

## **INDKALDELSE TIL**

**GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009 KL. 19.00  
PÅ RESTAURANT VADESTEDET, STRANDMØLLEVEJ 249, HOLBÆK.**

### **Dagsorden:**

- 1. Valg af dirigent og stemmetællere.**
- 2. Bestyrelsens beretning.**
- 3. Regnskab / budget. Bilag vedlagt.**
- 4. Indkomne forslag:**  
Bestyrelsens forslag om vedtægtsændring – bilag vedlagt.  
Hans J. Fogh Olsen, HH 31: Ændring af karakteren ved udlægning af sten på fælles arealer.  
Malu Cordius, EH 48: Opførelse af klatrevæg på legepladsen i EH.
- 5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter.**  
På valg er Torben Bo Florin, RH 13, Tommy Christiansen, HH 43 og Hans Dahl EH 72  
er villige til genvalg.  
Suppleanter Bjarne Hansen EH 58, Jan Nielsen HH 15 og Frands Wolff EH 27 er villige til  
genvalg.
- 6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.**
- 7. Eventuelt.**

Der kan gives møde med 2 fuldmagter jfr. vedtægternes § 15.

Der bydes på kaffe og franskbrød.

**Med venlig hilsen**

**Bestyrelsen**

**Lars Østergaard, formand.**

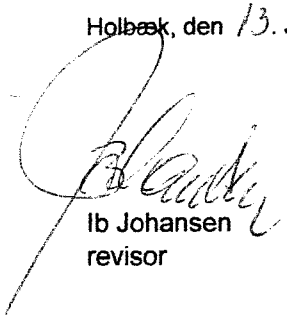
# GRUNDEJERFORENINGEN "RUNDINGSHOLM"

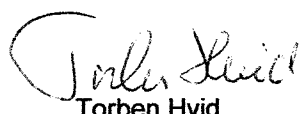
STATUS PR. 31/12 2008


<b>AKTIVER:</b>	2008	Sidste år
Kasse	0,00	0,00
Bank	110.538,09	322.350,69
Garantbevis Sparekas.	20.000,00	20.000,00
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>130.538,09</b>	<b>342.350,69</b>
<b>PASSIVER:</b>		
Skyldige omkostninger	0,00	0,00
<b>Fremmedkapital i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EGENKAPITAL:</b>		
Egenkapital primo	342.350,69	243.615,12
Årets resultat	-211.812,60	98.735,57
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>130.538,09</b>	<b>342.350,69</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>130.538,09</b>	<b>342.350,69</b>

Regnskabet er revideret og beholdningernes tilstedeværelse konstateret.

Holbæk, den 13. Januar 2009

  
Ib Johansen  
revisor

  
Torben Hvid  
revisor

  
Lars Østergaard  
formand

  
Hans Dahl  
kasserer

Vedtægtsændring til generalforsamlingen den 26. februar 2009.

Forslag om bestyrelsens kan investere i Garantbevis/Investeringsbevis el.lign. for at opnå rente- og gebyrfordele.

Nuværende paragraf  
§ 11

Stk. 1 Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden anerkendte udgifter. Anerkendelse skal foreligge skriftligt. Han fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol.

Stk. 2 Kassereren underskriver alle kvitteringer, og kassebeholdningen skal henstå på konto i bank, sparekasse eller postgiro, og kontoen skal være klausuleret således, at der kun kan hæves på kontoen i forbindelse med formanden eller næstformanden.

Stk. 3 Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige kr. 500,00

Stk. 4 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 5 Årsregnskabet skal være afsluttet senest 15. januar.

Stk. 6 De af generalforsamlingen valgte revisorer reviderer regnskabet i overværelse af formand og kasserer. Regnskabet skal foreligge færdigt og revideret senest 31. januar. Det udsendes som bilag til indkaldelsen til generalforsamlingen senest 2 uger inden dennes afholdelse.

Stk. 7 De på generalforsamlingen valgte revisorer skal mindst 2 gange årligt uanmeldt foretage revision af foreningens regnskaber og konstatere tilstedeværelsen af foreningens midler.

Ændret paragraf  
§ 11

Stk. 1 – uændret.

Stk. 2 – Kassereren underskriver alle kvitteringer og kassebeholdningen skal henstå på konto i bank eller sparekasse, og kontoen skal være klausuleret således, at der kun kan hæves på kontoen af kassereren i forbindelse med formanden eller næstformanden. Såfremt der til kontoen er knyttet elektronisk disposition (Netbank), skal der kun kunne hæves med fælles godkendelse. Denne godkendelse kan kun ske med kassererens og formandens eller næstformandens elektroniske godkendelse.

Stk. 3 – uændret.

Stk. 4 – For at opnå rente- og/eller gebyrfordele kan grundejerforeningens bestyrelse i et pengeinstitut investere i aktier eller garantbevis. Den investerede sum må på købstidspunktet maksimalt udgøre 10 % af det samlede årlige kontingentbeløb.

Såfremt der evt. senere fra pengeinstitutts side stilles krav om yderligere investering for at bevare og/eller forøge rente og/eller gebyrfordelene eller tilbud gør det fordelagtigt, kan grundejerforeningens bestyrelse investere yderligere, men dog fortsat maksimalt 10 % af det samlede årlige kontingentbeløb incl. købssummen af den tidligere investering.

Såfremt forholdene i foreningens pengeinstitut tilsiger dette – herunder ved skift af pengeinstitut, kan bestyrelsen vælge at afhænde/sælge værdipapirerne med eller uden tab.

Stk. 5 (tidl. stk. 4) – uændret.

Stk. 6 (tidl. stk. 5) – uændret.

Stk. 7 (tidl. stk. 6) - uændret.

Stk. 8 (tidl. stk. 7) – uændret.

## § 17

Stk. 1 De af den ordinære eller ekstraordinær generalforsamling truffne beslutninger samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne, og eventuel indbringelse af de truffne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning, og medlemmerne er indtil endeligt retsafgørelse foreliggende pligtige at opfylde de dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter – det være sig af økonomisk art eller anden art, ligesom foreningen, uanset sagsanlæg eller senere appel, skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens opfyldelse.

Stk. 2 . Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 28. oktober 1974.

Stk. 3. Ændret på ekstraordinære generalforsamlinger den 5. december 1978, den 1. december 1984 og den 11. januar 1986.

Stk. 4. Vedtægtsændringerne i §§ 11, 12 og 14, der er en følge af en ændring af regnskabsåret, træder i kraft 1. januar 1987, idet regnskabsåret 1985/86 forlænges til 31. december 1986.

Stk. 5. - Vedtægtsændringer i § 11 stk. 2 angående Netbank og stk. 4 angående investering i investeringsbevis, aktier eller garantbevis er vedtaget på generalforsamling den 26. februar 2009 og ny generalforsamling den 12. marts 2009.

Holbæk den 12. marts 2009

Som dirigent:

I bestyrelsen

Palle Søgaard

Lars Østergaard Nielsen, Torben Bo Florin

Torben Hjørland,

Tommy Christiansen

Peter E. Olsen,

Hans Dahl