

# Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Tofteengen, 4000 Roskilde

den 19/4-2017, kl. 18.30, Sognegården, Ågerupvej 34A, 4000 Roskilde.

**Stemmeberettiget:** 31 grunde repræsenteret inkl. fuldmagter, i alt 62 stemmer

**Referent:** Michael Nørremark, Tofteengen 15

## 1) Valg af dirigent og stemmetællere.

Bestyrelsen havde op til mødet forsøgt at finde en dirigent. Det lykkedes ikke. Der var heller ingen af de fremødte som ønskede valg til dirigent.

Michael Nørremark, Tofteengen 15, blev valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dirigenten konstaterede også, at generalforsamlingens dagsorden er i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Kirsten M. H. Grønvold, Søengen 24 og Jonathan Løwert, Tofteengen 9, blev valgt som stemmetællere.

## 2) Bestyrelsens beretning om det forløbne år

Michael Nørremark gennemgik i korte træk bestyrelsens beretning for 2016. Beretningen er vedlagt dagsorden (se [www.tofteengen.com](http://www.tofteengen.com))

## 3) Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen

Steen Frølund gennemgik regnskabet. Regnskabet er vedlagt indkaldelsen (se [www.tofteengen.com](http://www.tofteengen.com)).

Regnskabsaflæggelsen gav anledning til flg. opklarende spørgsmål fra forsamlingen:

Såfremt der er større afvigelser fra budget, ønskes afvigelsen udspecificeret i regnskab. Eksempel er snerydning og saltning som det udleverede regnskab ikke umiddelbart forklarer dækker over 1½ sæson.

Der er anvendt konsulentbistand for analyse af udført entreprenørarbejde ifbm. dårlig asfalt og manglende afvanding fra stier ved etape 1.

Regnskabet blev efter bevarelse af spørgsmål godkendt ved håndsoprækning

4) **Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne:**

Forslag 1 og 2 (vedlagt som dagsordenens bilag III og IV) var opstillet af bestyrelsen vedr. vedtægtstilføjelser og -ændringer. Forslagene blev fremlagt et for et og afstemning foretaget for hvert enkelt forslag.

Bestyrelsen gjorde udtrykkeligt opmærksom på at forslag 1 og 2 IKKE er formuleret af foreningens advokat. Det er derfor alene forslagenes indhold og formål som generalforsamlingen bedes stemme om. Såfremt et forslag til vedtægtsændring vedtages, vil bestyrelsen bede advokat om at formulere vedtægtsændringen korrekt. Dette er alene gjort for at spare foreningen for udgifter op til denne generalforsamling.

Resultatet af afstemningerne:

*Forslag 1:*

Forslagets indhold gav anledning til flg. opklarende spørgsmål fra fremmødte:

Spørgsmål vedr. antal dage som bestyrelsen kan indkalde til, blev der opnået enighed om at det skal være maks. 2 dage om året. Datoer for disse op til 2 dage skal foreslås af bestyrelsen på generalforsamlingen.

Det er bestyrelsen som administrerer arbejdsdage.

Arbejdsdag gælder kun for grundejerforeningens område

Hvad sker der mht. refusion når arbejdsdag aflyses med 1 dags varsel og man havde planlagt at deltage? Forsamlingen var enig i at der kun ydes refusion ved gennemført arbejdsdag.

På takstbladet skal der fremadrette skrives 'arbejdsdagsrefusion'

Herefter foretog generalforsamlingen afstemning om forslag 1 ved håndsoprækning:

2 nej stemmer, 56 ja stemmer, 4 blanke stemmer

Forslag til vedtægtsændring (indkaldelsens bilag III) vedtaget med ændringer aftalt på generalforsamling.

*Forslag 2:*

Generalforsamlingen foretog afstemning om forslag 2 ved håndsoprækning:

0 nej stemmer, 62 ja stemmer, 0 blanke stemmer. Forslag til vedtægtsændring (indkaldelsens bilag IV) vedtaget.

