

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUND- EJERFORENINGEN POPPELEN

Søndag den 25. april 2021 kl. 11.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning for år 2020 v/formand Jens Johansen
3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse samt beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport v/kasserer Karl Skovgaard
4. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af medlemsbidrag v/kasserer Karl Skovgaard
5. Behandling af indkomne forslag
 - a. Indgåelse af forlig med Lalandia, bl.a. omkring engangsvederlag fra 2021 og fremover, herunder tilbagebetaling af for meget indbetalt tidligere beløb.
6. Fastlæggelse af engangsvederlag jf. vedtægternes pkt. 4.4
 - a. Hvis bestyrelsens forslag i punkt 5a vedtages, foreslår bestyrelsen 61.000 kr., jf. forliget
 - b. Hvis bestyrelsens forslag i punkt 5a forkastes, foreslår bestyrelsen uændret 87.979 kr.
7. Valg af bestyrelse, herunder suppleanter, samt godkendelse af bestyrelseshonorar.
Følgende er på valg:
 - a. Formand Jens Johansen, modtager genvalg
 - b. Næstformand Jannic Mikkelsen, modtager genvalg
 - c. Kristine Klejnstrup, modtager ikke genvalg
 - d. John Hansen, modtager genvalgHvis du stiller op, så sørg for at have en skriftlig præsentation af dig som kandidat klargjort, og send den gerne på forhånd til jj@gf-poppelen.dk
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Formanden Jens Johansen bød velkommen til de deltagende via teams og præsenterede dagsordenen.

Ad 1.

Som dirigent foresloges advokat Jon Stefansson. Da der ikke meldte sig modkandidater, blev dirigenten valgt.

Jon Stefansson takkede for valget og konstaterede mødets lovlighed iht COVID 19-regierne og ved overholdelse af vedtægternes § 13, samt at den af bestyrelsen godkendte årsrapport var udsendt jf. vedtægterne.

De øvrige vedtægtsbestemte dagsordenspunkter var ligeledes iagttaget, og generalforsamlingen blev således erklæret beslutningsdygtig i henhold til den foreliggende dagsorden.

Dirigenten oplyste en teams-deltagelse på 102 deltagere + 58 fuldmagter, samt at der på grund af live-generalforsamlingen ikke vælges stemmetællere, idet systemet klarer stemmetællingen.

Dirigenten gav herefter ordet til foreningens formand, Jens Johansen, for afgivelse af beretning jf. dagsordenens punkt 2.

Ad 2.

Formand Jens Johansen aflagde på bestyrelsens vegne beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Formandens talepapir vedlægges dette referat som **bilag 1**.

Dirigenten takkede for beretningen og satte denne til debat i chatten (se spørgsmål, bemærkninger og svar under dette punkt i livebegivenheden i **bilag 2** til dette referat).

Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål og konstaterede, at beretningen herefter var taget til efterretning, da den ikke skal godkendes af GF.

Ad 3.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der i årsrapporten foreligger blank påtegning af regnskabet og gav herefter ordet til kasserer Karl Skovgaard for fremlæggelse af årsrapporten.

Karl Skovgaard fremlagde på bestyrelsens vegne årsrapporten. Han lagde ud med at give et samlet overblik og bemærkede, at der som tidligere foreligger et samlet regnskab for to regnskaber, Grundejerforeningen Poppelen (GFP) og Grundejerforeningen Poppelen Infrastruktur (GFPI). Karl Skovgaard henviste herunder til hjemmesiden for yderligere detaljer.

Karl Skovgaard gennemgik herefter regnskabet. Posterne blev enkeltvis gennemgået, og han knyttede en række uddybende bemærkninger til tallene.

Pengestrømsopgørelse blev også fremlagt, dvs. en forklaring på, hvorledes pengene er anvendt, og der blev redegjort for det særlige forhold vedrørende årsrapporten omkring GFPI.

