

Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling i  
 Grundejerforeningen Møllestensparken.  
 Tirsdag den 20. november kl. 19.30

Punkt 1	Valg af dirigent, jvf. § 6, stk.4: og valg af referent.
Beslutning	<p>Anders (20) blev valgt til dirigent. Generalforsamlingen accepterede og godkendte enstemmigt Anders (20)s dobbelt rolle som bestyrelsesmedlem og dirigent.          Til referent blev Anne (16) enstemmigt valgt.          Til stede var nr.: 2, 3, 5, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18 (fuldmagt), 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 39, 41, 42, 43, 47, 51, 52, 54, 57, 58, 60.          32 hustande af 60 repræsenteret.</p> <p>Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og var beslutningsdygtig iht vedtægterne.</p>

2 – Beretninger

Punkt 2	Beretning om foreningens virksomhed det forløbne år, henholdsvis ved formanden og udvalgsrepræsentanter.
Formandens beretning	<p>Trine (41) redegjorde for bestyrelsesarbejdet i det forløbne år.          Årsberetning til GF 2018</p> <p>Endnu et år er gået og det er tid til generalforsamling i Møllestensparken.          Da jeg skulle skrive denne årsberetning, sad jeg lige og kiggede mine gamle generalforsamlingsreferater igennem og konstaterede at dette er min 10énde årsberetning! Man kan jo godt tænke at med årene bliver det bare nemmere og mere kopi-agtigt, men sådan forholder det sig ikke i Møllestensparken. Selvom vi på mange måder stadig har udvalg og traditioner der bygger på de grundsten der blev lagt i midten af 70érne, så sker der også tiltag og udvikling i vores lille del af samfundet.</p> <p>Vi har således i bestyrelsen brugt en del tid på fortsat at drøfte muligheder og behov for tilpasning / opdatering af Lokalplan 52 for Møllestensparken. Vi har til den del trukket på Margrethes kompetence og indsigt, samt afholdt et opklarende møde med Holbæk kommune. Tak for stor hjælp til Margrethe – næste step er sammen med jer at finde ud af, om vi skal gå videre med det arbejde – det drøfter vi senere på dette møde.</p> <p>Et andet punkt vi har brugt rigtig meget tid og energi på er den opgave vi fik af jer sidste år vedr. betaling for udeblivelse på arbejdsdage. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i bestyrelsen, fandt rigtig mange argumenter undervejs, der talte for, at vi forsat deltager frivilligt i såvel arbejdsdage såvel som alt andet udvalgsarbejde. Men opgaven kunne vi ikke komme uden om og derfor er der også; som I kan se af dagsorden, et forslag til betaling. Vi har i den forbindelse også fåret undersøgt hvad, der er muligt inden for nuværende vedtægter, samt hvordan vi sikre, at der ikke pludselig bliver noget med skat og oplysningspligt, samt inddrivelses muligheder! Vores drøftelser gik rigtig meget på hvilke værdier det er vi lægger i det, at bo et sted som Møllestensparken – en værdi snak som vi nok godt kunne se forekomme i en større forsamling en dag.</p> <p>Vi fik også en opgave sidste år, der gik på at undersøge mulighederne for, at hensætte penge til et særlig formål. Det har vi undersøgt og det er muligt inden for nuværende vedtægter at hensætte et beløb til et bestemt formål, så længe</p>

