

**REFERAT AF** : Generalforsamling nr. 02.

**VEDRØRENDE** : Grundejerforeningen Bølgen.

**DATO** : Mandag 4.juni 2018 kl. 15.00.

**STED** : Bølgens kontor, Ved Bølgen 11, st. tv., 7100 Vejle.

**DELTAGERE** :

|                          |                       |         |
|--------------------------|-----------------------|---------|
| Holger Simonsen          | Ved Bølgen 17, 4. tv. | Bølge 1 |
| Jens Uth                 | Ved Bølgen 13, 5. th. | Bølge 2 |
| Briam Langgaard Jensen   | Ved Bølgen 9, 2. tv.  | Bølge 3 |
| Hans Erik Duschek-Hansen | Ved Bølgen 7, 1. tv.  | Bølge 4 |
| Bertel Nielsen           | Bølgen A/S            | Bølge 5 |

(referent) Klaus Kaack Andersen Ved Bølgen 19, st. th. Bølge 1

- Bertel Nielsen bød velkommen til den 2. ordinære generalforsamling.

Derefter gik man over til dagsordenen med følgende punkter i henhold til vedtægterne:

**1. : Valg af dirigent.**

- Klaus Kaack Andersen, Bølge 1, blev enstemmigt valgt som dirigent og kunne herefter oplyse, at betingelserne for indkaldelsen til generalforsamling nr. 02 var opfyldt i henhold til vedtægternes pkt. 6., idet indkaldelse er sket med mindst 14 dages varsel.

**2. : Bestyrelsens beretning for det forløbne år.**

- Idet Grundejerforeningen er nyetableret, har der ikke været aktiviteter i foreningen i det forløbne år og derfor ikke noget at berette.

**3. - Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor.**

- Idet Grundejerforeningen er nyetableret, har der ikke været aktiviteter i foreningen i det forløbne år og derfor intet regnskab til godkendelse.

**4. - Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer.**

- Man blev enige om, at drøftelse af omfanget af Grundejerforeningens fremtidige formål med at drive og vedligeholde alle fælles installationer skal ske på det førstkomende bestyrelsesmøde.

- Vinduespoleringen blev drøftet, og repræsentanterne for Bølge 3 og 4 anmodede om ikke at deltage i den fælles vinduespolering, før sand og grus fra byggepladsvejen foran Bølge 3 og 4 var fjernet.

- Der blev stillet forslag om etablering af et blødgøringsanlæg på vandinstallationen. Vil blive drøftet på det førstkomende bestyrelsesmøde.

- Der var enighed om at Holger Simonsen skulle påtage sig opgaven med at etablere en hjemmeside for henholdsvis Grundejerforeningen Bølgen 3 og 4, samt for Grundejerforeningen.

- Der var enighed om, at der på sigt skal ansættes en "tilkalde" vicevært, men at man skal opfordre alle medlemmer til at opleve Bølgen som et "fælleseje" og hermed bidrage med renholdelse etc.
- Bertel Nielsen skal fremsende opdateret beboerliste for Bølge 3 og 4 til Holger Simonsen, således at der kan fremsendes adgangskode til oprettelse af Beboerparkering.
- Tvisten mellem Vejle Kommune og Bølgen vedrørende den fremtidige trafik på vejen foran Bølgen blev kort drøftet, og Hans Erik foreslog, at man i de fremtidige drøftelser bl.a. skulle omtale trafiksikkerheden for gående og cyklister, idet der ikke er etableret fortov og cykelsti fra Bølgen til Stævnen.

**5.**

**- Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag.**

- Holger Simonsen gennemgik det med indkaldelsen fremsendte forslag til budget, som blev godkendt.  
Bidraget vil blive ligeligt delt forholdsmæssigt og vil blive opkrævet kvartalvis.

**6.**

**- Valg af medlemmer til bestyrelsen:**

- Følgende blev indstillet og enstemmigt valgt:

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Holger Simonsen          | Bølge 1 |
| Jens Uth                 | Bølge 2 |
| Carsten Bech Jespersen   | Bølge 3 |
| Hans Erik Duschek-Hansen | Bølge 4 |
| Bertel Nielsen           | Bølge 5 |

Bestyrelsen konstituerede sig således:

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Formand     | Carsten Bech Jespersen |
| Næstformand | Jens Uth               |
| Kasserer    | Holger Simonsen        |

**7.**

**- Valg af revisor og revisorsuppleant:**

- Per Laustsen Revisor
- Trine Melsen Revisorsuppleant

**8.**

**- Eventuelt:**

- Næste møde i Grundejerforingen blev aftalt til torsdag den 14. juni 2018 kl. 19.00 på Bølgens kontor i nr. 11, st. tv.

KKA, den 5. juni 2018