

Jersie Strands Grundejerforening

Ekstraordinær generalforsamling

Mandag d. 21. november 2016 Kl. 19.30 – 21.00

Referat

Deltagere:

13 stemmeberettigede grundejere, heraf 3 personer med fuldmagt fra hver 1 grundejer - i alt 16 stemmeberettigede.

0. Velkommen

Formanden, Søren Kunst, bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling.

1. Valg af Dirigent

Referat:

Forslag fra bestyrelsen om valg af Hans Odder blev godkendt.

Hans Odder takkede for valget og konstaterede herefter, at den ekstraordinære generalforsamling var rettidigt varslet som beskrevet i foreningens vedtægter §7.2.

2. Valg af Referent

Referat:

Forslag fra bestyrelsen om valg af Liselotte Frederiksen blev godkendt.

3. Valg af 2 stemmetællere

Referat:

Chresten Bøgh Kristensen og Claus Sørensen blev valgt.

4. Orientering fra formanden

Referat:

Søren Kunst redegjorde for årsagerne til indkaldelse af den ekstraordinære generalforsamling, hvilket også er afspejlet i dagsordenens punkter.

Derudover blev de økonomiske forhold i fonden gennemgået, og her viser det sig, at der udover de bundne midler på 550.000 kr. kun d.d. er frie midler på ca. 27.000 kr. Dette beløb kan ikke engang dække de almindelige administrationsudgifter, og derfor forventes det, at det ikke bliver muligt at uddele midler til nyttige formål for grundejerne.

Der blev desuden også orienteret om lovens bestemmelser i forhold til den eksisterende fundats fra 1980 samt om betydningen af fondsmidlernes bundne kapital.

Detaljerede beretninger fra formanden er lagt ind på hjemmesiden som bilag til dette punkt.

Liselotte Frederiksen fra bestyrelsen orienterede om de konsekvenser, der følger, hvis der stilles forslag til godkendelse i Civilstyrelsen om ændring af fundatsen. Det vil betyde, at JSG-fonden skal

Jersie Strands Grundejerforening

Ekstraordinær generalforsamling

Mandag d. 21. november 2016 Kl. 19.30 – 21.00

underkaste sig nye og strammere regler, alt imens kapitalen reduceres på grund af udgifter til administration, så der inden for kort tid ikke længere kan uddeles midler fra fondsbestyrelsen til nyttige formål.

Birgit Friis fra bestyrelsen kommenterede forslag om opløsning af JSG - fonden herunder, at omkostning til administration kan nedbringes, den bundne kapital i fonden kan uddeles til gavn for grundejere, og der skal ikke længere findes frivillig arbejdskraft til fondens bestyrelse med heraf følgende mindre eller større udgifter. Der vil være op til 3 år til at gennemføre opløsningen. Grundejerne vil også blive opfordret til at stille forslag om uddeling af den nu frigivne, tidligere bundne kapital til aktiviteter til gavn for grundejerne.

Indlæg:

Axel Bøggild, Søtoften 16, fremlagde ide om overførsel af det afsatte beløb til lamper til en ny opsparingskonto, hvorved der kunne spares penge - en slags allokerede midler i grundejerforeningens regi.

Alf Vinther, Pansvej 14, spurgte, hvor lang tid det ville tage med en lukning/opløsning af fonden. Søren Kunst svarede, at tidsfristen er tre år, når opløsning er bevilget af Civilstyrelsen.

Ole Høglund, Jersie Kystvej 5 C, gav udtryk for, at det havde været meget svært at få bevilget penge til aktiviteter for grundejerforeningens medlemmer, da betingelserne oplyst af fondens bestyrelse betød, at der ikke kunne bevilges midler til hverken drift eller anlæg.

Pia Kristensen, Brombærvænget 5, fungerende formand for fondens bestyrelse, understregede, at såfremt fondens bestyrelse valgte at opløse fonden, så skulle man fortsat rette sig efter fonde reglerne.

Hvis man valgte at revidere fundatsen fra 1980, så skulle to af bestyrelsens medlemmer være helt uafhængige af JSG bestyrelsen og udpeges af fondens bestyrelse, ligesom formuleringen i fundatsens § 10 om ændringer kun skulle kræve tilslutning fra samtlige medlemmer i JSG-fonden.

Med hensyn til fondsbestyrelsens afgørelse om, at der ikke kunne bevilges midler til hverken drift eller anlæg, så var det efter en nylig gennemgang af fondens dokumenter konstateret, at der tidligere var bevilget midler til f.eks. dekoration til Uglegårdsskolen, beplantning, is til Krudthuset med mere.

Poul Erik Nielsen, Lyngvænget 3, stillede spørgsmål om, hvordan de afsatte midler til lamper skulle administreres.

Søren Kunst, Vinkeltoften 12, svarede, at der er etableret retningslinjer for tilskud til lamper i forbindelse med de allerede udbetalte tilskud til lamper på 4 veje.

Poul Erik Nielsen kom også med forslag til anvendelse af fondsmidler til et færdigbearbejdet projekt omhandlende renovering af banestien og udarbejdet i samarbejde med Solrød Kommune.

Jersie Strands Grundejerforening

Ekstraordinær generalforsamling

Mandag d. 21. november 2016 Kl. 19.30 – 21.00

Ole Høglund, Jersie Strandvej 5 C, oplyste, at han var blevet orienteret om, at Solrød Kommune havde sagt nej tak til dette projekt.

Axel Bøggild, Søtoften 16, nævnte, at det var vigtigt, at anvendelsesmuligheder for fondsmidlerne blev præciseret.

Søren Kunst, Vinkeltøften 12, pointerede, at forudsætninger for uddelinger fra fonden var beskrevet i fundatsen fra 1980, § 2(fondens formål) og i § 11(ved JSG opløsning).

