

Der blev afholdt

Ordinær Generalforsamling for Onsevig Digelag

Torsdag d. 25. maj 2017, kl. 14:00, i Vindeby Forsamlingshus

med følgende dagsorden:

1. Velkommen v/formanden
2. Valg af dirigent (*bestyrelsen foreslår Jens Christiansen*)
3. Valg af stemmetællere
4. Valg af referent (*bestyrelsen foreslår Hanne Jønsson*)
5. Tilstedeværende stemmer
 - *Lodsejere repræsenteret personligt eller ved fuldmagt.*
 - *HUSK: ingen kan møde med mere end 3 fuldmagter.*
6. Bestyrelsens beretning v/formanden (*se: Skriftlig beretning – GF 2017*)
7. Regnskab / Budget (*se: Regnskabsinput – GF 2017*)
 1. Status for indeværende regnskabsår
 2. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår
8. Valg af revisor(er) – iht. vedtægtsens §10, stk. 11
 1. Begge revisorer, Lone Wenzel og Gurli Kølle, er villig til genvalg
9. Indkomne forslag (*se: Vedtægtsændring – GF 2017*)
10. Evt.

Referat:

1. Formanden, Flemming Nielsen, bød velkommen til digelagets første ordinære generalforsamling, som ikke repræsenterer et helt kalenderår.
2. Jens Christiansen blev enstemmig valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen afholdes rettidig og at den var varslet rettidig og i henhold til vedtægterne.
3. Som stemmetællere blev valgt: Ivan Olsen, Toby Johansen og Henrik Skaftø.
4. Hanne Jønsson blev valgt til referent.

5. På generalforsamlingen var 23 stemmer(ejendomme) repræsenteret. 16 var mødt personligt og 7 stemmer var repræsenteret ved fuldmagter.
6. Bestyrelsens skriftlige beretning var sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen og der blev stillet nogle spørgsmål til beretningen.

- Spørgsmål vedr. græsslåning: Hvad betyder det, at digekronen på D1 slås efter behov på privat initiativ?

Svar: Man må gå på D1 og hvis græsset bliver for højt må medlemmer, der har en havetraktor eller lign., på eget ansvar slå græsset på stien på toppen af D1. Privat slåning af de øvrige diger, hvor man ikke må færdes, er ikke tilladt.

Formanden supplerede med at oplyse at: Aftale om slåning af alle diger i 2017 (en slåning omkring Skt. Hans, samt en slåning af ydersider i september), er indgået med Marcussen fra Nakskov, som var det billigste af de tre tilbud for slåning, som bestyrelsen har modtaget. I alt fem firmaer blev spurgt om at give tilbud på slåning.

Formålet med slåningen af digerne er at holde et tæt græsdække på digerne, så de kan modstå bølgepåvirkningen ved højvande.

- Spørgsmål vedr. vandhuller og havnens forplads?

Svar: Vandhullerne er et krav fra kommunen i forbindelse med nedlæggelsen af algebassinerne. Den endelige udformning, af havnens forplads og arealet op til vandhullerne, afventer en udmelding fra havnens bestyrelse. Kommunen er åben for at udføre mindre ændringer.

Det skal endvidere sikres, at der ikke kan køre biler op på diget fra forpladsen.

- Spørgsmål vedr. økonomi: hvorfor er der engangsudgifter for 2015 og 2016 i regnskaber for 2017?

Svar: I 2015 og 2016, hvor digelaget ikke har haft nogen indtægter, har vi haft udgifter til medlemsmøde i 2015, stiftende generalforsamling i 2016, oprettelse af hjemmeside, porto, o. lign.

Beretningen blev taget til efterretning.

7. Regnskab og budget:

- 7.1. Regnskabet for perioden 1. jan. til 1. maj 2017 blev fremlagt, det indeholder som før nævnt udgifter, der er afholdt i 2015 og 2016.

- Spørgsmål til ændringen i antallet af parter og antallet af stemme?

Svar: Antallet af parter er faldet fra med 2 (fra 11.479 til 11.477). I forbindelse med udstykning af Gurli Kølles ejendom er jorden fraskilt til Skafte Agro ApS. Vejarealet er udskilt og beregnet på ny, derved forsvinder der 2 parter (der er ikke parter på vejareal).

Antallet af stemmer er øget med 2. Det skyldes dels førnævnte udstykning, og dels udstykning af spejdergrunden i to ejendomme, derved er antallet af ejendomme øget. (jf. vedtægtens § 9 stk. 1 er der en stemme for hver ejendom.)

7.2. Budget blev fremlagt

Partsbidraget på 6 kr. pr. part ændres ikke i 2018.

Græsslåning er lidt dyre en budgetteret. For 2017 har bestyrelsen valgt, at indgå en étårig aftale om græsslåning. På længere sigt forventes, at man kan få rabat ved at indgå slåningsaftale for flere år.

I 2018 sættes administrationsudgifterne ned, da tinglysning er en engangsudgift i 2017.

Vi skal i henhold til vedtægterne opbygge en katastrofefond, som f.eks. kan anvendes til uventede skader på digerne. Der budgetteres med, hvert år at indsætte 25.000 kr. til katastrofefonden. Overskud lægges i katastrofefonden, men underskud kan ikke tages fra katastrofefonden. Bestyrelsen afgør hvad der er en katastrofe, og hvis bestyrelsen er i tvivl, må der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Ved akutte skader vil man dog ikke afvente en ekstraordinær generalforsamling.