	<p>formålet er inden for Grundejerforeningens bestemmelser i følge vedtægterne. Så har vi haft – eller rettere sagt har – en mindre udfordring med et meget skævt skilt, der blev påkørt i vinter. Vi er på sagen, men vi kunne nok godt rykke lidt hurtigere hvis vi skal være helt ærlige!</p> <p>Og så måtte der lige en ekstraordinær generalforsamling til i efteråret. Bestyrelsen bliver som regel kontaktet af kommunen i forbindelse med ansøgninger fra beboere om tilbygninger m.m. og ofte klares det med en drøftelse med de nærmeste. Men denne gang valgte Holbæk kommune at inddrage jer alle og derfor valgte vi også at så skulle der større møde til. Tak for jeres deltagelse i denne sammenhæng. Jeg kan fortælle at kommunen har truffet afgørelse i sagen og at der er givet dispensation til byggeri, dog med nogle ændringer i forhold til størrelse. Derudover er året gået med helt almindelig drift, såsom styring af regnskabet som Finn fint har opdateret os på løbende, planlægning af to arbejdsweekender, modtagelse af nye beboere, etc. Ingen store overraskelser i løbet af året.</p> <p>Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle udvalgene, der sørger for at vi kan drive Møllestensparken på bedste vis, tak til alle jer der i "mellem rummene" tager godt hånd om vores fælles kvarter, tak for endnu et flot Møllemarked – jeg er blevet bekendt med at tovholderne for Møllemarked går med tanker om tiltag der kan gøre Møllemarked mere fælles i forbindelse med koordinering af opgaver, men det vil der helt sikkert komme mere om på andet tidspunkt. Og sidst, men ikke mindst tak for samarbejdet i bestyrelsen inkl. suppleanterne som også altid er deltagende i møderne.</p> <p>Beretningen blev godkendt.</p>
Beretning fra møllehus - udvalget	Maria (47) fortalte, at der var godt fremmøde til arbejdsdage. Møllehuset bliver flittigt benyttet.
Beretning fra pøl-udvalget	Erik (5) Der er brugt 150.000 kr. på ny dug og nye kanter, hvilket var 10,000 kr. under det budgeterede. Renseholdet har fungeret godt. Pølen har været lukket i 14 dage pga. uønsket forekomst af bakterier i badevandet Vi skal til næste badesæson gøre en indsats for at lære alle at vaske sig grundigt før badning.
Beretning fra kultur & miljø -udvalget (inkl. bar)	Birgitte (9): Det har været et sjovt år med stor opbakning. Der har været caféaftener, svampetur og popcake. Barudvalget (ved Martin (29) og Per (26). Desværre nedlægges udvalget på grund af manglende fremmøde til arrangementerne. Nytårsaften arrangementet fortsætter under kultur og miljø.
Beretning fra græs -udvalget	Fungerer altid fint.
Beretning fra legeplads -udvalget	Ved Mette (33): Der købt 2 ekstra køretøjer. Vi har snart en fuld vognpark. Det er glædeligt at de indkøbt køretøjer bliver i Møllestensparken (og ikke bare forsvinder).
Beretning fra tennis -udvalget (inkl. motion)	Ved Erik (5): Desværre er der ikke mange der spiller tennis, vi har haft mange sjove dage med boldkanonen. Ved Sascia (34) og Anders (57): Mange bruger motionsrummet. Udvalget opfordrede til at brugerne og måske især de unge skal lære at rydde op. Brugerne bør tilstræbe mere rengøring og bedre hygiejne. Der opfordredes ligeledes til mere påpasselighed omkring sikkerheden - især skal vægtstængerne tilbage i deres holdere og ikke blive liggende på bænken efter brug.

Beretning fra plante-udvalget	Ved Anne (16): Alleen, alle træer har overlevet trods tørken. Vi har været gode til at vande. Udvalget består af Keld (19) og Anne (16). Vi vil gerne have flere medlemmer.
-------------------------------	---

### 3 – Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse:

Uddybning af punktet	Ved Finn (42): Gennemgang ved kassereren. Omkostningerne har i år været lidt højere ved Møllehuset og poolen, men ellers har vi fint overholdt budgettet. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
----------------------	--

### 4 - Forslag fra medlemmer:

Punkt 4.1	Vision Møllestensparken – leisure, pool og motion
Uddybning af punktet	Fra en arbejdsgruppe bestående af Martin (29), Birgitte (9) og Margrethe (10) har vi modtaget et forslag om opgradering af poolområdet i tre faser:
Forslag 4.1.1:	Etape et: estimeret pris 30.000 kr
Forslag 4.1.2:	Etape to: estimeret pris 70.000 kr
Forslag 4.1.3	Etape tre: estimeret pris 100.000 kr
Beslutning:	Forslag 4.1.1 blev vedtaget. Der blev vist stor interesse for en visionsdag for Møllestensparken 2019. Forslagsstilleren frafaldt de øvrige forslag i 4.1.2 og 4.1.3.

Punkt 4.2	Møllehusets forplads
Uddybning af punktet	Fra Margrethe (10) har vi modtaget følgende:
Forslag 4.2.1:	Opgradering af køreområdet: Estimeret pris 15.000.
Forslag 4.2.2:	Flere sidde, klatre, kravle plinte i træ placeret i græsset: Estimeret pris: 15.000 kr.
Beslutning:	Forslagene blev <b>ikke</b> vedtaget.

