

Hjalmar Kjærgaard
 Advokat,
 Bredgade 38,
 1260 København K. -
 hk/bg

Niels Mohr
 Landsretssagfører
 Bredgade 38
 1260 København K. -

Under henvisning til indkaldelseskravet til
 ledelse dirigenten følgende dagsorden:

- 1) Vedtagelse af vedtægter
- 2) Valg af formand for bestyrelsen
- 3) Valg af bestyrelsesmedlemmer
- 4) Valg af suppleant

R E F E R A T

af stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Klit-
 rosebugten.

Tirsdag den 28. februar 1978 kl. 19.00 afholdtes
 stiftende generalforsamling i Restaurant Karnappen, Niels
 Hemmingsensgade 10, København K.

Til stede var
 for A/S CAMINUS: Ingeniør Jens Rydal og
 landsretssagfører Niels Mohr
 der repræsenterede 62 usolgte parceller og endvidere mødte
 ved fuldmagter fra 11 parcelejere.

Endvidere advokat H. Kjærgaard og følgende par-
 celejere:

Steen Christensen (parcel 101), E. Mikkelsen (parcel 104),
 H. Jensen (parcel 117), H. Schandorff (parcel 118), H. Brinchs
 Sørensen (parcel 129), J. Ibsen (parcel 130), Ole Petersen
 (parcel 133), A. Brinks (parcel 162), J. Haugaard (parcel 163),
 H. Larsen (parcel 165), N.O. Thomsen (parcel 166), O. Vogeley
 (parcel 167), Henning M. Nilsson (parcel 177), K. Torkelund
 (parcel 182), Aa. Andersen (parcel 312), K. Rasmussen (parcel
 318), B. Dyhr Hansen (parcel 324), R. Hammeshøj Hansen (par-
 cel 327), L. Skovby (parcel 315) og B. Sivertsen (parcel 320).

Landsretssagfører Niels Mohr bød indledningsvis vel-
 kommen og foreslog advokat H. Kjærgaard valgt til dirigent,
 hvilket blev eenstemmigt vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at der til samtlige solgte
 parcelejere var fremsendt indkaldelse til generalforsamlingen
 den 8. februar d.å., bortset fra 3, der på grund af fejleks-
 pedition ikke havde fået indkaldelse - parcel 315, 319 og 320.
 Disse var imidlertid orienteret telefonisk i løbet af dagen,
 og havde erklæret sig indforstået, ligesom 2 af dem var repræ-
 senteret på generalforsamlingen.

Endvidere konstaterede dirigenten, at der med de fremmødte, der repræsenterede ialt 20 parceller, og med de landsretssagfører Niels Mohr meddelte fuldmagter, var repræsenteret ialt 93 stemmer.

Under henvisning til indkaldelsesskrivelsen opstillede dirigenten følgende dagsorden:

- 1) Vedtagelse af vedtægter
- 2) Valg af formand for bestyrelsen
- 3) Valg af bestyrelsesmedlemmer
- 4) Valg af suppleant til bestyrelsen
- 5) Valg af to revisorer
- 6) Fastsættelse af kontingent
- 7 Eventuelt

Ad dagsordenens pkt. 1: Vedtagelse af vedtægter:

Der forelå det af A/S Caminus til parcelejerne fremsendte udkast til vedtægter samt 4 forslag til vedtægtsændringer fra henholdsvis hr. K. Rasmussen (parcel 318), hr. René Hammeshøj Hansen (parcel 327), Inge-Lise Thomsen og Niels Thomsen (parcel 166) og M. Elmer og L. Skovby (parcel 315).

Landsretssagfører Niels Mohr gennemgik det af A/S Caminus udarbejdede udkast til vedtægter og fremhævede herunder, at dette fra A/S Caminus' side var tænkt som et forslag, der naturligvis kunne rettes til og ændres efter parcelejernes ønske, bortset fra de punkter hvor man som følge af tinglyste deklARATIONER, aftaler med kommunen og andre i forbindelse med udstykningstilladelserne var bundet af forpligtelser udadtil.

Landsretssagfører Niels Mohr påpegede endvidere, at der ifølge forslaget til vedtægter vil være at afholde ordinær generalforsamling i september måned, og den bestyrelse der i dag blev valgt vil få som en af sine første opgaver at gennemarbejde og forberede de eventuelle ændringer til vedtægterne, som det i dag vil være uhensigtsmæssigt at gennemføre, dels af praktiske grunde, dels fordi de kræver en nærmere gennemarbejdning og tilpasning til de lokale forhold.

