

Grundejerforeningen

Terrasserne

Himmelev



ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag den 11. juni 2015 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 2014/2015
Jf. vedtægtens § 16**

ÅRSREGNSKAB FOR 2014/2015

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2014/2015 for Grundejerforeningen Terrasserne, Himmelev.

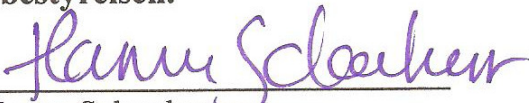
Foreningen er ikke omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.

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 15.5.2015.

I bestyrelsen.



Hanne Schönherf
Formand



Ebbe Poulsen
Næstformand



Peter Rysz Jensen
Kasserer



Annette Lindorff



Anders Tjagvad

Revisionspåtegning fra intern revisor

Som generalforsamlingsvalgt intern revisor, har jeg gennemgået Grundejerforeningen Terrassernes regnskab for perioden 1. april 2014 – 31. marts 2015.

Jeg har ikke fundet anledning til forbehold.

Himmelev, den 23. april 2015



Søren Jønsson

Intern revisor

Resultatopgørelse for perioden 1.4.2014 - 31.3.2015

Indtægter:	Regnskab	Budget
Kontingent, 158 parceller à 12 mdr. à 410 kr.	777.360	777.360
Fælleshus nr. 5 - lejeindtægt	4.000	
Indskud og restancegebyr m.v.	11.600	3.600
Renteindtægter og gebyr m.v.	54.818	14.240
Kursregulering obligationer	-23.342	
Indtægter i alt	824.436	795.200
Udgifter:		
Fælleshus - Terrasserne nr. 5	97.233	32.000
Altmuligmand inkl. rengøring	62.155	55.000
Fællearealer	48.704	105.000
Gartnerarbejde - kontrakt	185.160	185.000
Sneberedskab	48.006	48.000
Kloak	47.916	10.000
Affaldsafhentning	51.161	28.000
Refusion af affaldsafhentning	-16.284	
Legepladser - vedligeholdelse og nyanskaffelser	49.987	50.000
Fællesaktiviteter	3.597	5.000
PR-aktiviteter	-	4.000
Møder & generalforsamling m.v.	12.620	5.000
Kontor & administration	32.413	26.000
Advokat & revision	1.000	2.000
Bestyrelseshonorar	25.049	31.500
Bogføringshonorar	19.355	22.700
Opsparing		186.000
Udgifter til drift og vedligeholdelse:	668.072	795.200
Årets resultat - overskud	-156.364	

Balance pr. 31.3.2015

Aktiver	31.3.2015
Terrasserne nr. 5	215.000
Ejendom	215.000
Tilgode kontingent	-
Tilgodehavender	-
Kassebeholdning	-12
Lån & Spar Bank A/S	30.653
Lån & Spar Bank A/S	329.600
Alm. Brand Bank	300.000
Likvider	660.241
4 % Nykredit 2028	55.962
4 % Nykredit 2041	148.789
Værdipapirer	204.751
Aktiver i alt	1.079.992

Balance pr. 31.3.2015

Passiver	31.3.2015
Saldo pr. 1.4.2014	799.431
Opsparing	
Årets resultat	156.365
	955.796
Diverse hensættelser - (x) nedenstående.	77.700
Egenkapital	1.033.496
Skyldige omkostninger	36.260
Depositum - leje af Fælleshus nr. 5	4.500
Skyldig A-skat, ATP, AM-Bidrag og pension	2.706
Skyldige feriepengeforpligtigelser	3.030
Kortfristede gældsforpligtigelser	46.496
Passiver i alt	1.079.992

(x) Hensættelser:	
Legeplads	37.400
Sneberedskab	40.300
I alt	77.700

Foreningen har skøde på matr. nr. 7-LU
ejendomsværdi for 2014 udgør i alt
832.700 kr.

Beholdning af børsnoterede obligationer
er indregnet til kursværdi pr. 31.3.2015.