Hvis der ikke er nok penge i katastrofefonden, beslutes til den tid, hvad man skal gøre, om digelaget f.eks. kan optage et lån eller hente pengene hos medlemmerne.

- Spørgsmål om forretning af penge i katastrofefond og om forsikring af diget?

Svar: De 25.000 kr. der pt. er i fonden vil banken ikke give en bedre rente af.

Det er et nyt digelag og bestyrelsen endnu ikke undersøgt muligheden for forsikring og en bedre forretning af pengene på længere sigt.

Dirigenten foreslår, at bestyrelsen undersøger mulighed for forsikring af diget og forretning af pengene.

Budgettet blev godkendt enstemmigt.

8. Lone Wenzel og Gurli Kølle blev enstemmig genvalgt til revisorer.

9. Indkomne forslag

Ændringer af vedtægten skal ske med mindst 2/3 flertal blandt tilstedeværende, dvs. mindst 16 af de 23 tilstedeværende stemmer.

Karin og Holger Elbæk har indsendt et forslag om ændring af vedtægten. Man ønsker at formanden fremover skal vælges af generalforsamlingen. Holger begrundede ændringen med, at formanden så vælges direkte af medlemmerne, i stedet for indirekte af bestyrelsen. Det betyder, at formanden har et direkte mål for, hvor stor opbakning man har.

Flemming udtalte, at bestyrelsen godt kan støtte ændringen.

Forslaget blev diskuteret kortvarig og der blev bedt om at få det til afstemning, som gav resultatet: 21 for ændringen og 2 blanke stemmer. Stemmesedlerne blev overgivet til formanden.

Ændringen af vedtægten er dermed vedtaget. Den skal nu godkendes af kommunen.

(Ref.: § 10 i vedtægten, vil komme til at se ud, som angivet på bilaget sidst i dette referat.)

Den nuværende bestyrelse, blev valgt i 2016 og der er ikke valg af formand eller bestyrelsesmedlemmer i år.

10. Eventuelt.

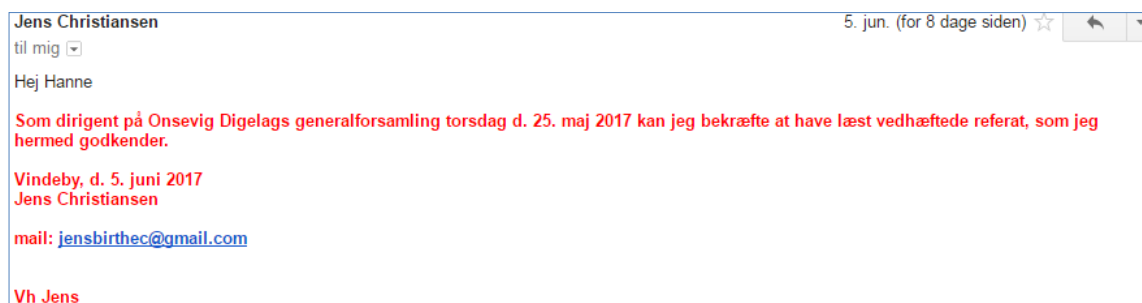
Medlemmerne roste bestyrelsen for arbejde det seneste år.

Dirigenten takkede for god ro og orden

Formanden takkede dirigenten og overrakte tre flasker vin til ham, - ligesom sidste år, og indførte også en anden tradition, idet Flemming og Tove vil invitere til snobrød og pølser i deres have i løbet af juni/juli. Adgangstegnet er en medbragt snobrødspind.

Referent: Hanne Jønsson

Referatet er godkendt den 5. juni 2017 / Af Jens Christiansen, Dirigent



Bilag til punkt 9. Vedtægtsændring

§ 10 – Bestyrelse og revisor, vil fremover se sådan ud (Ændringerne er skrevet med rød og med understregning/overstregning):

1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og vælges for 4 år ad gangen af generalforsamlingen.
 - a. Først vælges formanden
 - b. Derefter vælges de øvrige bestyrelsesmedlemmer
2. For bestyrelsesmedlemmer vælges der desuden personlige stedfortrædere. Et medlem kan vælges som stedfortræder for flere bestyrelsesmedlemmer.
3. Hvert andet år afgår 2 hhv. 3 bestyrelsesmedlemmer og deres stedfortrædere. Genvalg er tilladt.
4. Lodsejerne kan, og bestyrelsen skal, stille forslag om valg af nye medlemmer og stedfortrædere.
5. Bestyrelsen ~~vælger selv sin formand og~~ fordeler selv arbejdet blandt sine medlemmer.
6. Bestyrelsen fører en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Udskrift af generalforsamlingen og bestyrelsesmøder sendes til kommunen.
7. Generalforsamlingen vedtager regler for bestyrelsens ansvarlighed i pengesager og for dagpenge og befordringsgodtgørelse for de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer.
8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. Beslutninger vedtages ved simpelt flertal, idet formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.
9. Alle digelagets medlemmer er valgbare som medlemmer af bestyrelsen og pligtige at modtage valg, med mindre sygdom, bortrejse eller anden af bestyrelsen godkendte grund forhindrer varetagelse af hvervet.
10. I tilfælde af varigt forfald for et af bestyrelsesmedlemmerne suppleres bestyrelsen med vedkommendes stedfortræder.
11. Generalforsamlingen vælger en revisor for 1 år ad gangen

