



Bestyrelsen indkalder til

Ekstraordinær generalforsamling

Som afholdes

søndag den 26. marts 2023 kl. 14:00

i Ramsøhallens cafeteria

På den ordinære generalforsamling den 9. marts, havde bestyrelsen fremlagt forslag til opdatering af vores vedtægter.

Der var fremmødt 10 stemmeberettigede og bestyrelsen havde fået tilsendt fuldmagter fra 12 medlemmer. For at forslaget kunne vedtages, kræver det at mindst halvdelen af medlemmerne (44) er repræsenteret og at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget.

Der var altså ikke nok medlemmer repræsenteret ved den ordinære generalforsamling, så derfor skal forslaget nu behandles på denne ekstraordinære generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte. Her er der intet krav om minimum antal fremmødte.

Eneste punkt på dagsordenen er altså bestyrelsens forslag om opdatering af vedtægterne. Forslaget findes på de efterfølgende sider.

Vedtægterne har behov for en ajourføring, så de er i tråd med tidens trend og den måde, hvorpå vi i dag driver foreningen. Specielt skal nu iagttages en masse regler i forhold til GDPR- og Hvidvaskloven. Opdateringen indebærer ikke nogen indskrænkning af medlemmernes rettigheder eller udvidelse af medlemmernes pligter.

Bestyrelsen den 15. marts 2023

Forslag til ændring af vedtægterne:

(forslaget har været til medlemmernes høring i 4. kvartal 2022. Der har ikke været forslag eller ændringer)

Forord

Forslaget til ændring af vedtægterne er begrundet i en tilpasning og opdatering til nutidens vaner og praksis, især fordi nutidig foreningsadministration er underlagt så mange pligter og krav, at dette ikke alene kan forventes varetaget af en frivillig valgt bestyrelse.

Der ændres ikke fundamentalt i vedtægterne. Her nævnes kun de paragraffer, hvori der foreslås ændringer. Gældende tekst er anført i venstre spalte og den ændrede tekst er anført i højre spalte. Efter hver paragraf, er der under begge spalter givet en nærmere forklaring om årsagen til ændringen.

For vedtagelse af forslaget på generalforsamlingen, kræves at mindst halvdelen af medlemmerne (44) er til stede og at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget. Er der ikke fremmødte nok, fordrer det en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte (uanset antal) skal stemme for forslaget for at gøre det gældende. Herefter skal de nye vedtægter godkendes af kommunen.

§ 6: VEDLIGEHOLDELSESPLIGT

Gældende tekst	Ændret tekst
<p>Medlemmerne er pligtige til stedse at holde grunde fri for ukrudt. Grunden skal renholdes, således at ingen ukrudtsplanter går i frø.</p> <p>Indtil der på et grundejerforeningsmøde træffes anden bestemmelse, skal den enkelte grundejer holde vejrabatten samt stiarealet, respektiv halvdelen af sidstnævnte, rensat for ukrudt, og hvor græsset er sået, skal dette holdes slået.</p> <p>Såfremt grundejere efter modtagelsen af anbefalet brev med 14 dages varsel ikke overholder disse bestemmelser, kan arealerne blive rensat på grundejerforeningens foranledning. De afholdte udgifter vil blive opkrævet hos grundejeren.</p> <p>Ejendommen skal i øvrigt i sin helhed fremtræde i en ordentlig tilstand såvel i henseende til grundens benyttelse som til husets vedligeholdelsestilstand</p>	<p>Medlemmerne er pligtige til stedse at holde grunde fri for ukrudt. Grunden skal renholdes, således at ingen ukrudtsplanter går i frø.</p> <p>Indtil der på et grundejerforeningsmøde træffes anden bestemmelse, skal den enkelte grundejer holde et til parcellen tilstødende stiareal, rensat for ukrudt.</p> <p>Såfremt grundejere efter modtagelsen af brev, med afleveringsattest, med 14 dages varsel ikke overholder disse bestemmelser, kan arealerne blive rensat på grundejerforeningens foranledning. De afholdte udgifter vil blive opkrævet hos grundejeren og er at betragte som en pligtig ydelse.</p> <p>Ejendommen skal i øvrigt i sin helhed fremtræde i en ordentlig tilstand såvel i henseende til grundens benyttelse som til husets vedligeholdelsestilstand</p>

Efter stamvejen blev renoveret i 2019, blev de gamle græsarmeringssten (der udgjorde vejrabatten) fjernet og eksisterer ikke mere. På de øvrige boligveje har der aldrig været "vejrabat".

