.*

De forslåede ændringer samt de samlede vedtægter blev enstemmigt vedtaget.

7. Valg til bestyrelsen

Henrik Hald Pedersen og Jens Ole Petersen blev genvalgt uden modkandidater.

8. Valg af suppleanter

Arvid Hansen og Michael Lyng Christensen blev genvalgt uden modkandidater.

9. Valg af revisorer

Malene Lene Brink Markussen og Marianne Fredriksen blev genvalgt uden modkandidater.

10. Valg af revisorsuppleant

Bent Nielsen blev genvalgt uden modkandidater.

11. Eventuelt

Veje og asfalt

Preben Schneider fremførte, at der mangler asfalt ved hans indkørsel og at den anvendte asfalt var af dårlig kvalitet med store sten.

Jens Ole kontakter Norup Vognmandsforretning omkring mulig reklamation på den leverede asfalt. Bestyrelsen kigger endvidere på muligheder for oplagring af asfalt til små reparationer i plantagen.

Parkering på vendeplads

Igen i år gjorde flere andelshavere opmærksom på, at det til tider for deres gæster kunne være svært at parkere på vendepladsen.

Bestyrelsen opfordres til at finde en løsning ifm parkeringsforhold på vendepladsen herunder ændring af skiltning til privatvej.

Høj hastighed på veje

Flere andelshavere fremførte igen i år, at der køres for stærkt på vejene i Plantagen.

Det virker primært som om det er personer, der gæster Plantagen, som kører med for høj hastighed.

Bestyrelsen opfordrer derfor andelshaverne til, at gøre gæster og lejere opmærksom på hastighedsgrænsen på 10 km/t på vejene.

Derudover overvejes forbedret skiltning af hastighedsgrænser ifm. veje i Plantagen.

Badebro

Anne Linda Hansen spurgte til hvem der skulle kontaktes ifm. opsætning af ny badebro for enden af Østerballevej.

Jens Ole henviste til Hasmark Strand Sommerhusforening der pt. er i dialog med kommunen om mulig badebro.

Hjertestarter

Andelshaverne gjorde opmærksom på at hjertestarteren ved toilet bygningen ikke var sat op igen efter at have været i brug ifm drukne ulykke.

Susanne Niewick oplyser at hjertestarteren normalt returneres inden for 14 dage efter brug.

Susanne kontakter Falck omkring returnering af hjertestarter.

Rotter

Plantagen har været hjemsøgt af rotter og derfor opfordres andelshaverne til ikke at fodre dyr udendørs og samtidig være opmærksomme på, at dyr ikke har adgang til poser i skraldestativer (ved afhentning ikke står fremme i længere perioder).

Formanden kontakter igen andelshaver der ikke følger opfodring fra bestyrelsen.

Dirigent: Jørgen Johnsen

