

GRUNDEJERFORENINGEN TREKRONER ØST

Hjemmeside for grundejerforeningen Trekroner Øst.
Grundejerforeningens hovedopgaver er at forestå:

- Drift, vedligehold og fornyelse af fordelings- og boligveje
- Drift, vedligehold og fornyelse af vej- og stibelysning
- Drift, ren- og vedligeholdelse, beplantningspleje og fornyelse af fællesfriarealer: Pladser, interne og rekreative stier samt aktivitetsarealer i skovbælter m.m.
- Drift, ren- og vedligehold i spildevandslaug for regnvand og dræn
- Drift og vedligehold af fælleshus samt
- De opgaver, der iøvrigt henlægges til grundejerforeningen i medfør af lovgivningen eller af kommunalbestyrelsen i Roskilde

Generalforsamling i G/F Trekroner Øst April 2023

Dagsorden

v/Formanden

- ▶ 1) Valg af referent
- ▶ 2) Valg af dirigent
- ▶ 3) Bestyrelsens beretning om det forløbne år
- ▶ 4) Aflæggelse af regnskab
- ▶ 5) Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
- ▶ 6) Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud
- ▶ 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
- ▶ 8) Valg af revisor og revisorsuppleant
- ▶ 9) Eventuelt valg af administrator, jf. § 14, stk. 2.
- ▶ 10) Eventuelt:
 - ▶ - Orientering om fælleshusudvalget og regler for anvendelse af fælleshus
 - ▶ - Interesserede i at deltage i udvalget kan melde sig

1+2) Valg af referent og Valg af dirigent

v/Formanden

- ▶ 1) Valg af referent - bestyrelsen foreslår: Martin Riise, bestyrelsesmedlem
- ▶ 2) Valg af dirigent - bestyrelsen foreslår: Allan Ohms, advokat

3) Bestyrelsens beretning v/Bestyrelsen

Formandens beretning (v/Christian)

Arbejdet med den demokratiske proces samt vedtægter (v/Loui & Martin B.)

Arbejdet med vedligeholdelsesplaner (v/Martin R.)

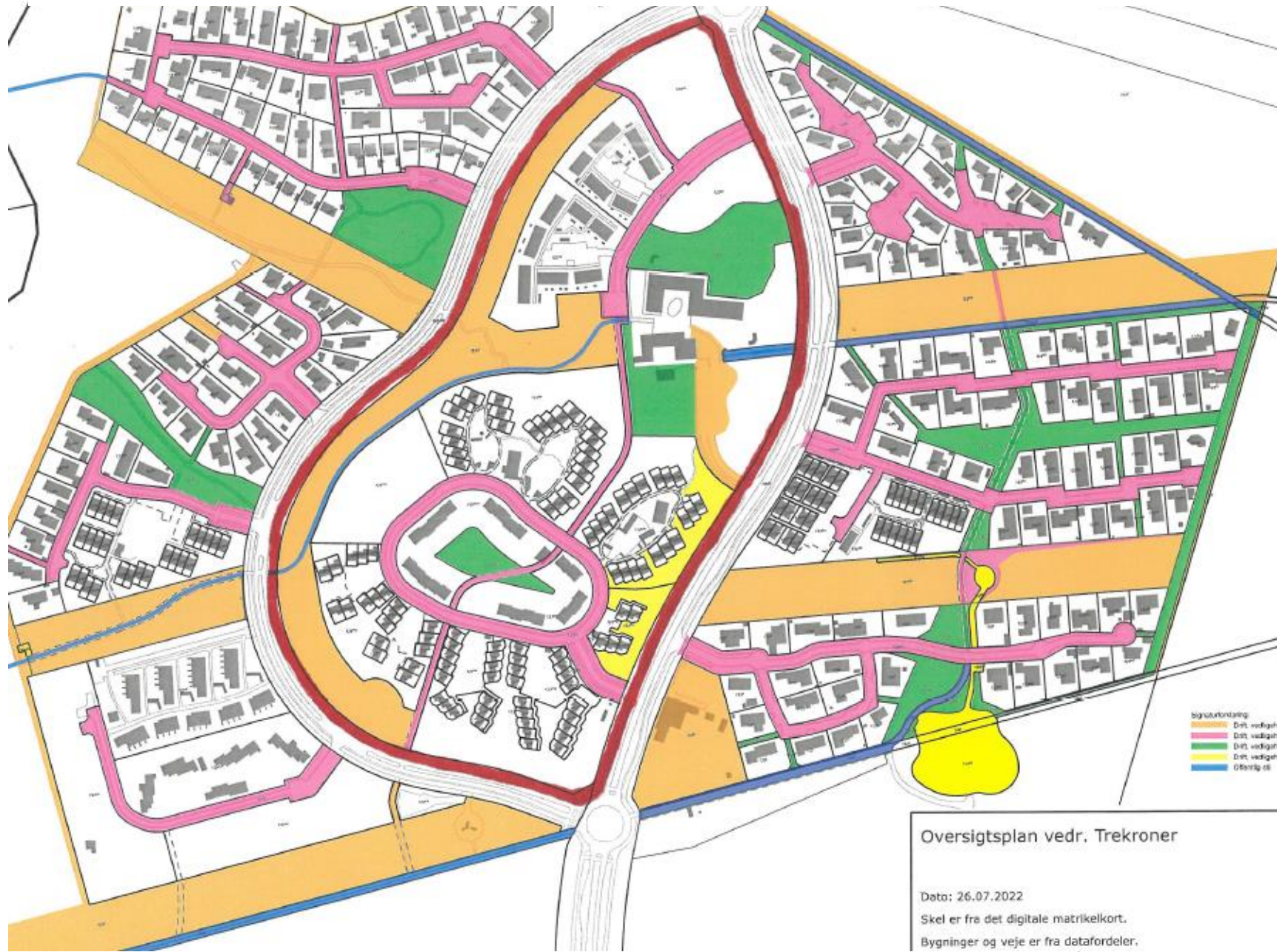
Arbejdet med ekstern administrator (v/Tonny)