Grundejerforeningen Terrasserne, Himmelev

**Rettidigt indkomne forslag
jf. vedtægtens § 8 stk. 4**

Forslag 1.:

Bestyrelsen foreslår, at der nedsættes et udvalg, der varetager alle funktioner omkring Fælleshuset.

**Budget og fastlæggelse af kontingent
for perioden 1.4.2015 - 31.3.2016**

jf. vedtægtens § 6

**BUDGET FOR GRUNDEJERFORENINGEN 2015/2016
og sammenholdt med budget for 2014/2015**

<i>Indtægter:</i>	Budget 2015/2016	Budget 2014/2015
Kontingent (410 kr. x 158 x 12)	777.360	777.360
Indskud, restancegebyr m.m.	6.000	3.600
Lejeindtægt fra Fælleshus	9.000	0
Renteindtægt, kursregulering m.m.	10.000	14.240
INDTÆGTER I ALT	802.360	795.200
<i>Udgifter:</i>		
Gartnerfirma	185.000	185.000
Altmulig mand	58.800	55.000
Fællesarealer inkl. nye træer og buske	105.000	105.000
Sneberedskab	48.500	48.000
Kloaknet	50.000	10.000
Storskraldordning inkl. refusion	35.000	28.000
Legepladser, legepladsudvalg	50.000	50.000
Fællesaktiviteter, aktivitetsudvalg	5.000	5.000
PR aktiviteter, PR udvalg	4.000	4.000
Fælleshus	45.000	32.000
Møder, generalforsamling m.m.	5.000	5.000
Kontor og administration	36.000	26.000
Advokat	1.000	1.000
Revision	1.000	1.000
Bestyrelseshonorar	25.500	31.500
Bogføringsudgift	22.560	22.700
Opsparing (Note 1)	125.000	186.000
UDGIFTER I ALT	802.360	795.200
Over / underskud	0	0

Note 1:

Overordnet vedligeholdelse af stier, fortove og veje m.v.
Kontingent fastlægges uændret til 410 kr. pr. måned.

Punkt 6: Valg af formand:

Formand Hanne Schønher, Terrasserne 115 er ikke på valg.

Punkt 7: Valg af kasserer:

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

Punkt 8: Valg af bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter:

Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer jf. vedtægternes § 12

Bestyrelsesmedlem Ebbe Poulsen, Terrasserne 133 er på valg, men ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsesmedlem Annette Lindorff, Terrasserne 102 er ikke på valg.

Bestyrelsesmedlem Anders Tjagvad, Terrasserne 51 er ikke på valg, men har meddelt, at han trækker sig som valgt bestyrelsesmedlem, men vil gerne fremadrettet være suppleant.

Bestyrelsen foreslår, at den p.t. valgte 2. suppleant Rasmus Fogh Nielsen, Terrasserne 44 vælges til bestyrelsen, i stedet for den nuværende næstformand Ebbe Poulsen.

Der skal jf. vedtægternes § 12 stk. 1. vælges en kasserer, analog valg af formand vælges kasserer af generalforsamlingen.

Endvidere skal der vælges 1 bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode, og bestyrelsen foreslår, at pågældende erstatter Anders Tjagvad, som jf. overfor trækker sig ét år før valgperiodens udløb.

Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen:

Bestyrelsen indstiller, at den p.t. valgte 2. suppleant Pia Møller Blæsbjerg, Terrasserne 63 vælges som 1. suppleant.

Endvidere indstiller bestyrelsen jf. overfor, at Anders Tjagvad, Terrasserne 51 vælges som 2. suppleant.

Punkt 9: Valg af to revisorer:

Intern revisor:

Søren Jønsson, Terrasserne 21 ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen indstiller Dorte Dahl Nielsen, Terrasserne 21.

Punkt 10: Valg af revisorsuppleant:

Henrik Møller, Terrasserne nr. 128 er 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 3. juni 2015 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.