



15. marts 2018

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

afholdes

**lørdag den 12. maj 2018, kl. 10:00 på Lyngkroen, Rørvigvej 217, 4500
Nykøbing Sjælland.**

Dørene åbnes kl. 09.30, og der vil blive serveret kaffe, the og lidt brød.

Husk at medbringe stemmekontrol kuponen på sidste side i udfyldt stand.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Regnskab for regnskabsåret 2017 – se side 2.
5. Indkomne forslag – se side 3.
6. a Fastsættelse af omkostningsdækning 2018 til formand og kasserer.
Forslag: 3.750 kr. til hver, til dækning af udgifter til telefonsamtaler og internetforbrug samt porto m.v.

b Endvidere forslås godtgørelse 1.400 kr., til hver af de to bestyrelsesmedlemmer der håndterer de tunge opgaver med daglig drift af henholdsvis veje og grøfter, disse er for tiden Aksel Hansen og Hans Thaysen.
7. Godkendelse af budget og kontingent for 2019 – se side 3.
8. Valg i henhold til vedtægternes §12:

Bestyrelsesformand Christian Hansen	ønsker ikke genvalg
bestyrelsen foreslår	
Torben Sten Mortensen,	
Blåbærvej 39	
Kasserer Ole Iversen	ikke på valg
Bestyrelsesmedlem Aksel Hansen	ikke på valg
Bestyrelsesmedlem Henrik Brade Johansen	villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem Hans Thaysen	villig til genvalg
2 suppleanter a. Vibeke Specht	ønsker ikke genvalg
b. Torben Sten Mortensen	
Revisor Kirsten Lindahl	villig til genvalg
Revisor Søren Heegaard	villig til genvalg
Revisorsuppleant Finn Ihlemann	villig til genvalg
9. Eventuelt.

Punkt 4: Årsregnskab 2017.

Resultat 2017

	Saldo	Realiseret 2016	Budget 2017	Budget 2018
Kontingentindtægter	258600,00	301700	258000	215500
Renter		339		
Restancegebyrer	694,18			
Omk. til advokat mm	-75,00	6760		
	259219,18	308799	258000	215500
Kontorhold, note 1	5492,65	11734		
Omkostningsgodtgørelse	10300,00	10200		
Bestyrelsesmøder	3795,30	2640		
Generalforsamling	21379,75	11590		
Forsikringer	7666,00	6792		
	48633,70	42956	70000	50000
Veje, note 2	84169,08	68053		
Grøfter	61631,26	49731		
Pumpestation , note 3	48235,32	30504		
Udløb Kattegat	39347,50	13688		
	233383,16	161976	225000	200000
Udgifter i alt	282016,86	204932	295000	250000
Årets resultat	-22797,68	103867	-37000	-34500

Status 31. december 2017

Aktiver	31.12 2017	31.12 2016	Passiver	31.12.2017	31.12.2016
Sparekassen Nykøbing	319519,88	339139,75	Egenkapital, primo	336942,66	233075,33
Forudbetalte omkostninger (vedr. 2018)	0,00	638,00	Årets resultat	-22797,68	103867,33
			Egenkapital, ultimo	314144,98	336942,66
			Skyldige omkostninger	2524,90	985,09
			Forudbetalt kontingent	2850,00	1850,00
Aktiver i alt	319519,88	339777,75	Passiver i alt	319519,88	339777,75

Revisionspåtegning:

Vi har revideret årsregnskabet for Jagtborg Grundejerforening for regnskabsåret 1. januar 2017 til 31. december 2017 med tilhørende noter.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling per 31. december 2017.

Rørvig den 5. marts 2018.

Kirsten Lindahl

Søren Heegaard

Noter til årsregnskabet for 1. januar 2017 til 31. december 2017.

Note 1 – Kontorhold		Note 2 – Veje		Note 3 – Pumpestation	
	Saldo		Saldo		Saldo
Web-hotel mm	167,40	Rabatslåning	19656,25	Pumpestation	40754,04
Bankgebyrer	261,00	Vedligeholdelse & rep. veje og stier	<u>64512,83</u>	Pumpestation, el	<u>7481,28</u>
FI-kreditor, abonnement	240,00		<u>84169,08</u>		<u>48235,32</u>
Udsendelser (trykning mm)	2065,75				
Udsendelser, porto	2317,50				
Øvrige omkostninger	<u>441,00</u>				
	<u>5492,65</u>				

Punkt 5, indkomne forslag, vedtægternes §9:

Der er ikke inden fristen den 1. marts 2018, indgået forslag fra medlemmerne til beslutning på generalforsamlingen.

Punkt 7, godkendelse af budget og kontingent for 2019:

Budget 1/1 – 31/12 2019

Indtægter

Kontingenter, 431 matr.nr. á kr. 600	<u>258.600</u>
Indtægter i alt	258.600

Udgifter

Udgifter til generalforsamling, møder, trykning, forsikringer m.v.	- 50.000	
Udgifter, vejvedligeholdelse	- 100.000	
Udgifter, vedligeholdelse grøfter, udløb og pumpestation	<u>- 150.000</u>	
Udgifter i alt	<u>- 300.000</u>	
Årets forventede resultat		-41.400

Egenkapital 31.12.2017	314.145
Budgetteret driftsresultat for 2018	-34.500
Budgetteret driftsresultat for 2019	<u>-41.400</u>
	238.245
Heraf hensættelse til renovering Brombærvej 2020	<u>150.000</u>

Ordinær kontingent 2019 foreslåes fastsat til 600 kr. pr. matr.

*) En samlet renovering af Brombærvej forventes at koste i omegnen af 350.000 (iht indhentet tilbud fra Sandgaard). Foretager vi renoveringen i 2 etapper, forventes den samlede udgift at løbe op i ca. 400.000 (2 x 200.000).

Vi vil derfor kunne spare ca. 50.000 ved at renovere hele Brombærvej i 2019 på een gang, men dette vil forudsætte et kontingent på ca. Kr. 1.100 for 2019.

Derfor foreslår bestyrelsen en hensættelse i 2019 på 150.000kr. til anvendelse tidligst i 2020, hvilket skønnes at kunne holdes inden for det sædvanlige kontingen på kr. 600 i 2019 og 2020.

Jagtborgs Grundejerforening

Generalforsamlingen den 12. maj 2018

Stemmekontrol kupon

Navn

Sommerhusadresse

Matrikelnummer (-numre)

Sæt kryds:

1 deltager

2 deltager

eller fuldmagt til: _____

Jf. vedtægternes §10, har fraværende medlemmer mulighed for at stemme ved stedfortræder, mod at denne foreviser skriftlig fuldmagt. Ingen stedfortræder kan stemme for mere end tre fuldmagtsgivere.

(Ifølge vedtægternes §10 sidste punkt, er stemmeret betinget af at der ikke er kontingentrestance).