

I henhold til vedtægtens § 8 og § 9 blev der afholdt

## Ordinær Generalforsamling for Onsevig Digelag

Søndag d. 27. maj 2017, kl. 10:00, i Vindeby Forsamlingshus

Dagsorden og Referat	
1.	<b>Velkommen v/Formanden</b>
	Ref.: Formanden, Flemming Nielsen, bød velkommen til digelagets anden ordinære generalforsamling.
2.	<b>Valg af dirigent</b>
	Bestyrelsen foreslår Jens Christiansen
	Ref.: Jens Christiansen blev enstemmig valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i tide og dagsorden, vedlagt skriftlig beretning, bilag til punkt 10, skema til fuldmagter, regnskab og budget, var sendt ud den 26. april med mail, post eller afleveret i postkasse. Dirigenten havde ikke kommentarer til dagsordenen eller det vedlagte materiale.
3.	<b>Valg af stemmetællere</b>
	v/dirigenten
	Ref.: Tre medlemmer blev udpeget til stemmetællere af dirigenten.
4.	<b>Valg af referent</b>
	Bestyrelsen foreslår Hanne Jønsson
	Ref.: Hanne Jønsson blev valgt til referent.
5.	<b>Tilstedeværende stemmer</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Lodsejere repræsenteret personligt eller ved fuldmagt</li><li>➤ HUSK: Ingen kan møde med mere end 3 fuldmagter</li></ul>
	Ref.: Der var i alt 22 stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, 13 ved personlig fremmøde og 9 stemmer ved fuldmagter.

6.	<b>Bestyrelsens beretning</b>	➤ v/formanden ➤ Se: <i>GF2018 - Skriftlig beretning for 2017</i>
<p>Ref.:</p> <p>Formanden gennemgik kort den skriftlige beretning, som var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen, og supplerede med følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udbedring af Engdiget er planlagt. Materiale til udbedring af diget hentes ved at grave en sø inden for diget og lægge jorden op på diget. Engdiget har fået de nødvendige tilladelser. Pt. venter de på tørt vejr og det forventes at arbejdet udføres efter høst.</li> <li>- Kystdirektoratet har udgivet en ny højvandsstatistik. Den nærmeste station, der er med i statistikken er Korsør, her er en 100 års vandstand på 156 cm. Formanden vurderede, at Engdigets højde på 2 m indtil videre er tilstrækkelig sikkerhed, selv om en 100 års vandstand er lidt højere ved Onsevig end ved Korsør.</li> <li>- Vand bag diget: Der har i løbet af vinteren været perioder, hvor der har stået en del vand i grøften inden for diget mod nord (D1). Bestyrelsen vurderer, at det ikke betyder noget for diget og at afløbet fungerer.</li> <li>- Forpladsen, som er havnens areal, bliver renoveret. I den forbindelse skal det sikres, at man ikke kan køre i bil fra forpladsen og op på diget. Desuden bliver strømforsyning til pumpebrønden genetableret.</li> <li>- Formanden orienterede om persondataloven. De eneste persondata som digelaget har brug for om lagets medlemmer er, ejers navn, adresse, ejendomsnummer og mailadresse. Bestyrelsen vil udarbejde en politik om opbevaring og sletning af persondata, der kommer nærmere oplysninger om dette.</li> </ul> <p>Dirigenten takkede for beretningen og åbnede for spørgsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sp.: <i>Hvordan er samarbejdet med kommunen?</i>            Sv.: Formanden svarede, at digelaget er en selvstændig forening, der selv ejer og har ansvaret for digerne. Kommunen blander sig ikke i vedligeholdelse og drift. Kommunen godkender regnskaber og budgetter. Der har været et godt samarbejde med kommunen om forpladsen og dennes afgrænsning til diget.</li> <li>- Sp.: <i>Afløb fra digegrøft?</i>            Sv.: Grunden til at der nogle gange er meget vand i digegrøften skyldes, at der i perioder, hvor der kommer meget regnvand fra Byskovvej, så har kommunen etableret en kontraklap, der lukker for afledningen fra digegrøften. Kontraklappen er sat i for at forhindre, at regnvandet fra Byskovvej løber ud i digegrøften, hvilket tidligere var et problem.</li> <li>- Sp.: <i>Hvem holder øje med skader på diger, underminering mm.?</i>            Sv.: Vi (digelaget) skal selv holde øje med digets tilstand. I bestyrelsen har vi talt om, at det kan se ud som om, at stensætning på diget mod nord (D1) sætter sig, men det kan også skyldes, at der er skyllet sand op mellem stenene, hvilket får det til at se ud som om stenene synker. Det er noget som bestyrelsen løbende vil holde øje med. Bestyrelsen har vurderet, at vi ikke selv kan måle på det, men jf. vedtægterne skal diget opmåles hver 10 år.</li> </ul>		

