

Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling
lørdag d. 13.05.2017 kl. 10.00 (jf. vedtægternes pgf. 6)

Generalforsamlingen afholdes i Lumsås Forsamlingshus, Oddenvej 184, 4500
Nykøbing Sjælland

1. Valg af dirigent og referent (bestyrelsen forslår Jan T. Andersen, Slåenstien 14 og bestyrelsens sekretær Pia Skaarup-Fischer)
2. Protokol og beretning (se vedhæftede bilag)
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab (se vedhæftede bilag)
4. Indkomne forslag (se vedhæftede bilag) :
 - Anskaffelse af ny badebro (bilag)
 - Rosa Rugosa på stranden (bilag)
 - Anskaffelse af hjertestarter (bilag)
 -
5. Budget og bevillinger
6. Valg, jf. § 7. stk. 3
(Alle valg gælder for 2 år, dog således at formand og 1 bestyrelsesmedlem afgår på ulige år, næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem afgår på lige år. : sekretær Pia Skaarup-Fischer og formand Henning Sørensen modtager begge genvalg)
7. Evt.

BILAG

- Bestyrelsens beretning
- forslag til badebro
- forslag om roserne på stranden
- forslag om hjertestarter
- årsregnskab for 2016
- resultatopgørelse for 2016 og budget for 2017

Bestyrelsens beretning i forb.m. generalforsamlingen d. 13.05.2017 (jf. pgf. 7, stk 6 c)

Siden sidste års generalforsamling d. 21.05 har bestyrelsen afholdt afholdt i alt 5 bestyrelsesmøder, hvor vi bl.a. har behandlet flg. emner :

Økonomi

- Den mest markante ændring i regnskabet i forhold til sidste år er en udgift på ca DKK 15.000,00 til advokatbistand. Desuden er vi nu helt ude af samarbejdet med det tidligere administrationsselskab, hvorfor der er en mindre besparelse på DKK 2.000,00 til regnskabsadministration.
- Der har været en stigning på ca. DKK 5.000,00 til vedligeholdelse af veje, men der har til gengæld været en tilsvarende besparelse på de udgifter vi har i fællesskab med de øvrige grundejerforeninger i området.
- Alle, undtagen en lodsejer, har indbetalt kontingent for 2016. Nogle få har indbetalt efter en eller to erindringer fra kasserer. Opkrævningen og eventuel efterfølgende erindring er blevet betydeligt forenklet efter foreningens brug af Nets Betalingsservice.
- Posten tilgodehavende hos mellemmerne dækker over et tilgodehavende hos en enkelt lodsejer opsamlet gennem flere år.
- Med et aktivitetsniveau som sidste år må foreningen betragtes som nogenlunde rimelig velfunderet.

Bestyrelsesopgaver i løbet af året

- Som det vil fremgå af regnskab, budget og bevillinger har bestyrelsen oplevet et stigende niveau for udgifterne til renovering af vores veje, incl. vores forpligtigelse i samarbejdet med Grf. Kragemosegården, Solåsen og Panterstien. Bestyrelsen ønsker en ensartet udførelse af arbejdet og årlig fast standard for vedligeholdelsen.
- Som opfølgning på sidste års generalforsamling har bestyrelsen undersøgt økonomien og opgavens indhold og omfang i fh.t. flg., jf. også pkt. 5, indkomne forslag : Ny badebro, rosa rugosa på strandarealet, anskaffelse af hjertestarter.
- D. 16.07 afholdtes en sommerfest med stor opbakning, hvilket vil blive gentaget i dette år. Datoen er endnu ikke fastlagt

Kommunikation :

- Foreningens hjemmeside - adressen <http://ebbeloekkestrand.dk> -
- Bestyrelsen opfordrer fortsat medlemmerne til at sende deres mailadresse til foreningens kontaktemail ebbeloekkestrand@gmail.com -m.henbl.p. at nedbringe udgifterne til porto.

