

Svogerslev, den 26. november 2022

Til grundejerne i EPPEDALEN**Referat fra:****ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

den 24. november 2022, kl. 19.00
Svogerslev Boldklub, Tværengen 23

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Bestyrelsens skriftlige beretning kan ses på foreningens hjemmeside.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2021/2022 til godkendelse.
Regnskab og beretning kan ses på foreningens hjemmeside.
4. Forslag fra bestyrelsen:
1: På sidste års generalforsamling blev besluttet, at bestyrelsen skulle undersøge muligheder for nyt havehus, da det nuværende er i meget dårlig forfatning.
Bestyrelsen har set på det og fået indhentet tilbud på 2 løsninger med tilhørende pris, som fremgår af vedhæftede bilag 1 "*Forslag til nyt havehus*".
Til beslutning.

2: Borde og stole i havehuset er i meget ringe forfatning. Der er ikke indkøbt nye møbler, idet disse ved opmagasinering i nuværende havehus vil blive ødelagt.
Under forudsætning af, at der godkendes opførelse af nyt havehus, foreslår bestyrelsen, at der indkøbes nye møbler som anført i bilag 2 "*Borde og stole*".
Til beslutning under forudsætning af godkendelse af forslag 1.
5. Forslag fra medlemmerne:
Der er ikke modtaget forslag til behandling.
6. Forelæggelse af budget, samt fastlæggelse af kontingent til godkendelse.
Bestyrelsens forslag til budget for 2022/2023 kan ses på foreningens hjemmeside.
Til beslutning.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt valg af 3 suppleanter.
På valg for periode på 2 år er:

kasserer Ole T. Christensen, Bøgen 19
sekretær Ole Nyholm, Bøgen 14
medlem Eivind Eghave, Aspen 12

Suppleanter: 3 vælges for 1 år – sidste år blev valgt:

Brian Sandgård, Hasselen 3
Henning Jensen, Bøgen 13
Lena Wienberg, Aspen 11

8. Valg af revisor. Revisor skal være enten statsautoriseret eller registreret revisor.
- Sidste år blev IGM Revision valgt som revisor og Frank Thaulow, Fyrren 24 som kritisk revisor.
9. Eventuelt. Under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning.

Referat:

På generalforsamlingen var der 28 stemmeberettigede repræsentanter inklusive 2 fuldmagter.

ad 1: Per Sander blev valgt til dirigent.

ad 2: Formanden orienterede om diskussionerne med Roskilde Affald, der ikke har været særligt nemme at kommunikere med. Bestyrelsen vil forsøge at få repræsentant fra kommunen med til kommende bestyrelsesmøde for at få styr på de mange uløste forhold (f.eks. røde spande, batteribeholdere m.m.). Tillige gjorde formanden opmærksom på, at den enkelte husejer ikke mere skal køre affaldsbeholdere frem til vejen, idet alle får afhentet og afleveret ved matriklen.

Hjertestarteren er siden sidste år flyttet fra hidtidig plads ved Cypressen til havehuset, idet pladen, hvorpå den var monteret, ikke duede mere. Flere fandt, at den gamle placering var den bedste og nærmest midt i Eppedalen, hvorfor man ønskede den tilbage. Bestyrelsen vil foranledige, at dette sker, idet nyt skelet til ophæng skal udføres.

Svævebanen på legepladsen er ved at blive et fast punkt på dagsordenen. Sidste år var det spørgsmålet om etablering af svævebane, men i år blev det anført, at den kørte alt for tæt på jorden. Et hurtigt tjek viser, at der fra stolen til jorden er ca. 1 m, hvilket skulle være den anbefalede afstand. Bestyrelsen vil kontakte INDU, der står for vedligehold og service, for at få undersøgt, om alt er, som det skal være, eller der skal en opstramning til.

Inden generalforsamlingen var bestyrelsens skriftlige beretning lagt på foreningens hjemmeside.

Beslutning: Beretning blev enstemmigt godkendt.

ad 3: Det reviderede regnskab blev gennemgået herunder revisor og kritisk revisors godkendelser. Der var opklarende spørgsmål, der blev besvaret.

