

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

mandag den 19. maj 2025 kl. 19.00

Sted: Tanavej 23 (i carporten)

Dagsorden:

Afstemning om to forslag fra bestyrelsen vedrørende ændring af foreningens vedtægter (se nedenfor).

Baggrund:

På den ordinære generalforsamling 29.04.25 opnåede de nedenfor anførte forslag 1 og 2 tilslutning fra mere end 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.

Beslutning om ændring af vedtægterne kræver dog, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer har deltaget i generalforsamlingen, hvilket ikke var tilfældet.

I overensstemmelse med § 14, stk. 2 i vedtægterne afholdes derfor ekstraordinær generalforsamling mhp. fornyet afstemning om forslagene.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Forslag 1

Bestyrelsen foreslår at øge den årlige godtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne til hhv. **kr. 2.800,-** for formanden og kassøren og det halve beløb; dvs. **kr. 1.400,-** for øvrige bestyrelsesmedlemmer. Godtgørelsen foreslås indeksreguleret hvert andet år svarende til ændringen i Nettoprisindekset; dog således at godtgørelsen maksimalt kan andrage et beløb svarende til den til enhver tid gældende skattefri grænse for godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer af mødeomkostninger samt udgifter til kontorartikler, telefoni og internet (pt. andrager den skattefri grænse kr. 4.500,-)

Forslaget er begrundet i, at de hidtidige godtgørelsessatser ikke er blevet indeksreguleret i adskillige år.

Det er tillige en vigtig begrundelse, at det må formodes at blive nemmere at få medlemmer af grundejerforeningen til at påtage sig en bestyrelsespost, hvis godtgørelsen er mere end blot symbolsk.

I den forbindelse tænkes også på, at foreningen må købe sig til administration af foreningen, hvis der ikke kan vælges en bestyrelse, og at dette i givet fald må forventes at påføre foreningen en årlig udgift på skønsmæssigt mere end kr. 100.000,-.

Endelig tænkes der også på, at bestyrelsens arbejdsbyrde vil stige, hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer nedsættes til 4 som foreslået af bestyrelsen.

Forslaget indebærer, at **§ 18, stk. 5 i vedtægterne ændres som følger:**

§ 18, Stk. 5. Tillidsposter ved Grundejerforeningen "Fasangården" godtgøres årligt med beløbet kr. 2.800,- til formand kasserer samt det halve heraf; dvs. kr. 1.400,- til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Godtgørelsen indeksreguleres hvert andet år i ulige år i 1.kvartal med ændringen i Nettoprisindekset i løbet af den forgangne toårsperiode; første gang i 1. kvartal 2027 med ændringen i Nettoprisindekset fra 1.januar 2025 til 1. januar 2027. Godtgørelsen kan dog maksimalt andrage et beløb svarende til den til enhver tid gældende skattefri grænse for godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer af mødeomkostninger samt udgifter til kontorartikler, telefoni og internet (kr. 4.500,- pr. 04/2025)

Forslag 2:

Som konsekvens af, at det historisk har været vanskeligt at få valgt det fornødne antal bestyrelsesmedlemmer, foreslår bestyrelsen at nedsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer fra det nuværende antal på 5 til 4.

Forslag 2 indebærer, at **§ 18 ændres som følger:**

The screenshot shows a Google Docs interface with a document titled "Vedtægter 2023 - B...". The document content is in Danish and discusses the rules for the board of Fasangaarden. The following text is visible in the document:

§ 18. Bestyrelsen består af ~~45~~ medlemmer (1 formand, 1 kasserer, ~~23~~ repræsentanter), der vælges af generalforsamlingen. Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen, imens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv.

Stk. 2. Valget foretages således: Formand og ~~ende-to~~ repræsentanter vælges - eller genvælges - de ulige årstal, og kasserer samt 1 repræsentant de lige årstal. Valg af to suppleanter sker samtidigt, dog kun for en et-årig valgperiode. Formand og kasserer vælges først og særskilt.

Stk. 3. På første bestyrelsesmøde efter den årlige generalforsamling, vælger bestyrelsen en sekretær.

Stk. 4. Hvis generalforsamlingen har valgt en administrator til at udføre foreningens administrative opgaver, har grundejerforeningens medlemmer pligt til at modtage valg som formand, som medlem af bestyrelsen eller som suppleanter og virke i denne funktion i mindst et år inden for hver femårs periode.

Stk. 5. Tillidsposter ved Grundejerforeningen "Fasangården" honoreres årligt med 600,00 kr. til formand og sekretær, 1.800 kr. til kasserer samt 300,00 kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer.

stk. 6. Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end ~~34~~, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 7. Udebliver et bestyrelsesmedlem fra to på hinanden følgende møder uden gyldig grund, udtræder dette medlem automatisk af bestyrelsen og 1. suppleant indtræder.

Stk. 8 Først valgte bestyrelsesmedlem indtræder i formandens plads ved dennes udtrædelse, bortrejse eller fravær i over 1 måned.

§ 19. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg, og udfører de administrative beføjelser, som er henlagt til