

Til medlemmerne

I henhold til vedtægternes § 9 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling

**Mandag den 8. august 2016 kl. 19.30**

I Karlslundehallerne, Lille Sal, Kongens Enge 42

## **Dagsorden ifølge vedtægter:**

### **1. Valg af dirigent**

### **2. Vedtægtsændringer**

På den ekstraordinære generalforsamling den 2. juni 2016 blev bestyrelsens forslag til nye vedtægter med et par tilføjelser, jfr. nedenfor, vedtaget enstemmigt af de fremmødte 42 medlemmer. Ifølge vedtægterne § 11 fordrer vedtægtsændringer, at mindst halvdelen af medlemmerne er fremmødte og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

Da dette ikke var tilfældet afholder der ny ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne ændres som angivet i bilagsmaterialet, udsendt til den ekstraordinære generalforsamling den 2. juni 2016, med den ændring af, § 6, 1. afsnit, som blev vedtaget. Herefter har § 6, stk. 1 følgende ordlyd: **Ejerne af ejendomme, der grænser til en privat fællesvej, skal holde vejen i god og forsvarlig stand i forhold til færdselens art og omfang, herunder holde vejen forsynet med forsvarligt afløb. Foreningen forestår på ejernes vegne disse opgaver.**

Endvidere blev det vedtaget, at tilføje følgende tekst i vedtægternes indholdsfortegnelse efter § 18: **Bilag 1 Oversigt over ejendomme, der grænser til en privat fællesvej.**

De understregede dele er tilføjet i forhold til bilagsmaterialet.

Forslag til vedtægtsændringer er udsendt med bilagsmateriale i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling afholdt den 2. juni 2016.

### **3. Beslutning om igangsætning af renovering af private fællesveje**

- a. Bestyrelsen foreslår, at renovering af Ahornvej, Agervej, Kløvervej, Parkvej, Solkrogen, Klintebakken, Engvej, Lille Engvej, Strandgårdsvej og Vårgyvelvej, igangsættes til udførelse i 2016. Arbejdet udføres indenfor en ramme på max. 1,4-1,5 mio. kr.
- b. Bestyrelsen foreslår, at GF Klintegården optager lån til den samlede renovering med en tilbagebetalingstid på 10 år, og at foreningen kan stille dele af kassebeholdningen som sikkerhed for foreløbige eller endelig lån til gennemførelse af renoveringen, jfr. § 4 i forslaget til nye vedtægter.

- c. Bestyrelsen foreslår, at fordelingen af udgifter til renoveringen fastsættes til én ejendom – én andel, for ejendomme angivet på Bilag 1 og Bilag 3, jfr. § 6 i forslaget til nye vedtægter.
- d. Bestyrelsen foreslår, at Vejudvalget bemyndiges til at træffe beslutninger om tillægsarbejder i forbindelse med udførelsen af renoveringsopgaven som angivet i Bilag 4.
- e. Bestyrelsen foreslår, at der entres med rådg. ing.firma Hartvig Consult til gennemførelse af vejrenoveringen, indenfor en ramme på kr. 130.000,-. Beløbet indregnes i den samlede låneoptagelse.

Bilagsmaterialet blev udsendt i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling afholdt den 2. juni 2016 og omfatter: Oversigt over Ejendomme omfattet af renoveringssagen (1), Kort over de omfattede vejstrækninger (2), Forslag til fordeling af udgifterne (3), Mulige tillægsarbejder (4), Eksempel på tilbagebetaling af lån (5), Lånetilbud fra Nordea (6).

#### **4. Eventuelt**

Under generalforsamlingen serveres øl, vand, kaffe og te.

På bestyrelsens vegne  
Lars Kilhof  
Formand