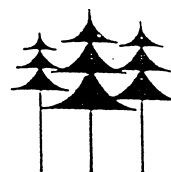


REFERAT



PB/ - 31.05.2016

GENERALFORSAMLING 28. MAJ 2016

Den årlige generalforsamling blev afholdt lørdag d. 28. maj fra kl. 12.30 til kl. 15.45 på Munkebjerg Hotel i den udvidede Skovsal med 128 deltagere (atter en ny rekord i forhold til sidste års 118 deltagere) (de tilmeldte repræsenterede tilsammen 119 stemmer) og 52 fuldmagter til bestyrelsen/ bestyrelsesmedlemmer/andre. I alt var der således 171 mulige stemmer til stede.

Carsten Kjær (CK) bød på bestyrelsens vegne velkommen til såvel gamle som nye medlemmer, og fortalte bl.a., at der siden 2013 er kommet over 100 nye medlemmer, så foreningen trives godt. Det var i år 19. gang, generalforsamlingen blev holdt på Hotel Munkebjerg, og CK funderede i den anledning over, om det mon var ved at være for mange gange – han var nemlig blevet mødt af overtjeneren med ordene: ”Enden er nær – nu kommer Carsten Kjær”. Forsamlingens reaktion tydede dog ikke umiddelbart på, at man var utilfreds med stedet.

Det havde givet anledning til en vis uro ved generalforsamlingen i 2015, at kaffen var udgået til fordel for forstærkning af tapasbuffeten, så CK kunne til beroligelse meddele, at der i år ville blive mulighed for at få kaffe efter frokosten – den kunne indtages såvel i tapasområdet som medbringes i salen, hvis man ønskede det.

CK præsenterede som vanligt bestyrelsens medlemmer: **Hans Stige (HS)**, som bor på Holmen i København og blev valgt ind i bestyrelsen d. 2. maj 2009, **Vagn Mørup (VM)**, som har bopæl i Nordvestkvarteret i København, og som blev valgt d. 24. april 1993 samt **CK**, som bor i Horsens og blev valgt 01. juni 1991. I 2002 blev CK formand.

Foreningens administrator **Finn Egelund Pedersen (FEP)**, blev ansat pr. 01. december 2010 efter forudgående at have taget sig af bogholderi mv. siden 2006 som fritidsarbejde.

CK sluttede af med at berette, at hvis nogen sad og tænkte, at der da vist måtte være noget med et 25-års formandsjubilæum i år (1991 – 2016), så ville det først blive gjort til genstand for opmærksomhed ved generalforsamlingen i 2017.

1

1. VALG AF DIRIGENT

Bestyrelsen havde i indkaldelsen stillet forslag om valg af Jann Besenbacher, og der var ikke yderligere forslag, hvorefter Jann Besenbacher blev valgt med akklamation. CK præsenterede kort Jann Besenbacher, som er konsulent i Danmarks Lærerforenings afdeling i Hedensted.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet. Der var til alle medlemmer udsendt brev d. 26. april 2016, og fristen på 3 ugers varsling var således overholdt. Med indkaldelsen fulgte dagsorden (korrekt opstillet i hht. vedtægterne), orientering om tilmeldingsprocedurer, vejledning i afstemning med fuldmagt, bestyrelsens beretning, regnskab for 2015, budget for 2017, oversigt over foreningens ikke-solgte ferieuger, orientering om ”maj-jubi-tilbud” på disse ikke-solgte uger, kort orientering om bytteordningerne i Dansk Timeshareejere Forening (DTF) og i Dial An Exchange (DAE), oversigt over bestyrelsens sammensætning samt indskærpelse af, at lørdag er byttedag FRA KL. 15.00 OG IKKE FØR.

Endvidere indeholdt indkaldelsen årsrapport for 2015 fra foreningens revisor Beierholm og et nyhedsbrev fra DAE.

