

Dagsorden for den ordinære generalforsamling onsdag d. 23. februar 2022 i Sognehuset, Sønderris kl 19:30.

- 1) Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår bestyrelsesmedlem Peder Thygesen
- 2) Valg af referent
Bestyrelsen foreslår bestyrelsesmedlem Edi Josefsen
- 3) Valg af stemmetællere
En eller flere fra foreningen vælges
- 4) Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
Ved formand Jens Knudsen
- 5) Aflæggelse og godkendelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse.
Ved kasserer Malene Gaardboe Nielsen
- 6) Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent og eventuelt indskud.
Hvis der ikke kommer yderligere beslutninger under de øvrige punkter, vil en enig bestyrelse anbefale, at kontingentet fortsætter uændret på 1.500 kr. pr. husstand, jf. vedhæftet budget 2022.
- 7) Valg af nye bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter.
Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, heraf minimum to fra Vægtens Kvarter, da der i bestyrelsen skal være repræsenteret to fra hvert kvarter.
På valg er:
 - Jens Knudsen (JK), formand, modtager ikke genvalg
 - Leif Andersen (VK), bestyrelsesmedlem, modtager genvalg
 - Malene Gaardboe Nielsen (VK), kasserer, modtager genvalg
 - Carsten Gammelgård (JK), suppleant, modtager genvalg
 - Martin Nicolaisen (VK), suppleant, modtager ikke genvalg
- 8) Valg af revisor og revisorsuppleant
- 9) Forslag fra bestyrelsen: Montering af vejbump
Bestyrelsen har på forespørgsel undersøgt muligheder for tiltag der kan reducere farten på begge kvarterer. Efter kommunikation med Esbjerg Kommune samt fagpersoner på området foreslår bestyrelsen at der monteres 4 vejbump på begge kvarterer. Der fremlægges et forslag og stemmes herom.

- 10) Forslag fra bestyrelsen: Ændringer i vedtægter paragraf 5
Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægter for at muliggøre fremtidig investering af foreningens indestående. Der blev stemt om at gå videre med dette på sidste års generalforsamling. Bestyrelsen har efterfølgende undersøgt hvorledes vedtægter skal ændres. Der fremlægges følgende forslag og stemmes herom.

Nuværende tekst i § 5 afsnit 5:

Det påhviler bestyrelsen at føre et forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter. Foreningens midler indsættes på en indlånskonto i et pengeinstitut.

Det med rødt ændres til:

Overskydende likviditet kan placeres på en indlånskonto, eller i værdipapirer.

- Formålet er at opretholde købekraften af den opsparede egenkapital.*
- Der skal være stor fokus på sikkerhed.*
- Der kan maksimalt investeres 60% af hensættelsen i henhold til senest aflagte årsregnskab.*
- For at øge sikkerheden skal der sikres en stor spredning i investeringen, typisk gennem placering i investeringsforeninger.*
- Investeringerne besluttet af en beslutningsdygtig bestyrelse. (Se herunder)*
- Bestyrelsen kan indgå rådgivningsaftale og porteføljepleje aftale med pengeinstituttet.*

- 11) Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne:

- Forslag om at lave et 'Vild med Vilje' område på græsarealet på Vægtens Kvarter og evt. også på Jomfruens Kvarter. Det kunne inkludere vilde blomster, frugt- og bærbuske og frugttræer. Mulighed for udplantning, hvis nogle beboerne ønsker at donere overskudsplanter fra egen have. Evt stier inde i området med siddepladser. Der stemmes separat på hver vej om hvorvidt der skal afsættes penge til projektet. Projektet kræver at der nedsættes arbejdsgrupper som bærer opgaven videre.*

- 12) Eventuelt.