Dirigenten takkede for gennemgangen. Dirigenten bad herefter generalforsamlingens deltagere om at afgive evt. kommentarer eller spørgsmål via chatten (se **bilag 2** for det protokollerede under dette punkt).

Dirigenten afsluttede kommentarrækken og bad om, at årsrapport blev overgivet til elektronisk afstemning.

Afstemningen viste 138 stemmer for, 1 stemme imod, og dirigenten konkluderede som konsekvens heraf, at årsrapporten var godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4.

Karl Skovgaard fremlagde på bestyrelsens vegne budgettet for 2021.

Hovedtræk:

- Bestyrelsen foreslår et uændret medlemskontingent på 8.000 kr.
- Giver kontingent på 7,328 mio. kr.
- Afskrivninger hæves i 2021 pga. investering i legepladser
- Årets resultat forventes ca. i 0 (- 86.000 kr.)

Kassereren gav ordet til formanden for dennes motivering af ændret bestyrelseshonorar i budgettet (foreslås hævet til 300.000 kr. samlet for bestyrelsen).

Jens Johansen fremhævede, at den ønskede stigning hænger sammen med, at der er kommet flere huse, men også, at der er ret høje forventninger til opgaver og støtte fra bestyrelsen til husejerne. Opgaverne rækker langt ud over, hvad en almindelig grundejerforeningsbestyrelse sædvanligvis foretager sig. Bestyrelsen kan yde sparring, indgå indkøbsaftaler og sørge for forsikringer. Engagerer sig i udviklingen i Billundområdet, idet man ikke ønsker at misse ud på dette punkt. Alt dette tager tid, og der er i realiteten arbejde nok til at ansætte en direktør, men en sådan fås ikke til 300 tkr. Man skal også kunne tiltrække gode kandidater til bestyrelsen, på trods af stadig mange interesselimer – her mødes man med, at der er for mange arbejdstimer i forhold til honorar.

Dirigenten tog ordet og takkede herefter kassereren og formanden for disses budgetgennemgang og motivering af forslag om ændret bestyrelseshonorar.

Kassereren knyttede herefter yderligere en bemærkning til budgettet, nemlig at hvis budget bliver godkendt, og budget og beregninger holder, vil vores konto start 9.212.000 kr. reduceres til 7.200.000 kr., dvs. en forskel på ca. 2 mio. kr.

Dirigenten bad deltagerne via chatten fremkomme med spørgsmål eller bemærkninger til budgettet, (se **bilag 2** for det protokollerede under dette punkt).

Dirigenten afsluttede kommentarrækken og bad om, at budgettet blev overgivet til elektronisk afstemning.

Afstemningen viste 149 stemmer for og 1 stemme imod, hvorfor dirigenten konkluderede, at budgettet (inkl. forøget bestyrelseshonorar) og medlemsbidrag var godkendt af generalforsamlingen.

Ad 5. Behandling af indkomne forslag

Der forelå forslag fra bestyrelsen om, at der indgås forlig med Lalandia bl.a. omkring engangsvederlag fra 2021 og fremover, herunder tilbagebetaling af for meget indbetalt tidligere beløb.

Dirigenten indledte med at konstatere, at bestyrelsen godt kunne vælge selv at indgå forliget, men havde ønsket at høre generalforsamlingen på dette væsentlige punkt.

Dirigent gav herefter ordet til formanden til kort at highlighte indholdet, som han allerede havde behandlet mere indgående under sin beretning tidligere under dagsordenens punkt 2.

Formanden

Konkluderede, at han var sikker på, at det er et godt og også det bedst opnåelige forlig. Vederlaget sættes en smule ned, men husejerne sikres derved mod, at Lalandia kan opføre en masse nye huse og derigennem trykke priserne på vores eksisterende huse. Betaling svarer til knap 1.400 kr. pr. husejer – et beløb, som han gerne selv ville betale, også hvis det var op af egen lomme, for at prissikre sit eget hus. Formanden præciserede herunder, at der ikke skal nogen penge op af lommen på den enkelte, idet det er foreningen, som betaler beløbet.