Dirigenten konstaterede dermed, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Højengran Time Share

Flagbakkevej 28
DK-9990 Skagen
www.hojengran.dk
+45 9844 1432
kontor@hojengran.dk
CVR nr. 51 72 35 54

Foreningen af Time Share Ejere på Højengran

Carsten Kjær (formand) +45 2330 7606
Peder Kællers Vej 7 G, Tyrsted, DK-8700 Horsens
Hans Stige (kasserer, næstfmd.) +45 2323 6078
Pia Brunse (sekretær) +45 4030 5955



Punkterne 3 og 4 ville blive behandlet som ét punkt, således som det også blev i 2015, og HS og CK havde bedt Pia Brunse om at tage referat af generalforsamlingen.

2. BESTYRELSENS BERETNING

CK henviste til den skriftlige beretning samt til de 3 nyhedsbreve af hhv. februar 2015, november 2015 og februar 2016, og uddybede efterfølgende disse skriftlige informationer med vægt på tagrenoveringen, kommende generel vedligeholdelse og ønsket fra Vestjysk Bank (VB) om en nedsættelse af de årlige betalinger til HTS.

Tagrenoveringen på Nordfløjen

Forhistorien er, at en ombygning af lejlighederne 8,12,14 og 16 i 2012 åbenbarede, at undertaget og rygningen var i dårlig stand. Man besluttede på daværende tidspunkt at afvente udviklingen, bl.a. fordi der var gang i etableringen af de nye køkkener. Men i 2015 regnede det ind i lejlighed 11 tre gange i første halvår, og en undersøgelse af taget blev derfor iværksat. Arkitekt Christen Justesen (CJ) blev hyret til opgaven. Medio august 2015 modtog bestyrelsen et 10-siders dokument "Beskrivelse til hoved- og fagentrepriser" fra CJ. Det gav anledning til et meget langt bestyrelsesmøde d. 15. september 2015, for det var vanskeligt at tyde den meget tekniske rapport. Mødet mundedede ud i en lang række spørgsmål, som blev sendt til CJ, ligesom et møde blev aftalt, hvor spørgsmålene skulle besvares og behandles. CJ valgte imidlertid at bruge 3-4 timer (til fuld timeløn) til at besvare nogle af spørgsmålene, ligesom CJ henviste visse spørgsmål til, at "de kunne besvares i Dansk Arkitektforening". Denne fremgangsmåde var ikke tilfredsstillende, og bestyrelsen valgte at opsigesamarbejde med CJ.

Der blev herefter indhentet 3 tilbud på renoveringsopgaven, og valget faldt på arkitekt Karsten Hvid Jepsen (KHJ) fra Tegnestuen Skagen med H.C. Hald A/S som hovedentreprenør. Disse valg viste sig at være endog særdeles gode, og arbejdet er udført til meget stor tilfredshed. Bl.a. lykkedes det at gennemføre renoveringen med kun 1½ vejrligsdag (vejrligsdag er en dag, hvor det er umuligt at arbejde pga. vejret) – meget imponerende – ikke mindst når arbejdet foregår i vintermånederne, og de, som arbejdede, var absolut heller ikke tøsedrenge!

Tegnestuen Skagen fremsendte løbende beskrivelsesblade med fotodokumentation og beskrivelse af manglerne i tagkonstruktionen (Tilsynsrapporterne 3, 9 og 11 er som bilag vedhæftet dette referat), og ved første åbning af taget viste det sig, at hele konstruktionen var særdeles uhensigtsmæssig. Konstruktionen bestod af tagkassetter med 2 undertage med membraner imellem, og det er ikke heldigt, når der bliver hul i det øverste undertag!

Der blev lagt fast undertag i stedet for den gamle konstruktion, tagpap ovenpå og alle kvistene fik zinkindkapsling og nye vinduer. Og blot for at understrege den omhyggelighed, Tegnestuen Skagen udviste, så kasserede de en detalje ved spring i gavlen, fordi tegnestuens anvisninger ikke var blevet fulgt.