En anden ændring i § 6 er at begrebet "Anbefalet brev" er udskiftet med "brev med afleveringsattest" og så er der tilføjet, at nævnte krav er en pligtig ydelse. Det er for øvrigt en bestemmelse der aldrig har været anvendt.

§ 7: Generalforsamlingen

Gældende tekst	Ændret tekst
<p>Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker ved brev med mindst 14 dages varsel. Sammen med indkaldelsen udsendes beretning, regnskab og budgetforslag for det kommende år. Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem i foreningen. Indkaldelsen skal in-</p>	<p>Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker ved opslag på foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel. Sammen med indkaldelsen udsendes beretning, regnskab og budgetforslag for det kommende år. Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være be-</p>

Forslag til ændring af vedtægterne:

(forslaget har været til medlemmernes høring i 4. kvartal 2022. Der har ikke været forslag eller ændringer)

deholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle, og på generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der er optaget i den til medlemmerne meddelte dagsorden.	styrelsesmedlem i foreningen. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle, og på generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der er optaget i den til medlemmerne meddelte dagsorden.
---	---

Eneste ændring i §7 er at indkaldelse med "brev" er ændret til "opslag på foreningens hjemmeside".

Det var en ændring der blev vedtaget på ordinær generalforsamling den 27/3-2012 med samtidig virkning og at tekstændringen skulle implementeres, næste gang der var ændring af vedtægterne.

§ 8: Ekstraordinær generalforsamling

Gældende tekst	Ændret tekst
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 20 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske ved brev med mindst 14 dages varsel med angivelse af de til forhandling fastsatte emner. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele hvilke emner der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelser til den ekstraordinære generalforsamling.	Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 20 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske ved opslag på foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel med angivelse af de til forhandling fastsatte emner. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele hvilke emner der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelser til den ekstraordinære generalforsamling.

Eneste ændring i §8 er at indkaldelse med "brev" er ændret til "opslag på foreningens hjemmeside".

Det var en ændring der blev vedtaget på ordinær generalforsamling den 27/3-2012 med samtidig virkning og at tekstændringen skulle implementeres, næste gang der var ændring af vedtægterne.

§ 9: Dagsorden

Gældende tekst	Ændret tekst
For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden: <ol style="list-style-type: none"> 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag med økonomiske konsekvenser, og på baggrund af disse, fastsættelse af kontingent for det kommende år. 5. Forslag i øvrigt. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 9. Eventuelt. <p>Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på ordinære generalforsamlinger, skal skriftligt tilsendes formanden og være denne i hænde senest 15. februar.</p>	For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden: <ol style="list-style-type: none"> 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag med økonomiske konsekvenser, og på baggrund af disse, fastsættelse af kontingent for det kommende år. 5. Forslag i øvrigt. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af 1 bilagskontrollant og suppleant. 9. Eventuelt. <p>Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på ordinære generalforsamlinger, skal tilsendes formanden på mail og være denne i hænde senest 15. februar.</p> <p>Kun forslag der er inden for rammerne af foreningens formål kan behandles. Forslag der vedrører den administrative drift af foreningen kan ikke behandles.</p>

Forslag til ændring af vedtægterne:

(forslaget har været til medlemmernes høring i 4. kvartal 2022. Der har ikke været forslag eller ændringer)

GF-dagsorden punkt 8 er ændret til, at det mere er en bilagskontrollant end en revisor. Dette i erkendelse af, hvor vanskeligt det, gennem tiden, har været at få disse poster besat, måske fordi ordet "revisor" forudsætter en stor regnskabsforståelse. Men ret beset, så er det jo blot – i vores forening – behov for, at der er en der kan konstatere bilagenes tilstedeværelse og at de stemmer overens med det bogførte og at udgiften har grundlag i en beslutning eller budgettet.

