

Grundejerforeningen

Terrasserne

Himmelev



ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag den 12. juni 2014 kl. 19.00

på

Himmelev Sognegård

Fynsvej 69, 4000 Roskilde

Generalforsamlingen tilstræbes afholdt indenfor tidsrummet kl. 19.00 til kl. 22.00.
Hvis dagsordenens punkter ikke er færdigbehandlede, vil **GENERALFORSAMLINGEN** blive genoptaget på et andet tidspunkt.

Uddrag af vedtægtens § 10

Stemmeafgivelse kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Ingen kan dog afgive stemme i henhold til mere end 1 fuldmagt, d.v.s ingen fuldmagtindehaver kan repræsentere mere end 4 stemmer.

Alle fuldmagter skal være personlige og med navn.

DAGSORDEN

- 1. Valg af dirigent**
- 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år**
- 3. Aflæggelse af foreningens regnskab**
- 4. Rettidigt indkomne forslag**
- 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent**
- 6. Valg af formand (lige år)**
- 7. Valg af kasserer (ulige år)**
- 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i øvrigt samt suppleanter**
- 9. Valg af to revisorer**
- 10. Valg af en revisorsuppleant**
- 11. Eventuelt**

Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.

Grundejerforeningen Terrasserne, Himmelev

Regnskab for 2013/2014

Jf. vedtægtens § 16

ÅRSREGNSKAB FOR 2013/2014

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2013/2014 for Grundejerforeningen Terrasserne, Himmelev.

Foreningen er ikke omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde den 19.5.2014.

I bestyrelsen.

Hanne Schønherr
Formand

Ebbe Poulsen
Næstformand

Peter Rysz Jensen
Kasserer

Annette Lindorff

Berit Fog

Revisionspåtegning fra revisor

Som generalforsamlingsvalgt intern revisor har jeg gennemgået Grundejerforeningen Terrassernes regnskab for perioden 1/4-2013 til 31/3-2014.

Årets regnskab er delt i 2 perioder, således:

1. 1/4-2013 - 31/10-2013, aflagt og revideret sammen med varmeregnskabet og godkendt på den ekstraordinære generalforsamling 6/2-2014.
2. 1/11-2013 - 31/3-2014. For denne periode har jeg gennemgået samtlige bilag og afstemt dem med udskrifter af bevægelser på foreningens bankkonti.

Som ikke revisionsuddannet, har jeg på baggrund af det til rådighed værende materiale, i form af udskrifter af foreningens bankkonti og oversigt over værdipapirdepot, samt oplysninger om skyldige beløb, vurderet at det foreliggende regnskab giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle tilstand pr. 31/3-2014.

Himmelev, den 8. maj 2014



Gert Nørgaard-Nielsen
Intern revisor

Resultatopgørelse for perioden 1.4.2013 - 31.3.2014

Indtægter:	Regnskab	Budget
Kontingent, 158 parceller à 12 mdr. à 410 kr.	777.360	777.360
Indskud og restancegebyr m.v.	7.923	3.000
Renteindtægter og gebyr m.v.	14.584	18.000
Kursregulering obligationer	2.267	-
Indtægter i alt	802.134	798.360
Udgifter:		
Fælleshus - Terrasserne nr. 5	35.580	25.000
Altmuligmand	56.263	45.000
Fællearealer	125.350	90.000
Gartnerarbejde - kontrakt	182.925	185.000
Sneberedskab	46.637	45.000
Kloak	9.064	15.000
Affaldsafhentning	43.779	34.000
Refusion af affaldsafhentning	-20.756	
Legepladser - vedligeholdelse og nyanskaffelser	30.119	18.000
Fællesaktiviteter	3.630	5.000
PR-aktiviteter	6.079	2.000
Møder & generalforsamling m.v.	8.573	5.000
Kontor & administration	21.936	15.000
Advokat & revision	14.449	9.000
Bestyrelshonorar	32.625	32.625
Bogføringshonorar	43.341	22.620
Opsparing	100.000	100.000
Udgifter til drift og vedligeholdelse:	739.594	648.245
Resultat - overskud	-62.540	-150.115

	Balance pr. 31.3.2014	
	Aktiver	31.3.2014
	Terrasserne nr. 5	215.000
	Ejendom	215.000
	Tilgode kontingent	-5.060
	Tilgode varme 2013	551
	Tilgode periode afgrænsning	-
	Tilgodehavender	-4.509
	Kassebeholdning	56
	Lån & Spar Bank A/S	18.330
	Lån & Spar Bank A/S	312.183
	Alm. Brand Bank	746.793
	FIH Erhvervsbank	749.856
	Likvider	1.827.218
	4 % Nykredit 2028	98.149
	4 % Nykredit 2041	289.121
	Værdipapirer	387.270
	Aktiver i alt	2.424.980

	Balance pr. 31.3.2014	
	Passiver	31.3.2014
	Saldo pr. 1.4.2013	636.891
	Opsparing	100.000
	Årets resultat	62.540
		799.431
	Diverse hensættelser - (x) nedenstående.	291.100
	Egenkapital	1.090.531
	Skyldige omkostninger	72.224
	Skyldige omkostninger - varme	1.250.000
	Skyldig A-skat, ATP, AM-Bidrag og pension	3.698
	Skyldig feriepengeforpligtigelser	8.527
	Kortfristede gældsforpligtigelser	1.334.449
	Passiver i alt	2.424.980
	(x) Hensættelser:	
	Gartnerarbejde	18.700
	Sneberedskab	39.400
	Renovering af. Gl. varmecentral	233.000
	I alt	291.100
	Foreningen har skøde på matr. nr. 7-LU ejendomsværdi pr. 1.10.2013 udgør i alt 800.000 kr.	
	Beholdning af børsnoterede obligationer er indregnet til kursværdi pr. 31.3.2014.	