På forespørgsel blev det nævnt, at den i forslagets § 8,2.punktum anførte bestemmelse om, at "økonomisk byrdefulde vedtagelser" kræver kvalificeret majoritet, er vanskeligt nærmere at præcisere. Hvad der konkret ligger i "økonomisk byrdefulde vedtagelser" kan ikke éntydigt bestemmes, men

må afhænge af foreningens til enhver tid værende budget, og stå i rimeligt forhold til dette.

Vedrørende § 9, 3.stk. blev det på forespørgsel fremhævet, at såfremt et medlem står i risiko for at miste sin stemmeret og valgbarhed som følge af restance, skal meddelelse herom tilsendes den pågældende samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen, således at han har 8 dage til at bringe restancen ud af verdenen.

Vedrørende forslaget § 10, stk. 4 fremkom en forespørgsel om omfanget af den lønnede medhjælp, som bestyrelsen er berettiget til antage. Her blev det fremhævet, at dette må være et bestyrelsesspørgsmål, kombineret med bestyrelsens ansvar overfor generalforsamlingen, sammenholdt med grundejerforeningens budget og den konkrete situation.

Efter landsretssagfører Mohrs gennemgang fik de enkelte forslagsstillere lejlighed til at gennemgå og kommentere de af dem stillede ændringsforslag.

Ingeniør K. Torkelund bad om ordet, og fremsatte yderligere ændringsforslag til vedtægters § 5, herunder et forslag om at indføje en bestemmelse om, at generalforsamlingen afholdes i det Storkøbenhavnske område.

Til belysning af dette blev det ved håndsoprækning konstateret, at langt den overvejende del af de fremmødte var bosat i det Storkøbenhavnske område, men der var enighed om, at overlade dette spørgsmål til den kommende bestyrelse, idet det fra flere sider blev fremhævet, at ordinær generalforsamling i september måned måske nok mest hensigtsmæssigt blev afholdt indenfor grundejerforeningens geografiske område.

Herefter satte dirigenten vedtægterne under afstemning fra en ende af.

Grundejerforeningens navn: Her var forslag om "Grundejerforeningen Vildrosebugten" og "Grundejerforeningen Klitrosebugten".

Med overvejende majoritet blev navnet "Grundejerforeningen Klitrosebugten" vedtaget.

§ 1: Vedtaget alene med navnet ændret til "Klitrosebugten".

§ 2: Her var fremsat forslag om tilføjelse til § 2, stk. 2, af "ved generalforsamlingsbeslutning" efter ordet "kan".

Paragraffen blev vedtaget med nævnte ændring med over-

vejende majoritet.

§ 3: § 3 blev med overvejende majoritet vedtaget, alene med den ændring, at ordene "etablering af modningsfond" i stk. 2, 6.linie udgår.

§ 4: Vedtaget uændret med overvejende majoritet.

§ 5: Vedtaget uændret med overvejende majoritet.

§ 6: Til § 6 blev det efter forsamlingens opfordring fastslået, at pkt. 4 på dagsordenen skal forstås således, at bestyrelsesmedlemmers forslag kun falder ind under § 4, for såvidt som det drejer sig om egentlige forslag fra bestyrelsen som sådan, medens det enkelte bestyrelsesmedlems eventuelle forslag falder ind under pkt. 5, forslag fra medlemmerne.

Med denne præcision blev § 6 vedtaget i overensstemmelse med udkastet, alene med følgende ændringer: Til pkt. 4 blev tilføjet: "og godkendelse af budget", således at pkt. 4 bliver sålydende: "Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget".

I pkt. 7 udgik "4" og i stedet indsattes "øvrige", således at pkt. 7 bliver sålydende: "Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer".

Til § 6, stk. 2 blev vedtaget følgende tilføjelse: "Sådanne forslag skal udsendes med indkaldelsen".

Endvidere blev vedtaget § 6 stk. 3, sålydende: "Forslag, som ikke er påført dagsordenen, kan ikke komme til afgørelse på generalforsamlingen".

§ 7: Til § 7, 3.linie var fremsat forslag om at ændre "1/3" til "1/5". Med denne ændring blev § 7 iøvrigt vedtaget med overvejende majoritet.

§ 8: § 8 blev vedtaget i overensstemmelse med udkastet med overvejende majoritet.

§ 9: Til § 9 var diverse ændringsforslag, men der var enighed om at overlade nærmere fastsættelse af eventuelle ændringer og forslag hertil til den kommende bestyrelse.

