

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Trægården II

Der blev afholdt ordinær generalforsamling den 12/4 2023 kl. 18.00 på kontoret hos Real Administration, Ro's Torv 1, 2., 4000 Roskilde.

Dagsorden var i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af årsregnskab 2022 med revisors påtegning til godkendelse
4. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan til godkendelse
5. Forslag
6. Forelæggelse af budget 2023 til godkendelse.
 - a. Bestyrelsen stiller forslag om stigning i fællesudgifterne med kr. 100. pr. md. gældende fra 1. maj 2023.
 - b. På den ordinære generalforsamling sidste år blev det vedtaget, at bemyndige bestyrelsen kr. 125.000 til at foretage udskiftning af 4 nye indgangspartier med glaspartier og hoveddøre. Det har imidlertid vist sig at tilbuddet ikke holder, hvorfor bestyrelsen stiller forslag om at bestyrelsen bemyndiges yderligere kr. 50.000 til denne udskiftning – altså til en pris kr. 175.000. Beløbet foreslås anvendt fra grundfonden.
 - c. På den ordinære generalforsamling sidste år blev det vedtaget, at bemyndige bestyrelsen kr. 19.000 til ny el-tavle til hovedejendommen (målerramme og grupper). Det har imidlertid vist sig at tilbuddet ikke holder. Bestyrelsen har indhentet nyt tilbud, hvor tilbuddet ligeledes indeholder etablering af nyt skab med lås til el-måleren. Bestyrelsen stiller forslag om at bestyrelsen bemyndiges kr. 16.000 yderligere, og således får bemyndiget kr. 35.000 hertil. Beløbet foreslås anvendt fra grundfonden.
 - d. Bestyrelsen stiller forslag om etablering af lys på affaldsplads til en pris kr. 15.000 i henhold til tilbud.
 - e. Bestyrelsen stiller forslag om etablering af dræn/faskine til affaldsplads samt rampe foran opgang B, (som skybrudssikring), til en pris kr. 15.000 i henhold til tilbud.

7. Valg af formand for bestyrelsen i lige år. Der skal ikke vælges formand i år.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Der skal vælges 1-3 bestyrelsesmedlemmer. Nicole Hummel er på valg og modtager genvalg.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Jeanet Almstrup er på valg og modtager genvalg.
10. Valg af revisor, bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm.
11. Eventuelt

Ad. 1. Til dirigent og referent blev valgt Maibritt Andersen fra Real Administration. Det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet i henhold til vedtægternes bestemmelser herom. Der var repræsenteret 6 ud af 48 ejerlejligheder.

Ad. 2. Bestyrelsesformand Jesper Mathiesen fremlagde bestyrelsens beretning (vedlagt). Beretningen blev herefter taget til efterretning

Ad. 3. Maibritt Andersen gennemgik regnskabet for 2022. Der var ingen spørgsmål og årsregnskabet for 2022 blev herefter godkendt.

Ad. 4. Bestyrelsesformand Jesper Mathiesen gennemgik vedligeholdelsesplanen. Der var en ejer der spurgte til om der kunne etableres bi-måler på Trægården I's garager, idet elforbruget til garagerne kører på EF Trægården II's strøm. Det vil bestyrelsens følge op på. Generalforsamlingen godkendte herefter vedligeholdelsesplanen, der er vedlagt referatet.

Ad. 5. Der var ikke modtaget forslag fra ejere til behandling på generalforsamlingen.

Ad. 6 Inden gennemgang af budget 2023 blev forslag der har betydning for budget 2023 fremlagt.

Ad 6a. Bestyrelsen fremlagde forslaget om stigning i fællesudgifterne. Forslaget blev herefter sat til afstemning og vedtaget og vil blive sat op med 100 kr. pr. md. gældende pr. 1. maj 2023.

Ad. 6b. Bestyrelsen fremlagde forslaget om bemyndigelse af større beløb til udskiftning af 4 nye indgangspartier. Bestyrelsen forklarede at glaspartierne er udstyret med sikkerhedsglas, i modsætning til i dag, ligesom dørrammerne vil være hvide så de passer med vinduesrammer og brystningsplader i ejendommen. Ligeledes orienterede bestyrelsen om, at dørene bliver lavet, så de er forberedt til at der evt. senere kan installeres dørtelefoner.

Forslaget blev herefter sat til afstemning og vedtaget.

Ad 6c. Bestyrelsen fremlagde forslaget om bemyndigelse af større beløb til ny el tavle til hovedejendommen sat nyt skab med lås til el-måleren
Forslaget blev herefter sat til afstemning og vedtaget.

Ad 6d. Bestyrelsen fremlagde forslaget om etablering af lys på affaldsplads. Forslaget blev herefter sat til afstemning og vedtaget.

Ad 6e. Bestyrelsen fremlagde forslaget om etablering af dræn/faskine til affaldsplads samt rampe foran opgang B. Forslaget blev herefter sat til afstemning og vedtaget.

Maibritt Andersen gennemgik herefter budgettet for 2023 med forslaget som ovenfor vedtaget. Der var ingen spørgsmål til budgettet. Budget 2023 blev herefter godkendt.

Ad. 7. Der skulle ikke vælges formand i år.

Ad 8. Nicole Hummel blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.

Ad. 9. Jeanet Almstrup blev genvalgt som suppleant for 1 år.

Bestyrelsen består herefter af:

Formand – Jesper Mathiesen (2024)

Bestyrelsesmedlem - Ole Rasmussen (2024)

Bestyrelsesmedlem - Nicole Hummel (2025)

Suppleant - Jeanet Almstrup (2024)

Ad. 10. Beierholm blev genvalgt som revisor.

Ad. 11.

Vasketøj stjålet fra fælles tørrerum:

En ejer havde oplevet at få stjålet vasketøj fra det fælles tørrerum. Ejeren spurgte til om der var andre ejere der har oplevet dette? Såfremt andre ejere har oplevet dette ønsker bestyrelsen at modtage informationer om dette på bestyrelsens mail:

bestyrelsen.traegaarden2@gmail.com

Udluftning i lejlighederne:

Der blev talt om, at det er vigtigt at alle sørger for, at lufte ud i lejlighederne, så der undgås fugt og skimmelvækst i lejlighederne.

Der var ikke yderligere punkter under eventuelt og generalforsamlingen blev derfor hævet.

Bestyrelsen og dirigent underskriver med deres Nem-ID via Penneo.

Underskriftsside er sidste side i nærværende.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Maibritt Andersen

Dirigent

På vegne af: Real Administration

Serienummer: CVR:31892872-RID:16088874

IP: 91.215.xxx.xxx

2023-04-25 13:30:35 UTC

NEM ID 

Jesper Ivan Mathiesen

EF Trægården II

Serienummer: e53f3426-a781-4ade-a497-39548e0941fb

IP: 87.58.xxx.xxx

2023-04-27 11:59:13 UTC

Mit  

Nicole Rabæk Hummel

EF Trægården II

Serienummer: 77a3f910-746b-43f8-8276-849944953235

IP: 2.104.xxx.xxx

2023-04-27 13:29:20 UTC

Mit  

Ole Rasmussen

EF Trægården II

Serienummer: PID:9208-2002-2-686098875388

IP: 147.78.xxx.xxx

2023-05-02 08:16:58 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: X04V1-4YL25-EG6ME-WCZJK-UMTJ3-EOZQX

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **<https://penneo.com/validator>**