I det sidste afsnit er "skriftligt" ændret, at forslag skal tilsendes på mail. Dette af hensyn til dokumentation af forslagets rettidige fremsendelse.

Desværre har det også været nødvendigt at præcisere at man selvfølgelig kun kan fremsætte forslag som foreningen reelt har "magt" og kompetence til at gennemføre, ligesom det heller ikke skal være muligt at bestemme hvordan foreningen administreres, da dette er bestyrelsens ansvar.

§ 13: BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING:

Gældende tekst	Ændret tekst
<p>Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. På lige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 i de ulige årstal.</p> <p>Genvalg kan finde sted.</p> <p>Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.</p> <p>Protokol: Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen truffne beslutninger.</p> <p>Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer.</p> <p>Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp, f.eks. forretningsfører, advokat, rådgivende ingeniør og landinspektør.</p> <p>Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til vedligeholdelse og renholdelse af de under bebyggelsen hørende private veje og fællesarealer, ligesom det påhviler bestyrelsen at engagere håndværkere til udførelse af opgaver, der sorterer under den antagne medhjælps arbejde.</p> <p>Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan der af generalforsamlingen, dersom det efter arbejdets art skønnes rimelige, tillægges formanden, kassereren og sekretæren et mindre honorar.</p>	<p>Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. På lige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 i de ulige årstal.</p> <p>Genvalg kan finde sted.</p> <p>Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og eventuelt andre – efter bestyrelsens skøn – påkrævede poster.</p> <p>Protokol: Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører referat af de af bestyrelsen truffne beslutninger.</p> <p>Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp, f.eks. forretningsfører, advokat, rådgivende ingeniør og landinspektør.</p> <p>Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for at rekvirere betalt medhjælp til vedligeholdelse og renholdelse af de under udstykningen hørende stier og fællesarealer</p> <p>Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan der tillægges bestyrelsesmedlemmerne en mindre godtgørelse som tilskud til telefon, IT og internet.</p>

I denne paragraf sker der en del "moderniseringer". I mange år har bestyrelsen ikke konstitueret sig med næstformand og sekretær, da det ikke har vist sig påkrævet. Formands- og kassererposten har – på grund af lovgivning – taget et administrativt omfang, hvor "læggfolk" kan have betydelige vanskeligheder med at opfylde de krav, som der efterhånden stilles til disse poster. Derfor bør bestyrelsen selv vælge, hvilke poster de eventuelt selv kan/vil besætte eller give bestyrelsen mulighed for at vælge en slags forretningsfører, der foretager alt det administrative arbejde under ansvar overfor bestyrelsen. Denne "daglige" leder, som altså skal have de nødvendige faglige kvalifikationer, kan så tildeles et honorar for opgaven.

Som det er i dag, skal der – ud af bestyrelsens midte – partout vælges en formand og kasserer der har kvalifikationer og praktisk viden omkring de mange ting vores forening i dag kommer i berøring med; især omkring det digitale og regnskabsføring, men også alt det lovgivningsmæssige. Dette kan – for mange – være en hindring til at stille op til bestyrelsen.

Forslag til ændring af vedtægterne:

(forslaget har været til medlemmernes høring i 4. kvartal 2022. Der har ikke været forslag eller ændringer)

Vi udelader udtryk i teksten som "ansætte" og "lønnet". Vi er ikke så store, at vi har nøde af at være "arbejdsgiver". Ikke dermed sagt at vi vil forsøge at omgå skattelovgivning, idet den slags honorarer kan blive udbetalt som B-indkomst eller efter faktura.