	<p>- Sp.: Før jul havde et medlem modtaget en høring fra kommunen om pæle til afmærkning af vandreruter. Efterfølgende er der sat en pæl op ved foden af diget mellem Byskovvej 92 og 94. Pælen signalerer, at man kan gå på diget, hvilket man ikke må på den del af diget. Det er godt, at græsset på vejen langs diget er slået.</p> <p>Sv.: Bestyrelsen har ikke hørt om vandreruterne og er ikke blevet hørt om opsætning af pæle på digelagets areal og vil kontakte kommunen herom.</p> <p>Slåning af græsset på vejen langs diget og på toppen af D1 er foretaget på privat initiativ.</p> <p>Beretningen blev taget til efterretning</p>
7.	<p><b>Godkendelse af 2017 regnskab</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ v/kassereren</li> <li>➤ Se: <u>GF 2018 – 2017 Regnskab og 2019 Budget</u></li> </ul>
	<p>Ref.:</p> <p>Sammen med indkaldelsen til generalforsamling er der fremsendt regnskaber for 2017; et regnskab til drift og et til en kapitalkonto.</p> <p>Partsbidrag opkræves af kommunen og udbetales til digelaget i 2 rater, en i januar og anden rate i juli. Penge til kapitalkontoen overføres når anden rate er modtaget i juli. Overskud på driftskontoen overføres til kapitalkontoen i slutningen af januar når første rate er modtager, således at der altid er penge på driftskontoen.</p> <p>Regnskaberne blev godkendte.</p>
8.	<p><b>Godkendelse af 2019 budget</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ v/kassereren</li> <li>➤ Se: <u>GF 2018 – 2017 Regnskab og 2019 Budget</u></li> </ul>
	<p>Ref.:</p> <p>Budgetter for 2019 og overslag for 2020 for hhv. drift og kapitalkonto er fremsendt sammen med indkaldelse til generalforsamling. (Budgettet for 2018 blev godkendt på generalforsamlingen i 2017.)</p> <p>Der er fortsat budgetteret med to årlige græsslåninger, selv om der i 2017 kun var nødvendig med en slåning.</p> <p>Hvert år indsættes 25.000 kr. på kapitalkontoen samt overskuddet på driftskontoen.</p> <p>Der var et spørgsmål om hvad øvrig drift omfatter? Øvrig drift er penge, der er afsat til mindre reparationer af digerne. Formanden pointerede, at det er vigtigt med en stabil økonomi for digelaget, fordi det kan blive nødvendigt at købe sig til vedligeholdelse og drift af diget i den udstrækning, at digelagets medlemmer ikke kan udføre opgaverne.</p> <p>Budgetterne blev godkendte.</p>
9.	<p><b>Indkomne forslag</b></p> <p>Ingen forslag er indkommet</p>
	<p>Ref.:</p> <p>Der var ingen forslag fra medlemmerne</p>
10.	<p><b>Forslag fra bestyrelsen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se: <u>GF 2018 – Bilag til dagsordenens pkt. 10</u></li> </ul>

	<p>Ref.: Bestyrelsen har sammen med indkaldelse til generalforsamling, fremlagt to punkter til forretningsordenen, til generalforsamlingens godkendelse.</p> <p>➤ 10.1 Det første punkt handler om indkaldelser til generalforsamlinger.</p> <p>Vedtægterne beskriver ikke specifikt hvordan generalforsamlinger skal indvarsles:        A jf. vedtægtens § 8 stk. 3 skal ordinær generalforsamling indvarsles på den måde som den forgående generalforsamling har besluttet.        B jf. vedtægtens § 8 stk. 4 skal ekstraordinær generalforsamling indvarsles efter de regler, der fremgår af en forretningsorden, som er vedtaget på en ordinær generalforsamling.</p> <p>Derfor foreslår bestyrelsen, at der vedtages standardprocedurer til indvarsling af generalforsamlinger, og at de indføres i forretningsordnen.</p> <p>Den foreslåede tekst til forretningsordenen er vedlagt, som pkt. 10.1-A og pkt. 10.1-B, i bilaget sidst i dette referat.</p> <p>Forslagene, A og B, blev vedtaget uden afstemning.</p> <p>➤ 10.2 Over for banken er det nødvendigt, at generalforsamlingen har besluttet, hvem der har tegningsret på digelaget vegne.</p> <p>Bestyrelsen foreslår derfor, at det skrives ind i forretningsordnen, hvem der tegner for digelaget. Den foreslåede tekst til forretningsordnen er vedlagt, som pkt. 10.2, i bilaget sidst i dette referat.</p> <p>Forslaget blev vedtaget uden afstemning.</p>
11.	<p><b>Valg til bestyrelsen</b>  <i>(iht. Vedtægtens §10 punkt 1 og 3)</i></p> <p>På valg er:        ➤ Hanne Jønsson – villig til genvalg        ➤ Jonas Rahbæk Andersen – villig til genvalg        ➤ Marianne Skafte – villig til genvalg</p>
	<p>Ref.: Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg:        - Hanne Jønsson        - Jonas Rahbæk Andersen        - Marianne Skafte</p> <p>Der var ingen modkandidater og alle tre blev genvalgt for 4 år uden afstemning.</p>
12.	<p><b>Valg af suppleanter</b>  <i>(iht. Vedtægtens §10 punkt 2)</i></p> <p>På valg er:        ➤ Kurt Birger Jørgensen – villig til genvalg        ➤ Torben Petersen – villig til genvalg        ➤ Peter Nimb – villig til genvalg</p>
	<p>Ref.: Tre suppleanter til bestyrelsen er på valg:        - Kurt Birger Jørgensen        - Torben Pedersen        - Peter Nimb</p> <p>Der var ingen modkandidater og alle tre blev genvalgt uden afstemning.</p>





