

Ref erat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Tofteengen, 4000 Roskilde

den 11/6-2018, kl. 18.30, Sognegården, Ågerupvej 34A, 4000 Roskilde.

Stemmeberettiget: 85 stemmer inkl. fuldmagter
Referent: Michael Nørremark, Tofteengen 15

- 1) **Valg af dirigent og stemmetællere.**
Dirigent: Ulrik Thorslund Vindberg
Generalforsamlingen blev af dirigenten kendt gyldigt indvarslet i følge vedtægternes §13, Stk. 2.
Birgitte Restrup Sørensen, Søengen 17, og Stine Søgaard Andersen, Tofteengen 21 blev valgt som stemmetællere.
- 2) **Bestyrelsens beretning for 2017.**
Beretning gennemgået og taget til efterretning
- 3) **Aflæggelse af regnskab for 2017, underskrevet af revisor og bestyrelsen.**
Regnskabet godkendt af forsamlingen.
Bestyrelsen har noteret at foreningens bør udvide kautionsforsikringen (www.parcelhus.dk/file/1395) således at forsikringsdækningen tilpasses foreningens egenkapital.
- 4) **Rettidige indkomne forslag fra medlemmerne.**
Forslag var iht. vedtægternes § 13, stk. 5, tilgængelige på www.tofteengen.com og som dagsordenens bilag III, IV, V og VI (henvisninger i det flg.).

--- Dirigentens bemærkninger ---

Vedtægtsændringer, der vedtages på generalforsamlingen er vedtaget med forbehold for kommunalbestyrelsens samtykke, jf. vedtægternes § 24, stk. 3

Bestyrelsens forslag vedr. ændring af §8, Stk. 1 og 2 (bilag III):

Bortfalder

Ikke muligt at gennemføre afstemning pga. foreningsretslige bestemmelser vedr. mistede rettigheder og/eller væsentlige forringelser af økonomiske forhold. Alle som vedtægtsændringen berører i videst omfang jf. ovenstående forhold skal høres og enstemmigt acceptere vedtægtsændringen. Dette var ikke muligt at opnå denne accept på generalforsamlingen.

Nils Christiansen's forslag B vedr. ændring af §8, Stk. 1 og 2 (bilag V):

Bortfalder

Forslaget bortfalder efter ønske af forslagsstiller

Bestyrelsens forslag vedr. ændring af §24, Stk. 1 og 2 (bilag IV):

Forslag vedtaget med 82 stemmer for og 3 imod/hverken for eller imod

Nils Christiansen's forslag A vedr. ny §7, Stk. 5 (bilag V):

Bortfalder

Forslaget bortfalder da det strider mod bestemmelser i lokalplanerne 523 (§9) og 577 (§10)

Nils Christiansen's forslag C vedr. ændring af §11, Stk. 1 og 2 (bilag V):

Forslag nedstemt med 29 stemmer for og 56 imod/hverken for eller imod

Nils Christiansen's forslag D vedr. ændring af §13, Stk. 3 (bilag V):

Forslag nedstemt med 2 stemmer for og 83 imod/hverken for eller imod

Nils Christiansen's forslag D vedr. ændring af §13, Stk. 6 (bilag V):

Forslag nedstemt med 13 stemmer for og 72 imod/hverken for eller imod

Nils Christiansen's forslag D vedr. ændring af §15, Stk. 4 (bilag V):

Forslag nedstemt med 9 stemmer for og 76 imod/hverken for eller imod

Nils Christiansen's forslag E vedr. ændring af §23 (bilag V):

Forslag nedstemt med 14* stemmer for og 73 imod/hverken for eller imod

(*resultat ved omtælling da dirigent blev gjort opmærksom på manglende stemmeafgivning for fuldmagt)

Nils Christiansen's forslag F vedr. ændring af §24, Stk. 3 (bilag V):

Forslag nedstemt med 13 stemmer for og 72 imod/hverken for eller imod

Johnny og Birgitte Restrup-Sørensen's forslag vedr. ændring af §13, Stk. 6, pkt. 3 (bilag VI):

Forslaget ændres til ordlyden: "Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse."