Kommende generel vedligeholdelse

I løbet af forsommeren 2016 skal nordgavlen behandles for algevækst, afrensnes og males, ligesom altanen skal efterses, al træværk på svalegangen ved lejlighed 12-16 samt udhuset under altanen skal males, og endelig skal terrassebrædderne i lejlighederne 12-16 afrensnes og algebehandles. Sidst, men ikke mindst, skal det besluttes, hvad der skal iværksættes mht. taget på sydfløjen. Bestyrelsen får indikation af, hvad den skal arbejde videre med ved den vejledende afstemning, når punktet 'Bestyrelses beretning' er afsluttet.

Ønsket fra Vestjysk Bank (VB) om at få nedsat de årlige betalinger til HTS

Lejlighed 10 ejes af VB, som dog ønsker at sælge den. Den er sat til salg for 600.000 kr., men inden man køber den, skal man lige huske, at der oveni dette skal betales kontingent til vores forening, så der løber lidt oveni. Vores forening, Højengran Time Share (HTS), har budt 300.000 kr., men det har

REFERAT



VB ikke ønsket at benytte sig af. Vi har gennem længere tid forhandlet med VB om fastsættelse af deres kontingent til HTS. De har nemlig siden sommeren 2015 ønsket en kontingentnedsættelse, og der har været et stort udredningsarbejde for at finde ud af, hvad der reelt er betalt gennem tiden samt hvilke aftaler, der har været indgået. Der har f.eks. siden 1999 været en aftale om rabat på beregningsgrundlaget for personaleudgifter på 30.000 kr. I november 2015 lykkedes det dog endelig at indgå en aftale, og den er, som der står i den skriftlige beretning, "en aftale, som begge parter kan leve med". Af aftalen fremgår bl.a., at hvis VB ønsker eventuelle kommende ejere som medlemmer i HTS, skal der nyforhandles – der er jo bl.a. ikke nyt køkken, repos og badeværelse i lejligheden, og det skal etableres, hvis lejligheden skal blive "fuldgyldigt medlem" af HTS.

Opmærksomhedspunkt

Det er VIGTIGT, at I alle husker dels at give besked, om I ønsker at benytte jeres uger, eller I springer over – dels respekterer, at det først er muligt at komme ind i lejlighederne fra kl. 15.00, når der er byttedag lørdag.

Når I vil benytte jeres uger, beder vi indtrængende om, at I giver besked SENEST lørdagen FØR med angivelse af, hvor mange I bliver – og helst via vores hjemmeside under bjælken Ankomst (<http://www.hojengran.dk/ankomst>). Det betyder meget for administration og rengøring at have fuldt overblik over, hvor mange der er til stede i de enkelte uger (aht. linned, håndklæder mm) og over, hvilke lejligheder, der er i brug (aht., at hvis lejligheder er tomme, kan der udføres håndværksarbejde, varmen kan reguleres o.l.) – kort sagt: Hvis I husker at give besked, kan vi spare penge ved, at der ikke lægges for meget linned mm. ud, og ikke skrues op for varmen til ingen nytte.

CK havde bedt FEP udarbejde en lille statistik, og heraf kunne man se, at der er en del eksempler på såvel manglende besked som for sen besked.

Der er jo faktisk kun 2 ting, man skal huske, når man er med i HTS: Give besked om benyttelse/ ikke-benyttelse af ugen senest lørdagen før ankomst, OG betale kontingent (og kontingentindbetaling sker forbilligt – vi har ingen restancer, det er meget flot!).

3

Ejerlejlighedsforeningen Højengran (EFH)

Hos vores naboer er der sket udskiftninger i bestyrelse. Niels Ulrik Bugge er gået af som formand, og ny formand er Frank Reeckmann. Der forventes ikke revolutioner i den anledning.

Afslutning på beretningen

CK takkede alle for et godt og konstruktivt samarbejde i såvel administration som bestyrelse.

Dirigenten spurgte, om nogen ønskede ordet til beretningen, og da det ikke var tilfældet, satte han den til afstemning. Den blev enstemmigt vedtaget med akklamation.

VEJLEDENDE AFSTEMNING OM RENOVERING AF TAGET I SYDFLØJEN

Som oplæg til vejledende afstemning om, hvorledes renovering af sydføjens tag skal gribes an, fremlagde de 3 bestyrelsesmedlemmer hver et synspunkt.