En særlig tak skal lyde til :

- Jan Fischer og hans hold med op-nedtagning af badebroen

Forslag til pkt. 5, indkomne forslag :

Generalforsamlingen 2016 pålagde bestyrelsen, at den ved generalforsamlingen 2017 skulle fremlægge et forslag til etablering af en ny badebro, inkl. aftale om op- og nedtagning.

Baggrunden for dette var, at flere medlemmer ønske en højere kvalitet bro, samt tidligere opsætning og senere nedtagning af broen, end det med rimelighed kan forventes af broudvalgets frivillige arbejde.

Med inspiration fra Grf. Kragesmosegården har bestyrelsen indhentet et tilbud fra samme leverandør, som har leveret deres badebro.

Tilbuddet lyder som følger :

Anskaffelse af ny badebro

Bestyrelsen har fra NBC Marine ultimo februar 2017 modtaget et tilbud på en ny badebro.

Tilbuddet dækker en bro på 1,6 x 25 meter, incl. trappe, levering og montering.

Totalbeløbet er incl. moms : 118.625 kr.

Betalingsbetingelserne er flg. :

- Ved ordre betales 25 % af totalbeløbet. Ved færdigmontering betales restbeløbet.
- Ejendomsretten til det leverede forbliver hos NBC Marine indtil hele totalbeløbet er betalt.

Økonomisk konsekvens vedr. anlægsudgiften er flg. :

Fordelt på 125 matrikler/medlemmer svarer anskaffelsesprisen til : 949 kr. pr. medlem

Herudover vil der fremover årligt være flg. driftsudgifter :

- Op- og nedtagning (forår/efterår) i alt : 11.725 kr.
 - Forsikringsaftale årligt : 4.375 -
- Ialt årlige driftsudgifter : 16.100 kr.

Evt. tilvalg inkl. montering ifm. bro :

- 25 rækværk med dobbelt håndliste 28 mm tov : 12.312,50 kr.
- Kajakbro/Krible krable bro : 8.031,25 kr.

Hvis disse tilvalg skal medtages bliver den samlede anskaffelsespris :

118.625 + 12.312,50 + 8.031,25 = 138.968,75 kr.

Fordelt på 125 matrikler/medlemmer svarer anlægsudgiften til : 1.111,75 kr. pr. medlem

Ved afstemningen af dette forslag foreslås det først at få afklaret, hvor vidt generalforsamlingen ønsker en ny bro eller ej.

..hvis *ja*, foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen tager stilling til flg. :

Model 1:

Generalforsamlingen vedtager forslaget her og nu :

Foreningens nuværende bro er slidt, og vi kan ikke forvente tidligere optagning eller senere nedtagning af broen end det foregår nu. Broudvalget gør i forvejen en stor indsats.

Bestyrelsen foreslår broprojektet igangsættes inklusiv kajak- og kriblekrablebro, da vi på den måde får mest ud af investeringen.

Bestyrelsen foreslår, at rækværk fravælges af æstetiske hensyn.

Finansieringsbehovet for anlægsudgiften for denne model vil her og nu være 1013,25 kr. pr. medlem., jf. NBC Marines leverings- og betalingsbetingelser. Ved et mindre træk på kassebeholdningen vil dette beløb kunne nedbringes til 1.000 kr. pr. medlem.

Bestyrelsen finder det økonomisk forsvarligt, at foreningen påtager sig den løbende driftsomkostning ift. forsikring og op- og nedtagning af broen.

Model 2:

Generalforsamlingen vedtager ikke forslaget om en ny badebro her og nu :

Vores eksisterende badebro har stadig nogle leveår tilbage, hvorfor en udskiftning her og nu ikke er så påtrængende.

Bestyrelsen mener godt, at vi kan leve med de nuværende op- og nedtagningstidspunkter for broen.