Punkt 4.3	Forslag fra medlemmer af grundejerforeningen.
Uddybning af punktet	Fra Annette (17) har vi modtaget følgende:
Forslag 4.3.1:	Indkøb af 2 stk spinningcykler: 39.000
Forslag 4.3.2:	Alternativt indkøb af 1 stk nu og indkøb af 1 stk i næste regnskabsperiode.
Beslutning:	Forslagene blev <b>ikke</b> vedtaget.

Punkt 4.4	Forslag fra medlemmer af grundejerforeningen.
Uddybning af punktet	Fra Mette (33) har vi modtaget følgende: Forslag om professionel pasning af Møllestensparkens grønne områder
Forslag 4.4.1:	Garden2you: 29.700 for et år
Forslag 4.4.2:	BLSM v/ Mikael Froholdt: 4.200 kr pr måned
Beslutning	Forslagsstiller opfordrede til at stemme imod. Forslagene blev <b>ikke</b> vedtaget.

5 – Forslag fra bestyrelsen og udvalg, derunder om vedtagelse af kontingent:

Punkt 5.1.1	Forslag fra bestyrelsen.
Uddybning af punktet	Genfremstilling af forslag fra 2016 og 2017 1x16.000 k til den cirkel (D eller B) hvor belysningen bliver mest trængende
Beslutning	Forslaget blev vedtaget

Punkt 5.1.2	Forslag fra bestyrelsen.
Uddybning af punktet	Skal vi igangsætte en proces med henblik på tilpasning/opdatering af nuværende lokalplan 52 - Møllestensparken
Beslutning	Forslaget blev vedtaget

Punkt 5.1.3	Forslag fra bestyrelsen.
Uddybning af punktet	På GF2017 blev bestyrelsen pålagt at fremkomme med et forslag til GF2018 med henblik på at opkræve betaling for manglende deltagelse på de af bestyrelsen indkaldte arbejdsdage.
Beslutning	Forslaget blev <b>ikke</b> vedtaget.

Punkt 5.1.4	Forslag fra bestyrelsen.
Uddybning af punktet	Fældning af en gruppe af 2 styk fyrtræer der er generende. De er placeret på vej mod svømmepølen Pris: 4.825 kr inkl. moms
Beslutning	Forslaget blev vedtaget.  Det skal understreges at forslagene 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6 og 5.1.8 iht lokalplanen kræver kommunalbestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen oplyste at man har taget kontakt til kommunen for at få godkendelsen og at vedtagelsen af de pågældende punkter på dagsordenen er afhængig af en sådan godkendelse. Ingen træfældning bliver igangsat før dette er afklaret med kommunen.

Punkt 5.1.5	Forslag fra bestyrelsen.
Uddybning af punktet	Fældning af en gruppe af 3 styk fyrtræer der er generende. De er placeret på vej mod svømmepølen Pris: 6.350 kr inkl. moms
Beslutning	Forslaget blev vedtaget.

Punkt 5.1.6	Forslag fra bestyrelsen.
Uddybning af punktet	Fældning af det store Ahorn træ mellem nr 2 og alléen da det er til gene, samt bekymring for at det vælter under en storm. Pris: 5.225 kr inkl. moms
Beslutning	Forslaget blev vedtaget.

Punkt 5.1.7	Forslag fra bestyrelsen.
Uddybning af punktet	Fjernelse af de sidste roser rundt om midtercirklen. Pris: 8.950 kr inkl. moms
Beslutning	Forslaget blev <b>ikke</b> vedtaget.

Punkt 5.1.8	Forslag fra bestyrelsen.
Uddybning af punktet	Fældning af 1 styk birketræ ved tennisbanen Pris 1.970 kr
Beslutning	Forslaget blev vedtaget.

Punkt 5.1.9	Forslag fra bestyrelsen.
Uddybning af punktet	Beklædning (indvendig) af det nye maskinhus (udført af håndværker) Pris: 11.875 kr inkl. moms
Beslutning	Forslaget blev vedtaget.

Punkt 5.1.10	Forslag fra bestyrelsen.
Uddybning af punktet	Materialer til maling (udvendig) af det nye maskinhus (udført af mølleboerne) Pris: 3.000 kr
Beslutning	Forslaget blev vedtaget.

Punkt 5.1.11	Forslag fra bestyrelsen.
Uddybning af punktet	Hylder til det nye maskinhus (indkøbes og opsættes af mølleboer) Pris: 3.500 kr
Beslutning	Forslaget blev vedtaget.