Første synspunkt blev forelagt af HS:

Kassereren i mig siger, at det kan være fornuftigt at vente til 2018 eller 2019 med at igangsætte arbejdet, idet der så sandsynligvis vil være tilstrækkelig likviditet til at betale for arbejdet uden låneoptagelse. Den visuelle side i mig siger på den anden side, at det vil være æstetisk fornuftigt at igangsætte arbejdet hurtigst muligt, således at begge fløjes tag ser smukt og ensartet ud.

En overvejelse kan også være, at det kunne være rimeligt med en form for låneoptagelse, således at kommende generationer i HTS også bliver medfinansierende i renoveringen.

REFERAT



Andet synspunkt blev forelagt af VM:

At sætte tæring efter næring er et godt og sundt princip: Vi kan derfor vente med at foretage yderligere, til der evt. opstår problemer. Lejlighed 11 er jo repareret, og der resterer derfor kun 3 lejligheder, idet lejlighed 10 tilhører VB.

Om nogle år kan vi have sparet penge sammen, mens vi, hvis vi går i gang nu, kan risikere at skulle sælge værdipapirer og bruge hele likviditetsreserven, og det er ikke ønskværdigt.

Tredje synspunkt blev forelagt af CK:

CK tog udgangspunkt i en PowerPoint slide med følgende punkter:

- Undertagets tilstand/ for stor risiko
- Faglige råd (Tilknyttet kommentar: Rådet fra bygherrerådgiveren er: Gå videre nu)
- Vi har alt materiale klar
- Økonomisk set det mest attraktive (Tilknyttet kommentar: Vi har muligheden nu vha. en mulig kreditaftale med Spar Nord, og vi ved jo intet om, hvorledes udviklingen i lånemarked, værdipapirer etc. vil se ud i de kommende år).
- Håb om samme håndværkere og bygherrerådgiver
- Det æstetiske helhedsindtryk
- Økonomi: (Tilknyttet kommentar: Vi skal låne en væsentlig del, og kan afskrive det over f.eks. de næste 20 år, ligesom vi gør med Nordfløjen)

Sydfløjen vil være lidt billigere end Nordfløjens 763.000 kr., da den jo er mindre, og vi har jo ret til, hvis vi kan, at tilbagebetale lånet/ kreditten hurtigere end aftalt.

Det vil være fornuftigt at gå i gang med arbejdet januar til marts 2017.

Derfor: KOM I GANG.

Herefter var der tid til, inden tapas'en ventede udenfor, at HS gennemgik mulighederne for finansiering f.eks. via lån/ kreditaftale:

4

I hht. tal fra denne dags morgen, sagde HS, har vi pt. følgende i kassen:

Konto	Beløb
Driftskonto	64.137
Hovedkonto	423.000
I alt	487.000

I de 423.000 kr. er indeholdt forudbetalt kontingent for 3 måneder.

Vi har 440.000 kr. i værdipapirer, og de har været særdeles gode for os.

Vi har indhentet tilbud fra 2 pengeinstitutter, og det ene ville have pant i vores bygninger – det vil vi under ingen omstændigheder acceptere, og vi ønsker absolut heller ikke at sælge vores værdipapirer, så det bedste tilbud kom fra Spar Nord. Det er skriftligt og går ud på følgende:

Kredit på 600.000 kr., som skal nedbringes med 50.000 kr. hvert år. Løbetiden er 12 år, og renten er 3,95 % p.a. Etableringsomkostninger beløber sig til 5.500 kr., og forudsætning er pant i værdipapirerne, og ingen pant i bygningerne.

Pant i værdipapirerne er ikke noget problem.

HS's konklusion er, at vi bør låne så lidt som muligt, og at dette tilbud er en god aftale for HTS.

REFERAT



På dette tidspunkt var klokken blevet 13.45, og dirigenten meddelte tapaspause, hvor man var velkommen til at diskutere de fremlagte muligheder for tagrenoveringsprojekt Sydfløj. Efter tapaspausen ville der blive vejledende afstemning om mulighederne.