Dirigenten takkede formanden og åbnede herefter op for elektronisk afstemning om godkendelse af forliget, som viste, at forliget blev vedtaget enstemmigt med alle 114 tilstedeværende stemmer.

Ad 6

Med forliget under punkt 5 vedtaget foreslog bestyrelsen som konsekvens heraf, at engangsvederlaget jf. vedtægternes pkt. 4.4 fastlægges til 61.000 kr.

Dirigenten tog ordet og foreslog, at forslaget kunne betragtes som vedtaget jf. den enstemmige vedtagelse af forliget under forrige punkt. Denne opfordrede til, at deltagerne via chatten kunne komme med indvendinger herimod, og da dette ikke var tilfældet, konkluderede dirigenten, at engangsvederlaget på 61.000 kr. var vedtaget i overensstemmelse med forliget.

Ad 7.

Dirigenten henviste først til bestyrelseshonoraret godkendt under det tidligere punkt og opremsede herefter de af bestyrelsesmedlemmerne, der i år er på valg:

Jens Johansen, formand, ønsker genvalg
Jannic Mikkelsen, næstformand, ønsker genvalg
Kristine Klejnstrup, ønsker ikke genvalg
John Hansen, ønsker genvalg

Bestyrelsen foreslog følgende kandidater:

Jens Johansen
Jannic Mikkelsen
John Hansen
Ole Lynge Andersen, Birkestien 115

Øvrige kandidater, som ønskede opstilling:

Celina de Fontenay, Pilestien 589
Nanna Moury, Hyldestien 178 (alene som suppleant)

Dirigenten konkluderede, at der således var 5 kandidater til bestyrelsen, og at der var 4 pladser at besætte. Han gav herefter ordet til Jens Johansen, som oplæste kort kandidatpræsentation af den enkelte kandidat.

Herefter konstaterede dirigenten, at ingen yderligere kandidater havde meldt sig, og at der ved afstemningen skulle anvendes princippet "frit listevalg", som indebærer, at der skal skrives op til 4 navne på stemmesedlen via afstemningsmodulet.

Afstemningen viste herefter følgende:

	<u>Antal stemmer</u>
Jens Johansen	136
Jannic Mikkelsen	133
John Hansen	130
Ole Lynge Andersen	116

Dirigenten ønskede til lykke med valget, nævnte, at Celina de Fontenay havde fået 26 stemmer, og at bestyrelsen herefter kunne konstituere sig.

Herefter gik dirigenten videre til valg af suppleanter, hvor der skulle vælges 2, og idet han gik ud fra, at Celina var parat til at indtage en suppleantplads, og at der således alene var 2 kandidater, konstaterede han, at Celina de Fontenay og Nanna Moury var valgt som suppleanter ved fredsvalg.

Endeligt bemærkede dirigenten, at bestyrelseshonoraret allerede havde været drøftet som del af budgettet og under pågældende dagsordenspunkt, hvor dette blev godkendt, hvorefter bestyrelseshonoraret var at betragte som godkendt.

Ad 8.

Dirigenten meddelte, at foreningens revisor var foreslået genvalgt og også ønskede genvalg, og da han ikke havde modtaget oplysning om andre kandidater, bad han generalforsamlingen af formelle årsager om at tilgå afstemningsmodulet igen og afgive stemme.

Afstemningen viste genvalg af Beierholm som foreningens revisor.

Ad 9.

Dirigent fortsatte til sidste punkt på dagsordenen, hvor alt kan drøftes, men intet besluttet, og bad generalforsamlingsdeltagerne om at tilgå chatten for evt. afsluttende spørgsmål eller bemærkninger (se **bilag 2** for det protokollerede under dette punkt).

---o0oo--

Dirigenten sluttede herefter af og gav ordet til formanden, som takkede af og sluttede mødet.

Som dirigent og referent:

Jon Stefansson

Som formand:

Jens Johansen