Punkt 5.2	Budgetforslag																										
Uddybning af punktet	<p><b>Indtægter:</b></p> <table> <tr> <td>Kontingenter</td> <td>348.000,00</td> </tr> <tr> <td>Tørretumbler</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>Renteindtægter</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td><b>Indtægter i alt</b></td> <td><b><u>350.500,00</u></b></td> </tr> </table> <p><b>Udgifter:</b></p> <p>Udvalgenes ordinære budgetønsker:</p> <table> <tr> <td>Møllehusudvalget</td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td>Pøludvalget</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td>Planteudvalget</td> <td>5.500,00</td> </tr> <tr> <td>Kultur &amp; Miljøudvalget</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Græsudvalget</td> <td>7.750,00</td> </tr> <tr> <td>Legepladsudvalget</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td>Tennisudvalget</td> <td>8.750,00</td> </tr> <tr> <td>Motionsudvalget</td> <td>3.000,00</td> </tr> <tr> <td>Gæsterummet</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	Kontingenter	348.000,00	Tørretumbler	2.000,00	Renteindtægter	500,00	<b>Indtægter i alt</b>	<b><u>350.500,00</u></b>	Møllehusudvalget	20.000,00	Pøludvalget	15.000,00	Planteudvalget	5.500,00	Kultur & Miljøudvalget	0,00	Græsudvalget	7.750,00	Legepladsudvalget	5.000,00	Tennisudvalget	8.750,00	Motionsudvalget	3.000,00	Gæsterummet	0,00
Kontingenter	348.000,00																										
Tørretumbler	2.000,00																										
Renteindtægter	500,00																										
<b>Indtægter i alt</b>	<b><u>350.500,00</u></b>																										
Møllehusudvalget	20.000,00																										
Pøludvalget	15.000,00																										
Planteudvalget	5.500,00																										
Kultur & Miljøudvalget	0,00																										
Græsudvalget	7.750,00																										
Legepladsudvalget	5.000,00																										
Tennisudvalget	8.750,00																										
Motionsudvalget	3.000,00																										
Gæsterummet	0,00																										

	<b>I alt fra udvalgene:</b>	<b>65.000,00</b>
	Bestyrelsen:	
	Møllehus – el, gas og vand	68.000,00
	Svømmebassin – el og vand	30.000,00
	Tennisbane – vand	1.000,00
	Grøn vedligeholdelse og sprøjtning	2.000,00
	Administration, forsikring og betalingservice	40.000,00
	Snerydning	15.000,00
	Rådighedsbeløb	20.000,00
	Renovation inkl. kloakrensning	15.000,00
	Belysning	10.000,00
	<b>I alt fra bestyrelsen:</b>	<b>201.000,00</b>
	<b><u>Samlede udgifter:</u></b>	<b><u>266.000,00</u></b>
	<b>Overskud på ordinær drift:</b>	<b>84.500</b>
Beslutning	Forslaget blev vedtaget.	

Punkt 5.3.1	Ekstraordinært budgetforslag fra møllehusudvalget.	
Uddybning af punktet	Nye højtalere: 6.325 kr	
Beslutning	Forslaget blev vedtaget.	

Punkt 5.3.2	Ekstraordinært budgetforslag fra møllehusudvalget.	
Uddybning af punktet	Stort køleskab (ekstra køleplads i kælderen): 5.000 kr	
Beslutning	Forslagsstillere frafaldt forslag, da nr. 20 tilbød et brugt køleskab såfremt udvalget selv afhenter det.	

Punkt 5.3.3	Ekstraordinært budgetforslag fra møllehusudvalget.	
Uddybning af punktet	6. stk runde foldeborde: 6.500 kr	
Vedtaget:	Forslaget blev vedtaget.	

Punkt 5.4	Ekstraordinært budgetforslag fra pøludvalget.	
Uddybning af punktet	Køb af materialer til ny "bro" over skimmerdæksler: 3.000 kr	
Beslutning	Forslaget blev vedtaget.	

Punkt 5.5.1	Ekstraordinært budgetforslag fra legepladsudvalget	
Uddybning af punktet	Indkøb af mooncar taxi anhænger: 4.998,95 kr	
Beslutning	Forslaget blev vedtaget.	

Punkt 5.5.2	Ekstraordinært budgetforslag fra legepladsudvalget
Uddybning af punktet	Indkøb af kassevogn anhænger: pris 2623,75 kr
Beslutning	Forslaget blev vedtaget.