I foyeren var der god og hyggelig stemning, mens de lækre tapsanretninger – i passende mængder – blev indtaget med et glas vin, øl eller vand OG efterfølgende kaffe.

Generalforsamlingen blev herefter genoptaget, og dirigenten lagde op til den vejledende afstemning. Der var 118 stemmeberettigede (idet fuldmagter ikke kunne anvendes), og dirigenten spurgte, om der var kommentarer. Der var 3 medlemmer, som ønskede ordet:

Carsten Bo Laursen (0204): Det er godt at være herre i eget hus, Vagn, men jeg foreslår, at vi går efter formandens forslag

Eigil Nielsen (0515): Som bygningskonstruktør gennem 40 år vil jeg sige, at vi skal i gang hurtigst muligt – det er alt for risikabelt at vente.

Birger Gabrielsen (0205 og 0233): Hvordan bliver VB's andel i renoveringen? Hvortil formanden svarede, at VB involveres på fuldstændig samme vilkår som os andre: Fuld pris.

Der var ikke ønsker om skriftlig afstemning, hvorefter dirigenten satte de 2 mest vidtgående forslag under afstemning først, dvs. forslagene fra CK og VM.

For VM's forslag stemte 6

For CK's forslag var der markant flertal (ingen optælling).

Herefter var CK's forslag om igangsættelse af renovering af taget i Sydfløjen hurtigst muligt således, at det praktiske arbejde kan finde sted i januar – marts 2017, vedtaget.

Herefter stemtes om finansieringsmuligheder, hvor der var markant flertal for forslaget om at optage kredit hos Spar Nord.

5

3 og 4. Godkendelse af foreningens regnskab for 2015 samt Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab

HS gennemgik årsregnskabet med henvisning til Årsrapporten fra Beierholm samt side 8 i det udsendte materiale og med udgangspunkt i 3 diagrammer, som blev fremvist på storskærmen: Cirkeldiagram, som illustrerer indtægterne, søjlediagrammer, som illustrerer hhv. variable og faste omkostninger med søjler for 2014 og for 2015, således at det er muligt at sammenligne tallene.

De vigtigste punkter er:

- Årets overskud udgør 43.000 kr., som er bedre end budgetteret, men lavere end i 2014. Overskuddet foreslås overført til egenkapitalen.
- Kontingent er fortsat foreningens største indtægt – ros til medlemmerne for at betale til tiden! anbefaling: tilmelding til Betalingservice er en god ide.
- Rengøringsposten er større end i 2014, det skyldes 2x hovedrengøring i forb.m. de nye køkkener. Der arbejdes på at finde ud af, om der er muligheder for yderligere effektivisering af rengøringen.
- Inventar: Vi har holdt lidt igen, men har fokus på, at der i nogle lejligheder er behov for f.eks. nye (smallere) spiseborde, nye stole, udskiftning af tæpper og sovesofaer.
- Møder: Har været lidt større i 2015 end i 2014 pga. megen mødeaktivitet i forb.m. VB, køkkenerne, taget, kloak mm.
- Posten 'Øvrige' ser stor ud, men årsagen er, at den indeholder 10-årig afskrivning af køkkenerne. Næste år medtages en søjle i diagrammet: 'Afskrivninger', således at det bliver tydeligere, hvilke afskrivninger vi har.

REFERAT



• Revisor har igen i år tilkendegivet, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling samt at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt med akklamation og uden spørgsmål/ kommentarer i øvrigt fra salen.

5. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

6. Godkendelse af budget 2016 – herunder fastsættelse af kontingent

HS gennemgik budgetforslaget med henvisning til side 9 i det udsendte materiale og med udgangspunkt i et søjlediagram, som blev vist på storskærmen. Diagrammet sammenholdt Budget 2016, Forventet 2016 og Budget 2017.