§ 14: BESTYRELSENS BEFØJELSER:

Gældende tekst	Ændret tekst
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private.	Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private.
Bestyrelsen råder over foreningens midler, i overensstemmelse med lovene og de på generalforsamlingen truffne beslutninger.	Bestyrelsen råder over foreningens midler, i overensstemmelse med lovene og de på generalforsamlingen truffne beslutninger.
Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med to af bestyrelsens medlemmer.	Foreningen tegnes i alle anliggender af den af bestyrelsen valgte formand, under ansvar over for bestyrelsen.

Her er der i det sidste afsnit tale om en "lempelse", idet det i praksis har vist sig noget tidskrævende at skulle mønstre 2 bestyrelsesmedlemmer (foruden formanden) for at indgå selv simple aftaler. Det er derfor mere smidigt at formanden tildeles denne kompetence, med samtidig underretningspligt til bestyrelsen.

§ 16: REGNSKABET

Gældende tekst	Ændret tekst
Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle anerkendte udgifter i overensstemmelse med budgettet eller særskilt bestyrelsesbeslutning. Kassereren fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsfortegnelse.	Bestyrelsen kan af egen midte eller ved ekstern hjælp udpege en daglig leder, der med de påkrævede faglige kvalifikationer, forestår den administrative drift af foreningen, herunder at modtage foreningens indtægter og udbetale alle anerkendte udgifter i overensstemmelse med budgettet eller særskilt bestyrelsesbeslutning. Lederen vedligeholder medlemskartoteket i overensstemmelse med Persondataskyddelsesloven og forestår foreningens bogføring og udarbejdelse af regnskab.
Foreningens likvide midler skal henstå på konto i bank, sparekasse eller giro, og konti skal være oprettet i foreningens navn. Bestyrelsen afgør – i sin forretningsorden – fuldmagtsforholdene for at hæve på disse konti. Evt. formue må kun anbringes i "sikre ordninger" og der må ikke være større binding end at formuen kan kapitaliseres inden for 1 år.	Foreningens likvide midler skal henstå på konto i bank eller sparekasse og konti skal være oprettet i foreningens navn. Bestyrelsen afgør – i sin forretningsorden – fuldmagtsforholdene for at hæve på disse konti. Evt. formue må kun anbringes i "sikre ordninger" og der må ikke være større binding end at formuen kan kapitaliseres inden for 1 år.
Kassereren udarbejder regnskabet og videreeksperder det til de af generalforsamlingen valgte revisorer, der har 14 dage til regnskabets gennemgang og tilbagelevering til kassereren med eventuelle bemærkninger.	Lederen udarbejder regnskabet og videreeksperder det til bestyrelsen og de af generalforsamlingen valgte bilagskontrollant, der har 14 dage til regnskabets gennemgang og tilbagelevering til lederen med eventuelle bemærkninger.

Her er der tale om en lidt omfattende ændring, idet bestyrelsen kan (men ikke skal) udpege en person til at forestå al den "daglige administrative drift" af foreningen. Det drejer sig både om at føre regnskab, administrere medlemskartoteket og foretage almindelig korrespondance mv., således at bestyrelsen ikke er pålagt alle disse praktiske opgaver. Det kan være en person af bestyrelsens midte, hvis kvalifikationer er til stede, ellers kan man engagere en "ekstern" person eller firma til denne opgave. Dermed kan det blive mere attraktivt at melde sig til bestyrelsesarbejdet, når man ikke risikerer at blive udsat for en belastning, man ikke kan forudse.

Forslag til ændring af vedtægterne:

(forslaget har været til medlemmernes høring i 4. kvartal 2022. Der har ikke været forslag eller ændringer)

Et afgørende argument er de nye GDPR-regler (pr. maj 2018) og den netop vedtagne Hvidvaskningslov som stiller store krav til behandling, registrering, dokumentation og opbevaring af person- og datamateriale. Det er krav man ikke – med rimelighed – kan forventes opfyldt af lægmand.

Det skal især præciseres, at forvaltning af persondata fordrer stor datadisciplin- og sikkerhed og at dette skal være gældende hos alle de personer/lokationer, der forvalter disse. Disse bør derfor begrænses til kun én lokation.