Forslag vedtaget med 57 stemmer for og 28 imod/hverken for eller imod

5) Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidragssats, indskud og gebyrer

Aflæggelse af budget gav anledning til flg. kommentarer:

- *Dækning fra den såkaldte kautionsforsikring som foreningen har tegnet ved Parcelhusejernes Landsforening bør tilpasses foreningens egenkapital. Taget til efterretning, bestyrelsen vil finde en løsning hvis kautionsforsikringen ikke kan dække den nuværende egenkapital.*
- *Forslag fra forsamlingen om at evt. overskud i 2018 overføres til fri egenkapital (dvs. driftskontoen) i stedet for som hidtil overført til bundet kapital (dvs. vejfonden). Bestyrelsen har taget forslaget til efterretning.*
- *Det er ikke muligt at differentiere de to årlige bidragbetalinger jf. samme begrundelse som nævnt ovenfor under punkt 4, første afsnit.*

Budget, bidragssats, takstblad, indskud og gebyrer enstemmigt godkendt, 85 stemmer for, 0 stemmer imod/hverken for eller imod

6) Valg af formand

Formand genvalgt i 2017 for en toårig periode jf. vedtægternes § 17, stk. 1 og derfor ikke på valg.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter iht. vedtægternes § 17

To bestyrelsesmedlemmer blev valgt for en 2-årig periode i lige år jf. vedtægternes § 17, stk. 1

Mark Salonen, Søengen 13, opstillede og blev valgt med flertallet af stemmer

Maria Lykke Frydenlund Hansen, Søengen 33, opstillede og blev valgt med flertallet af stemmer

Nils Christiansen, Søengen 27, opstillede og opnåede ikke valg.

14 ugyldige stemmer

To suppleanter blev valgt for en 1-årig periode jf. vedtægternes § 17, stk. 2

Nils Christiansen, Søengen 27, opstillede og blev valgt som 1. suppleant ved håndsoprækning.

Jimmi Anderson, Bakkeengen 82, opstillede og blev valgt som 2. suppleant ved håndsoprækning

Formanden ønsker hermed at takke de to afgående bestyrelsesmedlemmer, Jimmi Anderson og Steen Frølund for deres indsats i bestyrelsen.

8) Valg af intern revisor og intern revisorsuppleant

Stine Søgaard Andersen, Tofteengen 21, blev genvalgt som intern revisor
Jesper Breinholt, Tofteengen 46, blev genvalgt som intern revisorsuppleant
Begge blev valgt for en 1-årig periode.

9) Eventuelt valg af administrator, jf. vedtægternes § 18, stk. 2.

Det blev enstemmigt valgt, at der ikke udpeges en administrator for det kommende forenings år.

10) Eventuelt

Spørgsmål vedr. rågekolonier i skovområdet ved Kildeager 1, 4000 Roskilde. Området ejes af HOFOR Vand København A/S, og har matrikel nr. 3au, og ejendomsnr. 2650-194354. Formanden foreslår at de støjramte grundejere går sammen, optager lyd og billede af problemerne og henvender sig til kundeservice@hofor.dk, eller via tlf.-nr. 33953395 (Åbningstid: Man.-tors.: kl. 08:30-15:30/fre.: kl. 08:30-14:30) for at høre hvad HOFOR kan/vil gøre ved problemet.

Ønske om flere orienteringsskrivelser på hjemmesiden. Bestyrelsen tager ønsket til efterretning.

Opfordring til at bede jeres gæster, håndværkere og andre om at huske, at sænke farten til 15 km/t. Opfordring til at kontakte bestyrelsen hvis der observeres det samme køretøj køre for stærkt gentagne gange. Bestyrelsen modtager gerne forslag til fardæmpende foranstaltninger frem mod næste generalforsamling. Hvis forslagene kræver finansiering er bestyrelsen nød til, at indrette budgettet for 2019 efter forslagernes økonomiske omfang.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 22.42.

Roskilde den


Dirigent

Ulrik Thorslund Vindberg


Bestyrelsesmedlem

Maria Lykke Frydenlund Hansen


Bestyrelsesmedlem

Mark Salonen

Roskilde den


Formand

Michael Nørremark

Bestyrelsesmedlem

Kennet Nikolajsen

Bestyrelsesmedlem

Malcolm Mikkelsen