Jørn Hansen, Søtoften 3, kom med forslag om, at der kunne anvendes fondsmidler til opsætning af en badebro nr. 2 i foreningens strandområde.

Herefter blev formandens beretning taget til efterretning.

5. Bortfaldet forslag til JSG-Fonden

Forslaget vedtaget på generalforsamlingen 12. april 2016 under forudsætning at indsendte fundatsforslag 20.11.15 godkendes af Civilstyrelsen:

"Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen fremover får indflydelse på fondsbestyrelsens sammensætning ved direkte valg af 3 fondsbestyrelsesmedlemmer for 3-årige perioder. Disse 3 må ej være medlem af JSG bestyrelsen eller dennes husstand. Øvrige 2 til fonden vælges af JSG bestyrelsen."

Civilstyrelsens godkendelse af fundatsforslaget 20.11.15 har ikke kunnet opnås, hvorfor det vedtagne forslag er bortfaldet. (Formandens redegørelse for behandlingen af fundatsen med links til tilhørende dokumenter kan ses på JSG hjemmeside: jersie.org)

Referat:

Ovenstående redegørelse blev taget til efterretning.

6. Behandling af forslag til JSG vedtægter

Til at forhindre problemet med mulig misbrug af fondens kapital foreslås følgende:

Fortsætter JSG-Fonden med fundatsen fra 1980, forpligtes JSG bestyrelsen ved førstkommande ordinære generalforsamling til at fremsætte forslag om ændring af JSG vedtægter, med tilføjelse af to punkter i **§ 5: Bestyrelse**

Punkt 1: *"Den ordinære generalforsamling indstiller op til 5 af JSG medlemmer til JSG-Fondens bestyrelse. Bestyrelsen i JSG udpeger JSG-Fondens bestyrelse blandt de indstillede JSG medlemmer og egne bestyrelsesmedlemmer jf. JSG-Fondens fundats. Genvalg af indstillede kan finde sted."*

Punkt 2: *"JSG bestyrelsesmedlemmer udpeget til JSG-Fondens bestyrelse skal have prokura til en beslutning i JSG-Fonden. Prokura kan opnås ved en enstemmig JSG bestyrelse godkender beslutningen på et JSG bestyrelsesmøde. Kan denne prokura ikke opnås på bestyrelsesmøde i JSG, skal beslutningen forelægges JSG generalforsamling for at opnå prokura til beslutningen i JSG-*

Jersie Strands Grundejerforening

Ekstraordinær generalforsamling

Mandag d. 21. november 2016 Kl. 19.30 – 21.00

Fonden. Mindst halvdelen af de stemmeberettigede på generalforsamlingen skal stemme for beslutningen, før den manglende prokura er opnået."

Fortsætter JSG-Fonden IKKE med fundatsen fra 1980 bortfalder forslaget.

Referat:

Søren Kunst understregede, at dette forslag kun ville blive anvendt, hvis fondsbestyrelsen valgte løsning a) Beholde fundatsen fra 1980. Med det beskrevne forslag ville det ikke blive muligt for et mindre flertal at misbruge fondsmidlerne.

Der blev derefter foretaget en afstemning med følgende resultat: 13 ja, 2 nej og 1 blank stemme.

7. Afstemning om JSG-Fondens fremtid

Da det ikke har været muligt at opnå den nødvendige tilslutning i bestyrelserne til fundatsforslaget 09.2016, stemmes der om medlemmernes ønskede fremtid for JSG-Fonden. Der er tre muligheder:

- a) Beholde fundatsen fra 1980 *(problem løses af punkt 6.)*
- b) Udarbejde ny fundats *(løser ikke problemet)*
- c) Opløse JSG-Fonden *(problem løses ved at kapitalen uddeles)*

Referat:

Afstemningen blev gennemført, og der blev afgivet følgende stemmer:

Punkt a) Beholde fundatsen fra 1980 fik 0 stemmer

Punkt b) Udarbejde ny fundats fik 0 stemmer

Punkt c) Opløse JSG-fonden fik 16 stemmer

Afstemningens resultat videregives til fondens bestyrelse som vejledning til, hvilken løsning de fremmødte grundejere foretrækker for fondens fremtid.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til foreningen

Referat:

To bestyrelsesmedlemmer: Axel Bøggild og Ole Høglund. En suppleant: Chresten Bøgh Kristensen.

9. Evt.

a) Søren Kunst orienterede om arbejdet i den kystsikringsgruppe, der er nedsat af Solrød Kommune. Her deltager 2 repræsentanter fra hver af de fire grundejerforeninger i strandområdet sammen med en repræsentant fra Naturfredningsforeningen, rådgiver og kommunens repræsentanter.

Jersie Strands Grundejerforening har fremsendt et helhedsforslag til totalløsning. På baggrund af dette er der skabt enighed mellem parterne om, at det i meget høj grad tilgodeser de krav om sikkerhed, nænsomhed overfor strandmiljøet, hensyntagen til særønsker samt samarbejdet om sikkerhedsniveauet med Køge Kommune. Forslaget bliver nu gennemgået og bearbejdet af rådgiverfirmaet samt drøftet med Køge Kommune.

Herefter takkede Hans Odder for god ro og orden og afsluttede mødet kl. 21.00.

Jersie Strands Grundejerforening
Ekstraordinær generalforsamling
Mandag d. 21. november 2016 Kl. 19.30 – 21.00

–

Dirigent Hans Odder

Søren Kunst

Referent Liselotte Frederiksen

Marianne Høglund

Birgit Friis

Bestyrelsesmedlem Richard Derås deltog ikke i mødet.