HS mindede om, at budgettet altid er et grovbudget, og fremhævede følgende:

Forventet resultat 2016:

- 'Forventet 2016' svarer stort set til Regnskab 2016.
- Det nye tag på Nordfløjen afskrives over 20 år
- HS fastslog endnu engang, at såvel køkkener som tag er blevet finansieret af kassebeholdningen, som nu også er ved at have tendens til "lavvande".
- Udvendig vedligeholdelse i Nord (som nævnt i CK's mundtlige beretning) igangsættes
- Forventet overskud i 2016 er 9.000 kr.

Budgetforslag 2017

- Budgetforslaget for 2017 er budgetteret på en forudsætning om, at generalforsamlingen vedtager den foreslåede kontingentstigning på 200 kr. + moms, i alt 250 kr., som vil betyde, at kontingentet fremover bliver 2.800 kr. inkl. moms. Stigningen skyldes tagrenoveringen, for bestyrelsens ønske har været, at kontingentet kunne holdes uændret i 10 år. Det blev 8 år uden kontingentstigning. Vi vil bestræbe os på, at der ikke sker yderligere kontingentforhøjelser de næstkommende år.
- Indtægter er 150.000 kr. højere end i forventet 2016 (kontingentstigningen)
- Besparelser på elforbrug: Billigere el-aftale og færre KWT pga. isolering i nyt tag og nye yderdøre mod vest
- I budgetforslaget er der IKKE taget højde for nyt tag på Sydfløjen
- Budgetforslaget udviser et overskud på 95.000 kr. til styrkelse af kassebeholdningen, men når vi indregner kredittoptagelse i Spar Nord til sydtaget, skal der tages 30.000 kr. ud af det forventede overskud (til afdrag på kreditten). Overskuddet forventes med denne ændring at blive 65.000 kr.

6

Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger til budgetforslaget, og da der ikke var det, blev budgetforslaget inkl. forslaget om kontingentforhøjelse sat til afstemning.

For godkendelse af budget inkl. kontingentforhøjelse stemte 116

Imod godkendelse af budget inkl. kontingentforhøjelse stemte 3

Ingen undlod at stemme.

Budgetforslaget var hermed vedtaget.

7. Valg af bestyrelse

VM var på valg og genopstillede ikke.

HS og CK havde foreslået nyvalg af Pia Brunse (1114 + 0145).

REFERAT



Dirigenten spurgte, om der var andre forslag – det var der ikke, og herefter var Pia Brunse (PB) valgt.

PB blev bedt om at præsentere sig selv, og hun fortalte kort, at hun har 2 timeshareuger og er meget glad for at være i Højengran og for at være medlem af en så veldrevet forening. Hun bor i Asserbo ved Frederiksværk, er uddannet bibliotekar med et arbejdsliv bag sig som bibliotekar, højskolelærer ved hhv. LO-Skolen og Roskilde Højskole, konsulent i private konsulenthuse, bl.a. Fujitsu, hvor hun var konsulent på firmaets ESDH system (Elektronisk Sags- og DokumentHåndtering). Arbejdslivet sluttede sidste sommer efter 8 år som ansvarlig for ESDH systemet i Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Hun følte derfor, at hun nu har overskuddet, tiden og lysten til at påtage sig opgaver i HTS. PB understregede, at hun har deltaget i rigtig mange møder igennem hele sit arbejdsliv og oftest havde påtaget sig funktionen som sekretær/ referent – hun synes, det er sjovt og vigtigt at skrive referater. Hun håbede derfor, at hun i den nye bestyrelse kunne "tilrane" sig rollen som sekretær, velvidende at der ville blive noget at leve op til efter VM, men hun lovede at gøre sit allerbedste.

Referentens bemærkning efter generalforsamlingens afslutning: *PB glemte at takke for valget, men det vil hun gerne gøre her: Tak for den tillid, der er blevet vist mig – jeg vil gøre mit allerbedste for at leve op til den og videreføre den gode stemning, som hersker i vores forening.*

Herefter bad VM om ordet:

VM redegjorde for, at han i begyndelsen af 2014 havde fortalt CK og HS, at det var sidste gang, han opstillede, og at dette gerne måtte blive starten på et generationsskifte. Der var også blevet talt om profilen på en ny kandidat – som gerne måtte være noget yngre, med ledererfaring fra det private erhvervsliv og gerne kvinde. Herefter havde VM ledt i sin daglige omgangskreds og fandt, at bonusdatter Tine Michelsen (TM) var et godt bud. (Leder af produktionen på Herning Folkeblad, gift og med 2 teenagedrenge). VM beklagede, at der ikke havde været ønske om at møde Tine, og hun havde trukket sit kandidatur.

