

Terslev d. 2.3.2018



## **Bestyrelsen indkalder til Ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde**

**Tirsdag d. 20.3.2018 kl. 19.00  
I samlingslokalet på Terslev Skole**

### **Dagsorden**

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Valg af referent
3. Forslag fra bestyrelsen. Se bilag
  - a. Ændring af § 9
  - b. Ændring af § 13
  - c. Ændring af § 14
  - d. Ændring af § 16
  - e. Hjælp til opgaver
  - f. Eksterne tilbud på græsslåning (Tilbud vil først være tilgængelige på ekstraordinær generalforsamling.)
4. Valg af formand for 1 år.
5. Oprettelse af udvalg se forslag 5
6. Eventuelt

Forslagene på denne ekstraordinære generalforsamling vedtages ved simpelt flertal - uanset antallet af fremmødte medlemmer. Er du forhindret i at deltage, så udfyld vedlagte fuldmagt.

**VEL MØDT.**

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen  
G/F Tøpkilde



### Forslag fra bestyrelsen:

#### **Forslag 1**

Bestyrelsen ønsker at lave følgende vedtægtsændring:

**§9: Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden gælde:**

- 1. Valg af dirigent**
- 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år**
- 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse**
- 4. Forslag fra medlemmerne og / eller bestyrelse**
- 5. Fastsættelse af budget, kontingent og strafgebyr**
- 6. Valg af formand (ulige år)**
- 7. Valg af kasserer (lige år)**
- 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer**
  - a) Valg af mindst 1 medlem til bestyrelsen (ulige år)**
  - b) Valg af mindst 2 medlemmer til bestyrelsen (lige år)**
- 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (hvert år)**
- 10. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant (hvert år)**
- 11. Eventuelt**

**Under eventuelt kan der ikke fremsættes forslag til afstemning.**

**Paragraffen ændres til**

**§9: Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter.**

- 1. Valg af dirigent evt. stemmetæller**
- 2. Beretning fra bestyrelsen**
- 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse**
- 4. Forslag fra medlemmerne og / eller bestyrelse**
- 5. Fastsættelse af budget, kontingent og strafgebyr**
- 6. Valg af formand (ulige år)**
- 7. Valg af medlemmer og suppleanter**
- 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (hvert år)**
- 9. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant (hvert år)**
- 10. Eventuelt**

**Under eventuelt kan der ikke fremsættes forslag til afstemning.**

## Forslag 2

### Forslag om ændring af tekst

#### **§ 13: Bestyrelsen m. m.**

Valgbar til bestyrelsen er alle foreningens medlemmer, der er myndige.

**Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer inkl. formand, der vælges på den ordinære generalforsamling.**

Bestyrelsen konstituerer sig selv inden 14 dage efter valg. Genvalg kan finde sted.

**Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen, medens bestyrelsen konstituerer sig med næstformand.**

Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat over forhandlingerne og de af bestyrelsen truffne beslutninger.

Referatet underskives af de tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af revisor, advokat, ingeniør eller landinspektør.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan generalforsamlingen, dersom det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt, tillægge formand og/eller kasserer et mindre honorar.

**Bestyrelsen kan til løsning af konkrete opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem.**

Ændres til:

#### **§ 13: Bestyrelsen m. m.**

Valgbar til bestyrelsen er alle foreningens medlemmer, der er myndige.

**Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer inkl. formand, der vælges på den ordinære generalforsamling.**

**Formand vælges af generalforsamlingen, medens bestyrelsen konstituerer sig selv.**

Bestyrelsen konstituerer sig selv inden 14 dage efter valg. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat over forhandlingerne og de af bestyrelsen truffne beslutninger.

**Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.**

Referatet underskives af de tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af revisor, advokat, ingeniør eller landinspektør.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan generalforsamlingen, dersom det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt, tillægge formand og/eller kasserer et mindre honorar.

**Bestyrelsen kan til løsning af konkrete opgave nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, udvalget skal have en kontaktperson i bestyrelsen.**

### **Forslag 3**

Bestyrelsen ønsker at ændre følgende tekst i § 14 vedtægterne.

#### **§ 14: Bestyrelsens rådden**

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder som over for private.

Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen truffne beslutninger.

**Foreningen tegnes i alle anliggender af kassereren i forening med formanden eller næstformanden.**

**Til:**

#### **§ 14: Bestyrelsens rådden**

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder som over for private.

Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen truffne beslutninger.

**Foreningen tegnes af formanden i foreningen med ét bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura**

### **Forslag 4**

#### **Forslag om ændring af tekst**

#### **§ 16: Regnskab**

**Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden eller næstformand anerkendte udgifter. Anerkendelse skal foreligge skriftligt.**

**Kassereren fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog. Kassereren underskriver alle kvitteringer. Kassebeholdning skal henstå i bank. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 3.000,00.**

**Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.**

**Det af bestyrelsen og revisorerne godkendte regnskab skal foreligge fuldt færdigt og revideret, således at det kan udsendes med indkaldelse til ordinær generalforsamling.**

#### **§ 16: Regnskab**

**Foreningens indtægter og udbetalinger foretages elektronisk via netbank. Såfremt Prokura ikke er givet til forretningsfører skal alle udgifter anerkendes med underskrift af formand eller næstformand. Dette kan ske elektronisk.**

**Der forefindes ingen kontantbeholdning i foreningen**

**Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.**

**Det af bestyrelsen og revisorerne godkendte regnskab skal foreligge fuldt færdigt og revideret, således at det kan udsendes med indkaldelse til ordinær generalforsamling.**

### **Forslag 5**

Bestyrelsen ønsker hjælp til de mange små opgaver som findes på vejen samt et øget fællesskab.

Bestyrelsen forslår følgende udvalg.

- Grønt udvalg. Tilrettelægger grønne dage
- Nabohjælps udvalg. Undersøge muligheden for øget tryghed på vejen
- Mere socialt på vejen udvalg. Arrangere sociale arrangementer.

### **Forslag 6**

Bestyrelsen ønsker at benytte ekstern leverandør til græsslåning til tomme grunde samt fællesarealer. Da opgaven er for stor til de få som udfør arbejdet frivilligt.

Hvis der skal benyttes en ekstern leverandør vil ejerne, af de tomme grunde varsels en stigning af aftale af grundejerforeningens vedligehold af deres ejendom til 1000 kr.

Bestyrelsen ønsker løsningsforslag til hvordan vi billigst muligt kan vedligeholde og forskønne vores vej, hvis foreningen ikke ønsker ekstern leverandør.



## Fuldmagt

I forbindelse med den ordinære generalforsamling i G/F Tøpkilde d. 20. februar 2018, giver jeg hermed \_\_\_\_\_, Tøpkildevej nr. \_\_\_\_\_ fuldmagt til at stemme på vores vegne.

Terslev, den \_\_\_\_ / \_\_\_\_ - 2018

\_\_\_\_\_  
*Underskrift*

Tøpkildevej nr. \_\_\_\_\_

### ***G/F Tøpkilde's vedtægter §10: Stemmeret og vedtægtsændring***

*Alle valg og almindelige sager afgøres ved simpelt flertal. Hver ejendom har 2 stemmer. Ejere af ejendomme med mere end 2 lejemål har 4 stemmer. Ingen kan afgive mere end 4 stemmer. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning, dog skal afstemningen ske skriftligt, når 1 medlem kræver det. Der kan gives møde med fuldmagt på generalforsamlingen. Ingen fuldmagt kan repræsentere mere end 2 stemmer.*

*Ingen medlemmer har stemmeret ved restancer.*