

# REFERAT

ordinær generalforsamling

**Grundejerforeningen Høje-Taastrup, Etape II, Vest**

---

Torsdag den 22. oktober 2020 afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen.

Som følge af COVID 19 situationen blev generalforsamlingen afholdt som videomøde.

Til generalforsamlingen forelå i henhold til foreningens vedtægter følgende endelige

## DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år og forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
3. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt

### **Ad 1. Valg af dirigent:**

Advokat Steen Marslew fra ADVODAN Holbæk/København blev valgt til dirigent og referent.

Dirigenten bemærkede, at generalforsamlingen var indkaldt med korrekt varsel, men at det pga. Covid 19 situationen ikke havde været muligt at afholde generalforsamlingen inden udgangen af april.

Ingen af deltagerne havde imidlertid bemærkninger til dette, hvorefter dirigenten kunne betragte generalforsamlingen som lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

## **Ad 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år og forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:**

Formanden, Mads Bøgelund Lauritzen (MT Højgaard) redegjorde kort for status for byggeriet i området og for etableringen af den nye grundejerforening.

Formanden oplyste desuden, at det havde været et stille år i bestyrelsen, efter at ALKA var fraflyttet området, idet ALKA havde været den primære drivkraft i foreningen og bestyrelsen.

Der blev stillet få spørgsmål til beretningen, som herefter blev taget til efterretning.

Jacob Martin Andersen (MT Højgaard) gennemgik herefter på bestyrelsens vegne årsregnskabet for 2019, som er udarbejdet af ALKA og som var udsendt sammen med indkaldelsen.

Jacob Martin Andersen oplyste bl.a., at der er en udestående regning for fælles el på i alt kr. 41.591,10, som Hallands Enge ved en fejl har afholdt i tidligere år. Det blev aftalt, at denne regning skal indarbejdes i 2019, hvilket betyder at de anførte tilbagebetalinger som følge af lave driftsomkostninger bliver ændret. Dermed er det de "gamle" medlemmer af grundejerforeningen, som vil komme til at betale for den fælles elregning.

Regnskabet – med ovennævnte tilføjelse - blev godkendt af forsamlingen efter få afklarende spørgsmål.

## **Ad 3. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent:**

Jacob Martin Andersen (MT Højgaard) gennemgik budgettet for 2020, som var udsendt sammen med indkaldelsen. Budgettet indeholder tillige størrelsen af de enkelte medlemmers forventede kontingentindbetalinger.

Jacob Martin Andersen oplyste bl.a., at budgettet mangler en revisorpost på ca. kr. 8.000 og en post for opstart af administrationen på ca. kr. 6.000. Posten til fælles el er formentligt højt sat men skal dække overgangsperioden indtil kommunen overtager den fælles belysning. Budgettet er fremsat som et 2020 budget, men vil i praksis være et 2021 budget, da vi afholder generalforsamling sent på året. For 2020 forventes væsentligt lavere driftsomkostninger end det anførte.

Budgettet blev godkendt af forsamlingen efter få afklarende spørgsmål.

## **Ad 4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer:**

Bestyrelsesformanden havde fremsat 2 forslag:

- A. Bestyrelsen bemyndiges til i overensstemmelse med vedtægternes § 5 at godkende overtagelse af fællesarealer etableret på henholdsvis matr.nr. 4 am, 131, 132 og 133, når disse er færdigetableret af Gaardhaverne ApS, og når bestyrelsen har gennemgået de pågældende arealer og konstateret, at arealerne er udført, og at mangler er udbedret. Godkendelse og overdragelse skal kunne ske successivt, dog således at overdragelse af en matrikel ikke kan ske, før hele matriklen er godkendt.

Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre overdragelsen af fællesarealerne, herunder underskrift af digitalt skøde.

Efter en længere drøftelse blev forslaget sat til afstemning af dirigenten – og vedtaget med kvalificeret flertal i henhold til vedtægternes bestemmelser om vedtægtsændringer mv.

- B. Der indgås administrationsaftale med professionel ejendomsadministrator, jf. tilbud udarbejdet af ADVODAN Holbæk/København, som var udsendt sammen med indkaldelsen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

#### **Ad 5. Valg af bestyrelse:**

Mads Bøgelund Lauritzen (MT Højgaard) blev genvalgt som formand, men kun for 1 år.

Desuden blev følgende bestyrelsesmedlemmer valgt:

Kristine Strabo Jensen, Balder	– 2 år.
Steen Hansen, Hallands Enge	– 2 år
Morten Gjelstrup, Gårdhaverne	– 2 år.
Kåre Andreasen, Vibo	– 1 år
Thomas Wessel Frandsen, KAB	– 1 år

#### **Ad 6. Valg af revisor:**

Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at Beierholm i Roskilde vælges som revisor for foreningen, idet der sammen med indkaldelsen var udsendt tilbud fra revisionsfirmaet.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

#### **Ad 7. Eventuelt:**

Marianne Sejerbo, KAB, opfordrede alle til at komme forbi og se de nye ældreboliger i Gartnergården, som snart indvies.

Der var herefter ikke mere under punktet, hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden og hævdede generalforsamlingen.

Holbæk, den 2. november 2020

Som dirigent:



Steen Marslew