Dette var baggrunden for, at VM ikke var med i indstillingen af PB som ny kandidat til bestyrelsen. VM sluttede af med at bede TM rejse sig, så man lige kunne "sige goddag" til hende, idet han håbede, at hun om nogle år atter skulle få lyst til at stille op.

VM overrakte herefter nøglen til Højengran til PB.

HS bad derefter om ordet og redegjorde for CK's og HS's anbefaling af PB:

"CK og jeg (som fortsætter i bestyrelsen) foreslår Pia Brunse som nyt bestyrelsesmedlem.

Pia er for kort tid siden gået på efterløn, så hun har tiden til at stå for sekretæropgaver i HTS.

Fra min tid bl.a. som direktør i Storstrøms Amt har jeg lært Pia at kende som en velforberedt, vidende og vedholdende person, som kommer i mål med de opgaver, hun arbejder med.

Det er vel unødvendigt at fortælle, at Pia og hendes mand er begejstrede for deres ophold i Højengran".

PB er valgt til bestyrelsen for 2 år.

8. Valg af revisor

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Beierholm, og dette skete med akklamation.

9. Eventuelt

Carsten Bo Laursen (0204) bad forsamlingen sige TAK til bestyrelsen for dens store arbejde, hvilket forsamlingen straks gjorde med akklamation

REFERAT



Lilian Boye-Hansen (indehaver af 12 uger) udbragte en stor tak til VM for hans store arbejde gennem årene, og VM modtog stående akklamation.

På et spørgsmål fra salen blev det oplyst, at der i alt er 200 mm. isolering i det nye tag.

CK havde følgende afsluttende bemærkninger:

JUBILÆUMSSALG af foreningens usolgte uger gik forrygende sidste år – vi solgte 14 uger. I år går det ikke helt så stærkt, der er solgt 3 uger indtil nu (èn nu under generalforsamlingen), og juleugen er helt udsolgt nu.

TAK til VM:

CK fortalte om tiden i bestyrelsen sammen med VM. I 1993, hvor der var generalforsamling i Århus, var der ikke tapas og omkring 85 deltagere – i flg. referatet ingen registrering for bestyrelsen rådede over 511 stemmer i form af fuldmagter – så det var et helt andet billede end i dag! VM har udført et stort arbejde i foreningen, f.eks. været næstformand og sekretær, stået i spidsen for opførelsen af servicekontoret, tovholder for nyistandsættelserne og tagprojektet, og han har indført de såkaldte ”opfølgingsnotater”, som bestyrelsesmedlemmerne skriver, hvis de har observeret noget/ talt med nogen o.l. i løbet af egne ferieophold i Højengran.

Samarbejdet har altid været godt, og selvfølgelig også med alvorlige gnister indimellem.

CK overrakte VM et gavekort til et ophold for 2 på Hotel Munkebjerg som tak for den store indsats.

VM bad om ordet og gav udtryk for, at det havde været dejligt at være med på holdet gennem alle 23 år – og at det var med følelser af både lettelse og vemod at opleve denne dag. Lettelse, fordi 2 flyttekasser med referater, notater o.l. nu kan flyttes, vemod fordi det er vemodigt ikke længere at være med i de mange og forskelligartede aktiviteter og opgaver. Gennem årene er økonomien blevet stabiliseret, bygninger, lejligheder og inventar er blevet bragt op til en god og tidssvarende stand, og foreningen har helt overvejende glade og tilfredse medlemmer. Finn har trukket et stort læs i disse sammenhænge.

VM sluttede af med at glæde sig til at følge udviklingen fra tilskuerpladserne og nyde sine 2 TS-uger i august som medlem af en veldrevet Time Share Forening.