Bestyrelsen synes at broprojektet skal udskydes, og at foreningen i stedet for igangsætter hensættelser til en ny badebro således, at finansieringsbehovet bliver mindre, med dertil hørende mindre krav til ekstraordinære indbetalinger.

Forslag til pkt. 5 indkomne forslag :

Fjernelse af Rosa rugosa på strandarealet ud for bådepladsen

Baggrunden for forslaget :

I forb.m. Generalforsamlingen d. 21.05.2016 havde bestyrelsen inviteret naturvejleder Jørgen Stoltz til at fortælle om rosa rugosa på vores strandareal ved bådepladsen. Og der var bred opbakning til at bestyrelsen gik videre med projektet.

Beskrivelse :

Bestyrelsen har efterfølgende været i kontakt med RK-skovteknik for at høre om en pris på fjernelsen af roserne. En anslået pris på opgaven er sat til 40.000 kr., ekskl. moms.

Bestyrelsen har endvidere rettet henvendelse til Odsherred Kommune med baggrund i at strandarealet hører under Natura- 2000 område i Kommunen. I første runde kunne Kommunen umiddelbart afsætte 5.000 kr. til formålet, hovedsageligt til bortkørsel.

Bestyrelsen har efterfølgende sendt en egentlig ansøgning til Kommunen og siden haft en dialog med miljøkonsulent Benjamin Dyre, Odsherred Kommune. Han har besigtiget området og meddeler telefonisk d. 28.02.17, at han vurderer vores område til at udgøre ca. 1000 m².

Han sammenligner omfanget af opgaven med et igangværende projekt, Kommunen har ved Skansehage. Her er afsat 35.000 kr. til formålet, hvilket allerede nu vurderes at være for lidt.

Til området ved Skansehage er der anlagt en P-plads og dermed direkte offentlig adgang til strandarealet (i modsætning til vores strand), hvorfor Kommunen har en ekstra forpligtigelse til at få udført arbejdet med at fjerne roserne dér.

Benjamin Dyre henviser i øvrigt til andre grundejerforeninger, som står i samme situation som os, og hvor man der har skruet op for kontingentet for at klare den økonomiske udfordring. Desuden påpeger han, at det er vigtigt at grundejerforeningen sørger for den nødvendige villighed og engagement hos medlemmerne til at løfte projektet fysisk, som over år skal følges op i flere omgange.

Bestyrelsens indstilling til forslaget er flg. :

Bestyrelsen vurderer, at vi skal gå ind i projektet og sætte det i gang, når det årstidsmæssigt er relevant. Dette indebærer, at bestyrelsen under pkt. 5 på dagsordenen foreslår en ekstraordinær forhøjelse af kontingentet i 2017 på 250 kr. pr. medlem, suppleret med et mindre træk på kassebeholdningen, plus en fornyet anmodning til Kommunen om et mindre beløb til den samlede udgift. Det er endelig vigtigt, at generalforsamlingen udviser sin massive opbakning til projektet, og at vi formår at få så mange frivillige til at melde sig til opgaven, jf. ovenstående.

Forslag til pkt. 5 indkomne forslag :

Anskaffelse af hjertestarter

Baggrunden for forslaget er : På generalforsamlingen d. 21.05.2016 blev der foreslået, at grundejerforeningen anskaffede en hjertestarter i området, hvilket der var bred opbakning til at undersøge muligheden for.

Beskrivelse :

Bestyrelsen har siden genralforsamlingen undersøgt priser på anskaffelse af en hjertestarter plus årlige driftsomkostninger. Der er stor forskel på anskaffelsesprisen og de årlige omkostninger hos de enkelte udbydere. Typisk ligger prisen på selve hjertestarteren og skabet omkring 20. - 30.000, plus etableringsomkostninger til el, m.v.

Hvis vi skal lease en hjertestarter kan dette gøres for ca. 5.000 kr. pr. år, udgiften til etableringen er her ukendt.