**Referat Generalforsamling 2018**

13.	<b>Valg af revisorer</b> <i>(iht. Vedtægtens §10 punkt 11)</i>	På valg er: ➤ Lone Wenzel & Gurli Kølle - villig til genvalg
	Ref.: To revisorer er på valg: - Lone Wenzel - Gurli Kølle  Der var ingen modkandidater og begge blev genvalgt for 1 år uden afstemning.  Dirigenten gjorde opmærksom på at der, jf. vedtægten, skal vælges en revisorsuppleant. Til næste generalforsamling bør der vælges en revisorsuppleant.	
14.	<b>Evt.</b>	
	Ref.: Et medlem manglede referatet fra sidste år. Det er sendt ud med mail og det ligger på hjemmesiden.  Formanden inviterede til snobrød kl. 16 på Byskovvej 98 og overrakte vin til dirigenten.  Dirigenten takkede for god ro og orden på mødet.	

**Godkendelse af referat**

Referatet er godkendt den 11. juni. 2018 / Af Jens Christiansen, Dirigent

 **Hanne Jønsson** Hej Jens Her er mit referat fra digelagets generalforsamling,

 **Jens Christiansen** 11. jun.  
 til mig, Flemming, Lone, Jonas, Marianne ▾

Hej Hanne

Læst og godkendt , d. 11-6-2018 .

Mvh. Jens Christiansen .

**Bilag til punkt 10**

---

**Pkt. 10.1-A**

**Forretningsordenens §7.1 - Indkaldelse til ordinær generalforsamling – jf. vedtægtens §8, stk. 2, 3, 5 og 6.**

- 1) Senest ultimo januar udsendes information om dato, tid og sted for generalforsamlingen
  - 2) Samtidig opfordres lodsejerne til at fremsende evt. forslag (skriftligt). Disse skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts.
  - 3) Skriftlig indkaldelse – inkl. agenda og alle relevante bilag – distribueres til lodsejerne senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
  - 4) Information distribueres pr. email (eller pr. brev (dag-til-dag), hvor der ikke foreligger en e-mail adresse).
  - 5) Samtidig lægges materiale vedr. generalforsamlingen ud på digelagets hjemmeside.
- 

**Pkt. 10.1-B**

**Forretningsordenens §8.1 - Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling – jf. vedtægtens §8, stk. 4 og 7.**

- 1) Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
  - 2) Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når medlemmer svarende til mindst 1/3 af det samlede stemmetal kræver det, jf. **vedtægtens §8, stk.7.**
  - 3) Anmodning om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling stiles til bestyrelsen og skal være vedlagt forslag til dagsorden samt evt. supplerende bilag.
  - 4) Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen er modtaget.
  - 5) Bestyrelsen fastsætter den endelige dagsorden.
  - 6) Senest 1 uge efter anmodningen er modtaget, udsendes indkaldelse (dato + begrundelse) vedr. afholdelse af ekstraordinær generalforsamling .
  - 7) Senest 10 dage før afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling udsendes agenda og evt. nødvendige bilag.
  - 8) Information distribueres pr. email (eller pr. brev (dag-til-dag), hvor der ikke foreligger e-mail adresse).
  - 9) Samtidig lægges materiale vedr. den ekstraordinære generalforsamling ud på digelagets hjemmeside.
- 

**Pkt. 10.2**

**Forretningsordenens §5 – Administrative og finansielle processer.**

1. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen sker i overensstemmelse med regnskabsloven, og at digelaget opfylder alle forpligtigelser vedr. moms- og skatteregler. Dette sker fortrinsvis via foreningens revisorer.
  2. Uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn kan finde sted, hvis revisor skønner det nødvendigt.
  3. Onsevig Digelag tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem, typisk kassereren eller næstformanden.
-