5) **Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og evt. indskud**

Budget for 2016/17 blev gennemgået af Steen Frølund. Budget er vedlagt indkaldelsen og er lagt på [www.tofteengen.com](http://www.tofteengen.com).

Budget og takstblad vedtaget ved håndsoprækning: 56 ja stemmer, 4 nej stemmer, 2 blanke stemmer.

Foreningens interne revisor anbefalede at der for næste budgetår bør inddrages udgifter ifbm. overdragelse af etape 2 til foreningen.

Der blev ved generalforsamlingen i 2014 vedtaget et gebyr for manglende overkørsler. Det er på grund af at entreprenør som slår græs i rabatter skal kunne køre henover indkørsel uden at skulle dreje ud over kantsten og ud på vejen.

6) **Valg af formand:**

Michael Nørremark, Tofteengen 15, genopstiller og blev valgt uden modkandidater.

7) **Valg af bestyrelse:**

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

Bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

Malcolm Mikkelsen, Tofteengen 41, blev valgt uden modkandidater

Kennet Nikolajsen, Tofteengen 3, genopstiller og blev valgt uden modkandidater

Suppleanter for 1 år:

Jonathan Løwert, Tofteengen 9, blev valgt uden modkandidater

Jens Rasmus Jensen, Søengen 22, blev valgt uden modkandidater

Stor tak til Jens Rasmus Jensen for hans gode indsats i bestyrelsesarbejdet i det forløbne år.

8) **Valg af intern revisor og intern revisorsuppleant:**

Stine S. Jensen, Tofteengen 21, genopstiller og blev valgt til intern revisor uden modkandidater

Vibeke Kløve, Tofteengen 7, blev valgt til intern revisor suppleant uden modkandidater

9) **Valg af administrator:**

Stemt ved håndsoprækning: 0 ja stemmer, 60 nej stemmer, 2 blanke stemmer

Det blev derved besluttet at foreningen ikke skal benytte administrator.

10) **Eventuelt:**

Budgettet har en post for sociale aktiviteter, som er udregnet efter prisen for en større sommerfest med telt og toiletter. Bestyrelsen søger et festudvalg som vil føre ideen til virkelighed. Lotte Svendsen, Tofteengen 34, Jesper Breinholt, Tofteengen 46, Maj Jensen, Tofteengen 41, og Steen Frølund, Tofteengen 13 blev alle fire valgt ind i festudvalget.

Bestyrelsen bedes indstille overfor udstykker af etape 2 om at opsætte kampesten eller andet på Søeengen for at beskytte kantsten og rabatter, Kirsten M. H. Grønvold sender tegning og beskrivelse af problemets omfang til bestyrelsen.

Afspærringen på Tofteengen fjernes når byggemodning af etape2 er færdig. Bestyrelsen bedes huske opsætning af skilte for Søeengen når der overdrages, i det hele taget skal skilteplan for hele området revideres grundigt.

Alt for høj hastighed på Bakkeengen og Søengen, bør indgå i overvejelser om skiltning og ifbm. overdragelsesprocessen.

Rågekolonier, skadokolonier m.fl. larmer og sviner. Jens Rasmus Jensen har kontaktet FORS, og FORS har lovet at gøre noget ved problemet da de ejer området langs Kildemosestien (skoven) hvor fuglene yngler.

Bestyrelsen vil formulere og sende en skrivelse til kommunens Miljø og Byggesag med opfordring til et stormøde med grundejere ifbm. sagen om terrænreguleringer på udstykningen. Mødet skal dreje sig om resultatet af høringsvarene og hvordan Miljø og Byggesag vil håndtere evt. dispensationer.

Dirigenten afsluttede mødet kl. 21.12.

Roskilde den 15/5-2017

  
**Dirigent**

Michael Nørremark

Roskilde den 15/5-2017

  
**Formand**

Michael Nørremark

  
**Bestyrelsesmedlem**

Jimmi Anderson

  
**Bestyrelsesmedlem**

Kennet Nikolajsen

  
**Bestyrelsesmedlem**

Steen Frølund

  
**Bestyrelsesmedlem**

Malcolm Mikkelsen