Punkt 5.5.3	Ekstraordinært budgetforslag fra legepladsudvalget
Uddybning af punktet	Etablering af "legeplads" til forskellig aktivitet for store og små: pris 107.666,25 kr
Beslutning	Forslaget blev <b>ikke</b> vedtaget. Der var dog stor interesse for at der arbejdes videre med forslaget.

Punkt 5.6	Ekstraordinært budgetforslag fra planteudvalgte
Uddybning af punktet	Rådighedsbeløb til dækning af udgifter til træfældning på volde m.m. Pris: 10.000 kr
Beslutning	Forslaget blev vedtaget.

Punkt 5.7	Ekstraordinært budgetforslag fra tennisudvalget.
Uddybning af punktet: Forslag 5.7.1:	Rådighedsbeløb til køb af div. materialer fra Holbæk Tennisklub: 10.000 kr
5.7.2	Alternativt forslag er rådighedsbeløb på 5.000 kr
5.7.3	Hvis nej til 1 og 2 ansøges der om: Køb af nye banekoste: 2.300 kr
5.7.4	Hvis nej til 1 og 2 ansøges der om: Køb af nye gummiskrabere: 700 kr
5.7.5	Hvis nej til 1 og 2 ansøges der om: Køb af nye vandere med koblinger: 1.500 kr
5.7.6	Hvis nej til 1 og 2 ansøges der om: Køb af nye vandslanger: 1.000
Beslutning	Forslag 5.7.1 blev <b>ikke</b> vedtaget. Forslag 5.7.2 blev vedtaget. De øvrige forslag blev derefter frafaldet.

Punkt 5.8	Ekstraordinært budgetforslag fra kultur & miljø.
Uddybning af punktet	Udvalget søger om midler til afholdelse af diverse arrangementer Forslag: 15.000 kr
5.8.1	
5.8.2	Alternativt forslag: Hvis ovenstående (5.8.1) ikke vedtages, søger udvalget om 10.000 kr
Beslutning	Forslag 5.8.1. blev vedtaget. 5.8.2 blev derefter frafaldet

Punkt 5.9	Fastsættelse af kontingent for 2019
Uddybning af punktet	Bestyrelsen foreslår at kontingentet for 2019 fastsættes til 5.800 kr pr husstand om året (samme som 2018)  Der blev stillet forslag fra Generalforsamlingen om at kontingentet for 2019 fastsættes til 6.800 kr. pr. husstand for at imødegå underskudet, som er opstået pga. de vedtagne forslag.
Beslutning	Der stemtes først om forslaget fra Generalforsamlingen. Forslaget blev <b>ikke</b> vedtaget. Forslaget om fastholdelse af kontingentet blev vedtaget. Kontingentet for 2019 blev fastsat til 5.800 kr. pr husstand.

Valg til bestyrelse m.m.:

Punkt 6	Valg til bestyrelsen
Uddybning af punktet	Følgende medlemmer er på valg: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Martin Kristiansen (29) – genopstiller</li> <li>- Finn Böetius (42) – ønsker ikke genvalg</li> <li>- Trine Viltøft (41) – genopstiller</li> </ul> <p>Følgende medlemmer fortsætter: Anders Tang Christensen (20) og Erik Jonstrup (5)</p>
Beslutning	Som medlemmer til bestyrelsen genvalgte Trine (41) og Martin (29). Som nyt medlem valgtes Anita (24). Bestyrelsen træder snarest sammen og konstituere sig.  Generalforsamlingen takkede Finn (42), som udgår af bestyrelsen, for hans store arbejde i og for bestyrelsen (blandt andet som kasserer).

Punkt 7	Valg af suppleanter til bestyrelsen
Uddybning af punktet	Nuværende suppleanter er: Anne Vind (16) – genopstiller Grethe Juhl (28) – genopstiller
Beslutning	Grethe Juhl (28) og Anne Vind (16) genvalgt

Punkt 8	Valg af Revisor, intern revisor samt intern revisor suppleant.
Uddybning af punktet	Bestyrelsen foreslår genvalg af Gert Jensen, Dansk Revision. Bestyrelsen foreslår genvalg af Per Rasmussen (26) som intern revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Mette Fridericksen (31) som intern revisor suppleant.
Bilag	
Beslutning	Alle blev genvalgt

Evt:	Intet.  Dirigenten takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl. 23.30.
------	---

Referenter: Anne (16)

*Anders Tang Christensen*  
Dirigent Anders (20)