Beslutning: Regnskab blev enstemmigt godkendt.

ad 4: **Bestyrelsens forslag 1** til nyt havehus blev gennemgået. De 2 tilbud er lidt forskellige – bl.a. adgangsforhold. Efter en drøftelse og besvarelse af spørgsmål, blev det sat til afstemning, hvilken model man kunne godkende.

Beslutning: Tilbud nr.1 fra HHT Byg på kr. 432.800,- inklusive moms blev enstemmigt godkendt, så bestyrelsen kan advisere entreprenøren, der nu skal søge om byggetilladelse.

Bestyrelsens forslag 2 om indkøb af borde og stole blev kort gennemgået. Der var spørgsmål til, om der overhovedet er behov for borde og stole til udlån blandt Eppedalens beboere. Der var overvejende enighed om, at lån af borde og stole fortsat skal være en mulighed.

Beslutning: Indkøb af borde og stole blev godkendt af alle, bortset fra 1, der stemte imod, til en pris af kr. 14.500,-. Indkøb vil ske, når nyt havehus er bygget.

ad 5: **Forslag fra medlemmer:** Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer.

ad 6: **Forelæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent:** Forslag til budget 2022/2023, der viser samme udgiftsniveau som foregående budget blev gennemgået. Herunder kontingent for det kommende år.

Beslutning: Budget 2022/2023 blev enstemmigt godkendt, hvilket betyder uændret kontingent for 2022/2023.

ad 7: **Valg af medlemmer til bestyrelsen for 2 år:**

Ole T. Christensen Bøgen 19 genvalgt som kasserer,
Ole Nyholm Bøgen 14 genvalgt som bestyrelsesmedlem og
Eivind Eghave Aspen 12 genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Valg af suppleanter for 1 år:

Lena Wienberg, Aspen 11 genvalgt som suppleant,
Henning Jensen, Bøgen 13 genvalgt som suppleant.

Alle valgene var enstemmige.

ad 8: **Valg af revisor:** IGM Revision blev valgt.

Valg af kritisk revisor: Frank Thaulow blev valgt som kritisk revisor.

Begge valg var enstemmige.

ad 9: **Eventuelt:** Under dette punkt blev opfordret til, at alle grundejere sørger for god belysning ved hus og stier. Bestyrelsen vil gå en runde for at tjekke op på, om der er særlige steder, hvor yderligere belysning skal etableres. Endvidere blev hundeejere opfordret til ikke at glemme opsamling af efterladenskaber fra hundene. Fartkontrol i Eppedalen blev bragt på bane, men da det er en kommunal vej, er det op til kommunen at beslutte, om foranstaltninger skal foretages. Grundejerforeningen kan ikke selv beslutte evt. foranstaltninger. Endelig blev det drøftet, om der på generalforsamlingen skal besluttes en rækkefølge på suppleanterne. *Vedtægterne for Eppedalen siger § 7, at der skal vælges 3 suppleanter, men ikke noget om fastlæggelse af rækkefølge. I § 17 står der i afsnit 5: "Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed overfor sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt supplere sig med en af de valgte suppleanter."*
Endvidere står der i 6. afsnit: "Dersom formanden eller kassereren efter ovenstående måtte udtræde af bestyrelsen, kan hans afløser, såfremt

bestyrelsen ikke måtte ønske at indkalde til ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder, konstitueres indenfor de resterende bestyrelsesmedlemmer.”

Bestyrelsen læser vedtægterne således, at forfald af enten formand eller kasserer betyder, at der enten skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for valg af ny formand eller kasserer, idet disse 2 alene kan vælges på generalforsamling og ikke automatisk erstattes af en af suppleanterne, eller også kan posten konstitueres indenfor de resterende bestyrelsesmedlemmer.

Kun hvis et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer har forfald, kan erstatning ske med en af suppleanterne.

Bestyrelsen lovede at se på muligheden for at finde en rækkefølge for suppleanterne fremover.

Der var ros og applaus til vedligeholdelsen af Eppedalens område.

Endelig takkede formanden Per Sander for at løse opgaven som dirigent på formidabel vis.

Svogerslev den 27. november 2022

Per Sander
dirigent

Ole Nyholm
referent