På denne baggrund har bestyrelsen nu søgt Trygfonden om en hjertestarter. Trygfondens ansøgningsfrist er d. 01. marts med ca. 3 måneders behandlingstid.

Bestyrelsen har endvidere ansøgt Odsherred Kommune´s SOL-pulje om tilskud til en hjertestarter. (SOL= Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere)

Bestyrelsens indstilling til ovenstående er, at vi afventer svarene på ovenstående to ansøgninger og derefter vurderer sagen.

**Grundejerforeningen
Ebbeløkke Strand**

Årsregnskab 2016

	UDGIFTER	INDTÆGTER
Kontingent		36.300,00
Vejbidrag		19.350,00
Rykkergebyr		400,00
Tilskud badebro (indtægt)		1.800,00
Andre indtægter		644,12
Vedligeholdelse af veje	20.202,14	
Vejtilskud til "Kragemose" (udgift)	858,00	
Badebro	3.000,00	
Generalforsamling	2.584,67	
Bestyrelsesmøder		
Advokatbistand	15.937,50	
Repræsentation		
Kørselsgodtgørelse		
Anskaffelser/nyindkøb		
Medlemsaktiviteter	367,10	
Reparation og vedligeholdelse		
Forskringer/kontingenter	2.961,62	
Kontorhold/administration	2.607,33	
Renteudgifter	12,63	
I ALT	48.530,99	58.494,12
ÅRETS RESULTAT	9.963,13	
Balance	58.494,12	58.494,12

Balance 31. december 2016

	AKTIVER	GÆLD
Bank Jyske 5015 1377467	68.275,00	
Debitorer, mellemværende med medlemmer	1.300,00	
Mellemværende med Drænfonden	2.200,24	
Egenkapital		46.893,11
Årets resultat		24.882,13
Balance	71.775,24	71.775,24

dato formand Henning Sørensen

dato kasserer Johny Kaufmann

dato revisor Britta Marchall

dato revisor Jens Jørgensen

Grundejerforeningen Ebbeløkke Strand

Resultatopgørelse for 2016 og budget for 2017

	Resultat 2016	Budget 2016	Forskel på regnskab og budget 2016	Budget 2017
INDTÆGTER				
Kontingent	36.300,00	37.500,00	-1.200,00	25.000,00
Vejbidrag	19.350,00	20.400,00	-1.050,00	52.800,00
Rykkergebyr	400,00		400,00	
Tilskud badebro (indtægt)	1.800,00	1.900,00	-100,00	1.800,00
Andre indtægter	644,12		644,12	
INDTÆGTER I ALT	58.494,12	59.800,00	-1.305,88	79.600,00
UDGIFTER				
Tilbageført kontingent			-	
Vedligeholdelse af veje	20.202,14	20.000,00	202,14	35.000,00
Vejtilskud til "Kragemose" (udgift)	858,00	5.000,00	-4.142,00	20.000,00
Vedligeholdelse af fællesarealer			-	1.000,00
Badebro	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
Generalforsamling	2.584,67	3.000,00	-415,33	3.000,00
Bestyrelsesmøder		1.000,00	-1.000,00	1.000,00
Advokatbistand	15.937,50	11.250,00	4.687,50	
Repræsentation			-	
Kørselsgodtgørelse		500,00	-500,00	500,00
Anskaffelser/nyindkøb			-	
Medlemsaktiviteter	367,10			
Reparation og vedligeholdelse			-	
Forskringer/kontingenter	2.961,62	2.000,00	961,62	3.000,00
Porto			-	
Gebyrer		700,00	-700,00	
Kontorhold/administration	2.607,33	4.500,00	-1.892,67	3.000,00
Regnskabadministration			-	
Renteudgifter	12,63			
UDGIFTER I ALT	48.530,99	50.950,00	-2.798,74	69.500,00
ÅRETS RESULTAT	9.963,13	8.850,00	1.492,86	10.100,00

Budget 2017

	kr	antal
Kontingent	200	125
Vejbidrag	400	132

