

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Trægården II

Der blev afholdt ordinær generalforsamling den 11/4 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 2023 med revisors påtegning til godkendelse
4. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan til godkendelse
5. Forslag
 - a. På sidste ordinære generalforsamling blev det besluttet, at bemyndige bestyrelsen kr. 35.000 til at udskifte el-tavle til hovedejendommen samt etablere et nyt skab med lås til elmåleren. Beløbet blev foreslået anvendt fra grundfonden. Bestyrelsen har fået foretaget del-reparation af el-tavlen og vil foreslå, at udskiftning af el-tavlen med skab sættes i bero, således at der er økonomi til mere nødvendige vedligeholdelsesopgaver i foreningen.
 - b. På sidste ordinære generalforsamling blev det besluttet, at bemyndige bestyrelsen kr. 15.000 til at etablere lys på affaldspladsen. Bestyrelsen vurderer, at der er god belysning fra gadelygter, og vil foreslå, at arbejdet ikke udføres, og der således er økonomi til mere nødvendige vedligeholdelsesopgaver i foreningen.
 - c. På sidste ordinære generalforsamling blev det besluttet, at bemyndige bestyrelsen kr. 15.000 til at etablere dræn/faskine til affaldsplads samt rampe foran opgang B. Bestyrelsen har efter samråd med foreningens ejendomsservice vurderet, at man bør se tiden an og vurdere hvor stort behovet er. Derfor vil bestyrelsen foreslå, at arbejdet i første omgang ikke udføres.
6. Forelæggelse af budget 2024 til godkendelse. Bestyrelsen foreslår uændret fællesbidrag.
7. Valg af formand for bestyrelsen i lige år. Der skal vælges formand i år. Jesper Mathisen er på valg og modtager genvalg.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Der skal vælges 1-3 bestyrelsesmedlemmer. Ole Rasmussen 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 4 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 2023. Der var ingen spørgsmål og årsregnskabet for 2023 blev herefter godkendt.

Ad. 4. Bestyrelsesformand Jesper Mathiesen gennemgik vedligeholdelsesplanen. Der var en ejer der spurgte til om der var blevet talt om at etablere el ladestandere til el-biler. Formanden svarede at der ikke havde været andre forespørgsler på dette. Generalforsamlingen godkendte herefter vedligeholdelsesplanen, der er vedlagt referatet.

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

Ad. 6 Dirigenten gennemgik budget 2024 og inden det blev sat til afstemning blev forslag fra bestyrelsen fremlagt, som følger:

a. Bestyrelsen fremlagde forslaget om at sætte arbejdet i bero i forhold til udskiftning af el-tavle og nyt skab med lås til el-måleren. Bestyrelsen fortalte, at der var foretaget en del-reparation af el tavlen. Forslaget blev sat til afstemning og vedtaget.

b. Bestyrelsen fremlagde forslaget om, at etablering af lys på affaldspladsen ikke foretages alligevel, idet der er god belysning fra gadelygterne. Forslaget blev sat til afstemning og vedtaget.

c. Bestyrelsen fremlagde forslaget om at sætte arbejdet i bero i forhold til etablering af dræn/faskine til affaldsplads samt rampe foran opgang B, indtil det konstateres, om der er et aktuelt behov. Forslaget blev sat til afstemning og vedtaget.

Dirigenten satte herefter budget 2024 til afstemning. Budgettet for 2024 blev godkendt.

Ad. 7. Jesper Mathiesen blev genvalgt som formand for 2 år.

Ad 8. Ole Rasmussen havde forinden afholdelse af generalforsamling oplyst, at han alligevel ikke havde mulighed for at påtage sig en bestyrelsespost. Der var alene fremmødt 4 ejere, hvoraf de 3 var bestyrelsesmedlemmer. De 3 bestyrelsesmedlemmer var ærgerlige over, at der ikke er flere ejere, der kan tilbyde at deltage i bestyrelsesarbejde for ejerforeningen. Det er i alle ejeres interesse, at nogle ejere påtager sig bestyrelsesposter. Der var således to muligheder. Den ene mulighed var at holde en ekstraordinær

generalforsamling for at se, om der kunne findes et bestyrelsesmedlem mere, med deraf ekstraomkostninger. Den anden mulighed var at spørge formandens kone, der ligeledes er ejer af samme ejerlejlighed som formanden. De 3 andre ejere end bestyrelsesformanden opfordrede således bestyrelsesformandens kone til at tage en bestyrelsespost. Det er ikke hensigtsmæssigt, men muligt. Bestyrelsesformandens kone Yvonne Mathiesen tog imod opfordringen, og blev derfor valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år. Bestyrelsen opfordrer alle ejere til at bidrage med at tage et par år med bestyrelsesarbejde, så foreningen ikke hvert år skal stå og mangle bestyrelsesmedlemmer til at drive jeres fælles ejerforening.

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

Bestyrelsen består herefter af:

Formand – Jesper Mathiesen (2026)

Bestyrelsesmedlem - Nicole Hummel (2025)

Bestyrelsesmedlem - Yvonne Mathiesen (2026)

Suppleant - Jeanet Almstrup (2025)

Ad. 10. Beierholm blev genvalgt som revisor.

Ad. 11.

Mønter til vaskeri:

En ejer fortalte, at det er blevet svært at skaffe 10'ere til vaskeriet. Der blev talt om at foreningen kører med et gammeldags system, og man måske skulle kigge på andre mere moderne løsninger. Der blev talt om hvorvidt en løsning med betaling med MobilePay kunne findes. Eller skulle man gøre det gratis at vaske. Bestyrelsen arbejder videre med løsningsforslag.

Oversigt over kælderrum:

En ejer efterlyste en opdateret oversigt over kælderrum. Der hænger en oversigt over kælderrum i fyrrummet, og bestyrelsen arbejder på at få denne oversigt opdateret, hvorefter den vil blive opsat.

Tørrerum:

En ejer arbejder på at stille forslag om at opdele tørrerum, således at et kælderrum kan blive aflåst, idet hun har fået stjålet vasketøj fra tørrerummet.

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 registreret, og informationerne er listet herunder.

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

Maibritt Andersen

REAL ADMINISTRATION A/S CVR: 31892872

Dirigent

På vegne af: Real Administration

Serienummer: e134956d-3af2-42ab-90cb-172aa79f2ca8

IP: 91.215.xxx.xxx

2024-04-22 08:00:12 UTC



Yvonne Else Mathiesen

EF Trægården II

Serienummer: fe70344c-615f-44b7-8fd8-32f88cb136d9

IP: 87.58.xxx.xxx

2024-04-22 08:14:26 UTC



Nicole Rabæk Hummel

EF Trægården II

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

IP: 77.241.xxx.xxx

2024-04-22 10:48:01 UTC



Jesper Ivan Mathiesen

EF Trægården II

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

IP: 213.237.xxx.xxx

2024-04-22 11:02:14 UTC



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 indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**