Kl. 15.45 sluttede generalforsamlingen med, at CK takkede dirigenten for fint udført arbejde og overrakte en vingave. CK håbede endvidere, at Jann ville tage det positivt op med en ny opringning. CK takkede såvel administration som bestyrelse for en fin dag, ønskede PB til lykke med valget til bestyrelsen og meddelte, at referatet ville foreligge i første del af juni 2016 – på hjemmeside og Facebook, ligesom det forventes, at der kommer et Nyhedsbrev i juli/ august 2016

Til allersidst læste CK et smukt digt af Steen Kaalø: ”Østerby”.

Horsens . juni 2016

Asserbo . juni 2016

Horsens . juni 2016

Jann Besenbacher
Dirigent



Pia Brunse
Referent

Carsten Kjær
Formand

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med CK (Carsten Kjær) som formand, HS (Hans Stige) som næstformand og kasserer og PB (Pia Brunse) som sekretær.


Bilag 1: Tilsynsrapport 3

TEGNESTUEN SKAGEN ApS

TILSYNSRAPPORT	Dato : 11.01.2016	Nr. : 3
Sag : Udsiftning af tegltag m.m., Flagbakkevej 28, Gl. Skagen	Tilsyn initial : KHJ	
Entreprise : Entreprise B.		
Sted : Udsiftning af tegltag - nordlige etape.		
		
Tilsynets konklusion :		
Tagkonstruktionen er opbygget af tagkassetter, udført med dobbelt undertag. Et undertag ovenpå tagkassetterne, herefter oplodsning og nyt undertag. En uheldig konstruktion ved svigt i øverste undertag.		
Der er ikke udført ventileret hulrum over tagisoleringen.		
Lejlighedsskel er opført som to enkeltstående vægge med overlæg på tagkassetterne. KHJ vender tilbage med skitse på udførelse af brandsektionsvægge.		
Entreprenørens opfølgning :		
Undertage fjernes, 45 x 120 mm påføring med C24 pr. ca. 1 meter, 70 mm mineraluld, kl. 34, 50 mm ventileret hulrum. Øvrig opbygning i henhold til beskrivende tilbudsliste.		
		
Defekte presenninger til afdækning af tagkonstruktion udskiftes.		
Sendt til : v.moerup@gmail.com, kontor@hojengran.dk, michael@hchald.dk		


Bilag 2: Tilsynsrapport 9

TEGNESTUEN SKAGEN ApS

TILSYNSRAPPORT	Dato : 28.01.2016	Nr. : 9
Sag : Udskiftning af tegltag m.m., Flagbakkevej 28, Gl. Skagen	Tilsyn initial : KHJ	
Entreprise : Entreprise B.		
Sted : Udskiftning af tegltag - nordlige etape.		
		
Tilsynets konklusion :		
Undertag mod øst er fuldstændigt nedslidt med vandindtrængning i tagelementer og lofter til følge.		
Entreprenørens opfølgning :		
Sendt til : v.moerup@gmail.com, kontor@hojengran.dk, carstenkjaer@stofanet.dk hansstige@hotmail.com og michael@hchald.dk		

Bilag 3: Tilsynsrapport 11

TEGNESTUEN SKAGEN ApS

TILSYNSRAPPORT	Dato : 04.02.2016	Nr. : 11
Sag : Udskiftning af tegltag m.m., Flagbakkevej 28, Gl. Skagen	Tilsyn initial : KHJ	
Entreprise : Entreprise B.		
Sted : Udskiftning af tegltag - nordlige etape.		
		
Tilsynets konklusion :		
Arbejdet er blevet genoptaget efter 1½ dag med vejrlig.		
Påføringer af tagkassetter, efterisolering og fast undertag pågår.		
Entreprenørens opfølgning :		
Tagkonstruktion inkl. lægtning afsluttes ultimo i uge 6 - med forbehold for vejrliget.		
Sendt til : v.moerup@gmail.com, kontor@hojengran.dk, carstenkjaer@stofanet.dk hansstige@hotmail.com og michael@hchald.dk		