Et forslag om at præcisere, at samejere kan repræsentere hinanden på linie med ægtefæller medførte som ændringsforslag, at der i stk. 2 efter ordet "ægtefæller" tilføjes "eller samejere", og § 9 blev med denne tilføjelse og iøvrigt uændret vedtaget med overvejende majoritet.

§§ 10, 11, 12 og 13:

Disse paragraffer blev vedtaget uændret med overvejende majoritet.

§ 14: Til § 14 var fremsat forslag om ændring af stk. 2 til "Regnskabet revideres af 2 personer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret revisor, medens den anden vælges blandt foreningens medlemmer. Disse vælges på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen", og tilføjelse af nyt stk. 3, sålydende:

"Revisorerne skal mindst 1 gang årligt foretage uanmeldt kasseeftersyn. De kan herunder forlange sig forelagt kassebog og alle regnskabsbilag".

Disse forslag blev nedstemt, idet 12 stemte imod, og kun 1 stemte for, medens resten undlod at stemme.

§ 14 blev herefter vedtaget i overensstemmelse med udkastet med overvejende majoritet.

§ 15: Til § 15 forelå forslag om at ændre "1.000,- kr." til "2.000,- kr."

Med denne ændring og iøvrigt i overensstemmelse med udkastet blev § 15 vedtaget med overvejende majoritet.

§ 16: Til § 16 var fremsat forslag om tilføjelse til stk. 6 sålydende: "Dette må dog ikke indebære passage af eller anden væsentlig ulempe for solgte parceller".

Med denne tilføjelse blev § 16 iøvrigt uændret vedtaget med overvejende majoritet.

§ 17: Til § 17 var fremsat ændringsforslag, men der var enighed om at overlade den kommende bestyrelse at arbejde videre med bestemmelsen, idet landsretssagfører Mohr gav tilsagn om at medvirke.

§ 17 blev herefter vedtaget med overvejende majoritet, således som affattet i forslaget, alene med følgende tilføjelser:

Til § 17, stk. 2 efter ordet "udstykningsområdet":
(. bortfalder) "mod deltagelse i vedligeholdelsen",
og tilsvarende tilføjelse i § 17 stk. 3,4.linie efter udtrykket "området": "mod deltagelse i vedligeholdelsen".

Ad dagsordenens pkt. 2: Valg af formand:

Til formand for bestyrelsen valgtes

civilingeniør Hans Larsen (parcel 165)
Skomagerkrogen 4,
Himmelev,
4000 Roskilde

Ad dagsordenens pkt. 3: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Som øvrige medlemmer af bestyrelsen valgtes:

Ingeniør K. Torkelund (parcel 182)	01	67 13 11	dag
Søgårdsvej 1, 2750 Ballerup. -	02	97 20 75	

Fru L. Skovby (parcel 315)	01	15 21 66	Lok 323
Vejlesøparken 11, 1.tv., 2840 Holte. -	02	42 46 93	

Lærer John Haugaard Christiansen (parcel 163)

<i>Skr</i> Hvedens Kvarter 2 B, 2620 Albertslund. -	02	64 26 62	
	02	64 73 50	dag

Vandværksbestyrer Kay Rasmussen (parcel 318)

<i>Kass.</i> Anekøret 40, 3520 Farum. -	02	95 26 15	(dag)
	02	95 27 48	

Ad dagsordenens pkt. 4: Valg af suppleant til bestyrelsen:

Som suppleant til bestyrelsen valgtes

Fagkonsulent René Hammeshøj Hansen (parcel 327)
Karavelvej 7,
Jyllinge, (01) 15 87 60 dag
4000 Roskilde. -

Ad dagsordenens pkt. 5: Valg af 2 revisorer:

Til revisorer valgtes

fru Lillian Brinks (parcel 162)
Moselgade 6, 4.th.,
2300 København S. -

konsulent Jan Ibsen (parcel 130)
Mellemvangen 52, 2700 Brønshøj. -

Ad dagsordenens pkt. 6: Fastsættelse af kontingent:

Det blev med overvejende majoritet vedtaget at fastsætte kontingentet til kr. 100,- pr. parcel, dækkende perioden fra dags dato til første ordinære generalforsamling.

Ad dagsordenens pkt. 7: Eventuelt:

Ingen ønskede ordet.

Herefter hævede dirigenten generalforsamlingen, og landsretssagfører Niels Mohr takkede for fremmøde og en god og rolig afvikling af generalforsamlingen.

Som dirigent:

H. Kjærgaard