Grundejerforeningen Terrasserne, Himmelev

Rettidigt indkomne forslag jf. vedtægtens § 8 stk. 4

Forslag 1: Til fremtidig anvendelse af nr. 5.

På den ekstraordinære generalforsamling den 6.2.2014 blev det vedtaget, at nedsætte et aktivitetsudvalg, som skulle fremkomme med forslag til, hvilke aktiviteter der fremadrettet skulle rummes i nr. 5.

Udvalget har følgende 2 forslag:

1. Nr. 5 bruges udelukkende til overnatning
2. Nr. 5 bruges til overnatning og sociale arrangementer

Der vil på den ordinære generalforsamling blive redegjort for de 2 forslag.

**Budget og fastlæggelse af kontingent
for perioden 1.4.2014 - 31.3.2015**

jf. vedtægtens § 6

**BUDGET FOR GRUNDEJERFORENINGEN 2014/2015
og foreløbig budgetoverslag 2015/2016**

Indtægter:	Budget 2014/2015	Budget 2015/2016
Kontingent (410 kr. x 158 x 12)	777.360	777.360
Indskud, restancegebyr m.m.	3.600	3.600
Renteindtægt, kursregulering m.m.	14.240	14.240
INDTÆGTER I ALT	795.200	795.200
Udgifter:		
Gartnerfirma	185.000	185.000
Altmulig mand	55.000	55.000
Fællesarealer inkl. nye træer og buske	105.000	105.000
Sneberedskab	48.000	48.000
Kloaknet	10.000	10.000
Storskraldordning inkl. refusion	28.000	28.000
Legepladser, legepladsudvalg	25.000	25.000
Fællesaktiviteter, aktivitetsudvalg	5.000	5.000
PR aktiviteter, PR udvalg	4.000	4.000
Fælleshus	32.000	32.000
Møder, generalforsamling m.m.	5.000	5.000
Kontor og administration	26.000	26.000
Advokat	1.000	1.000
Revision	1.000	1.000
Bestyrelseshonorar	31.500	31.500
Bogføringsudgift	22.700	22.700
Opsparing	211.000	211.000
UDGIFTER I ALT	795.200	795.200
Over / underskud	0	0

Note 1:

Overordnet vedligeholdelse af stier, fortove og veje m.v.

Kontingent fastlægges til 410 kr. pr. måned.

Punkt 6: Valg af formand:

Formand Hanne Schønherr, Terrasserne 115 er på valg og er villig til genvalg.

Punkt 7: Valg af kasserer:

Kasserer Peter Rysz Jensen, Terrasserne 16 er ikke på valg.

Punkt 8: Valg af bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter:

Der skal vælges 1 bestyrelsesmedlemmer jf. vedtægternes § 12

Bestyrelsesmedlem Ebbe Poulsen, Terrasserne 133 er ikke på valg.

Bestyrelsesmedlem Annette Lindorff, Terrasserne 102 er på valg og villig til genvalg.

Bestyrelsesmedlem Berit Fog, Terrasserne 80 er på valg og ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår, at den p.t. valgte 1. suppleant Anders Tjagvad, Terrasserne 51 vælges til bestyrelsen.

Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen - på sidste års generalforsamling blev følgende valgt:

1. Suppleant Anders Tjagvad, Terrasserne 51 indstiller bestyrelsen til valg som ordinært medlem. Det indstilles samtidig, at den nuværende 2. suppleant Pia Møller Blæsbjerg, Terrasserne 63 vælges som 1. suppleant.

2. Til 2. suppleant indstiller bestyrelsen, at Rasmus Fogh Nielsen, Terrasserne 44 vælges.

Punkt 9: Valg af to revisorer:

Intern revisor:

Gert Nørgaard-Nielsen, Terrasserne 6 er ikke villig til genvalg.

Punkt 10: Valg af revisorsuppleant:

Anni Øyan Pedersen, Terrasserne nr. 7 er ikke villig til genvalg.

Punkt 11: Eventuelt:

Nedsættelse af arbejdsgrupper:

Legepladsudvalg

Aktivitetsudvalg

På grund af den korte tid vi har til rådighed på **GENERALFORSAMLINGEN** vil foreningens kontor i nr. 5 være åbent

Onsdag den 4. juni 2014 kl. 19.00 – 19.30.

Der vil her være mulighed for at gennemse bestyrelsesprotokol og regnskaber, samt stille uddybende og afklarende spørgsmål vedrørende det afsluttede regnskabsår.

Dette gøres ikke for at afskære debatten på **GENERALFORSAMLINGEN**, men vi håber hermed, at **GENERALFORSAMLINGEN** kan koncentrere sig om at træffe beslutninger.