Arbejdet med fælleshuset (v/Loui & Martin B.)

3) Bestyrelsens beretning - Formanden

- ▶ Professionalisering
 - ▶ Drifts- og vedligeholdsplaner
 - ▶ Administration
- ▶ Afklaringer
 - ▶ Foreningens demokratiske fundament
 - ▶ Vedtægter der reelt afspejler foreningen

3) Bestyrelsens beretning - Formanden



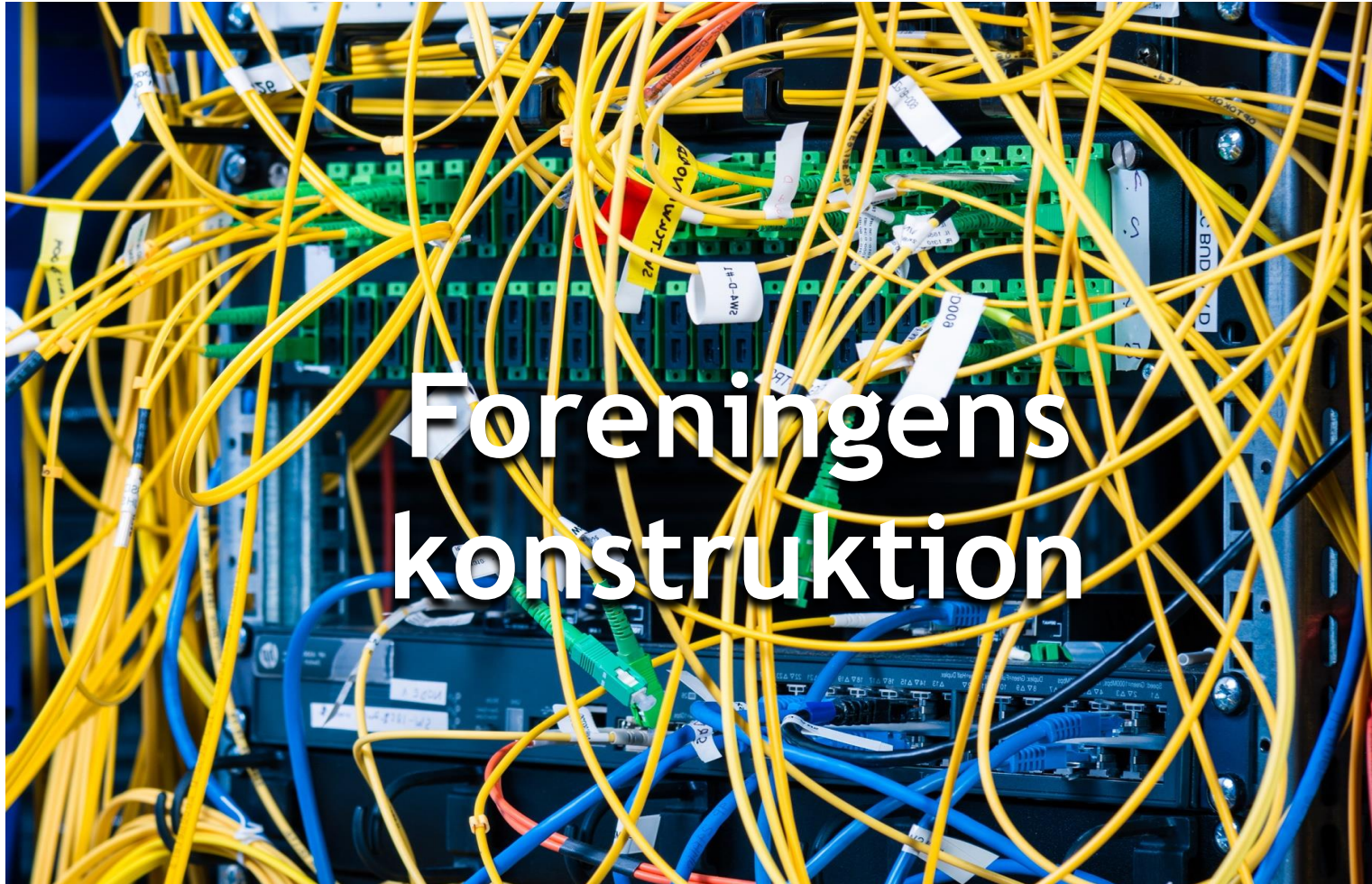
Oversigtsplan vedr. Trekroner

Dato: 26.07.2022

Skel er fra det digitale matrikelkort.

Bygninger og veje er fra datafordeler.

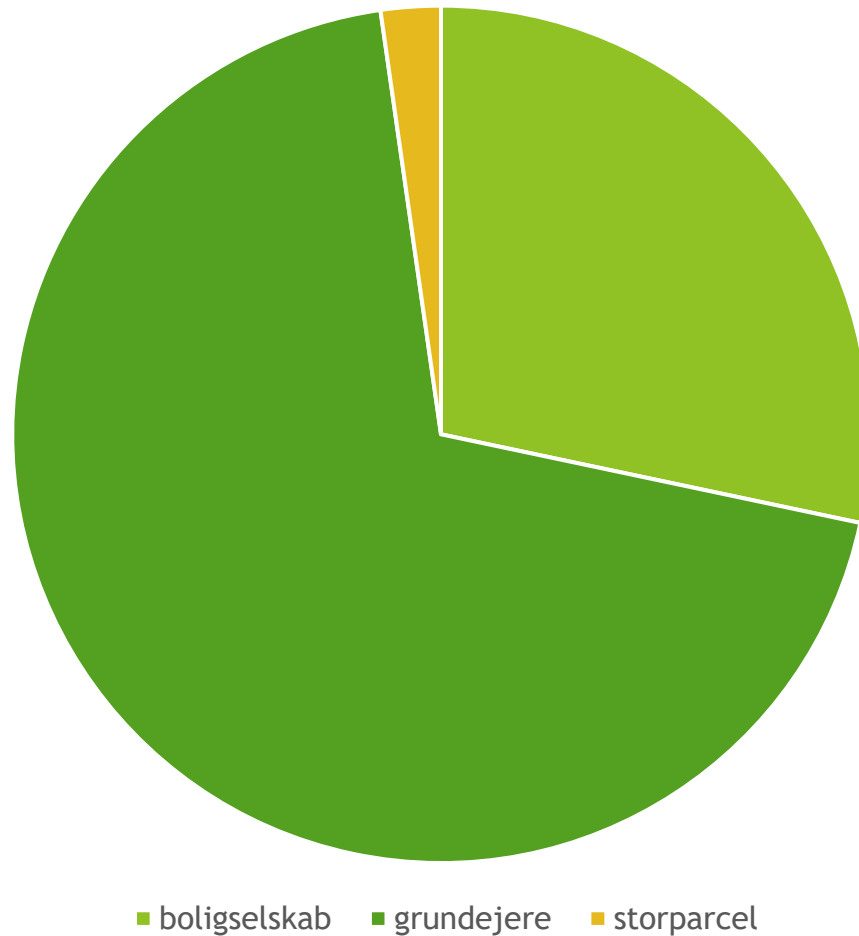
3) Bestyrelsens beretning - Arbejdet med demokratiet



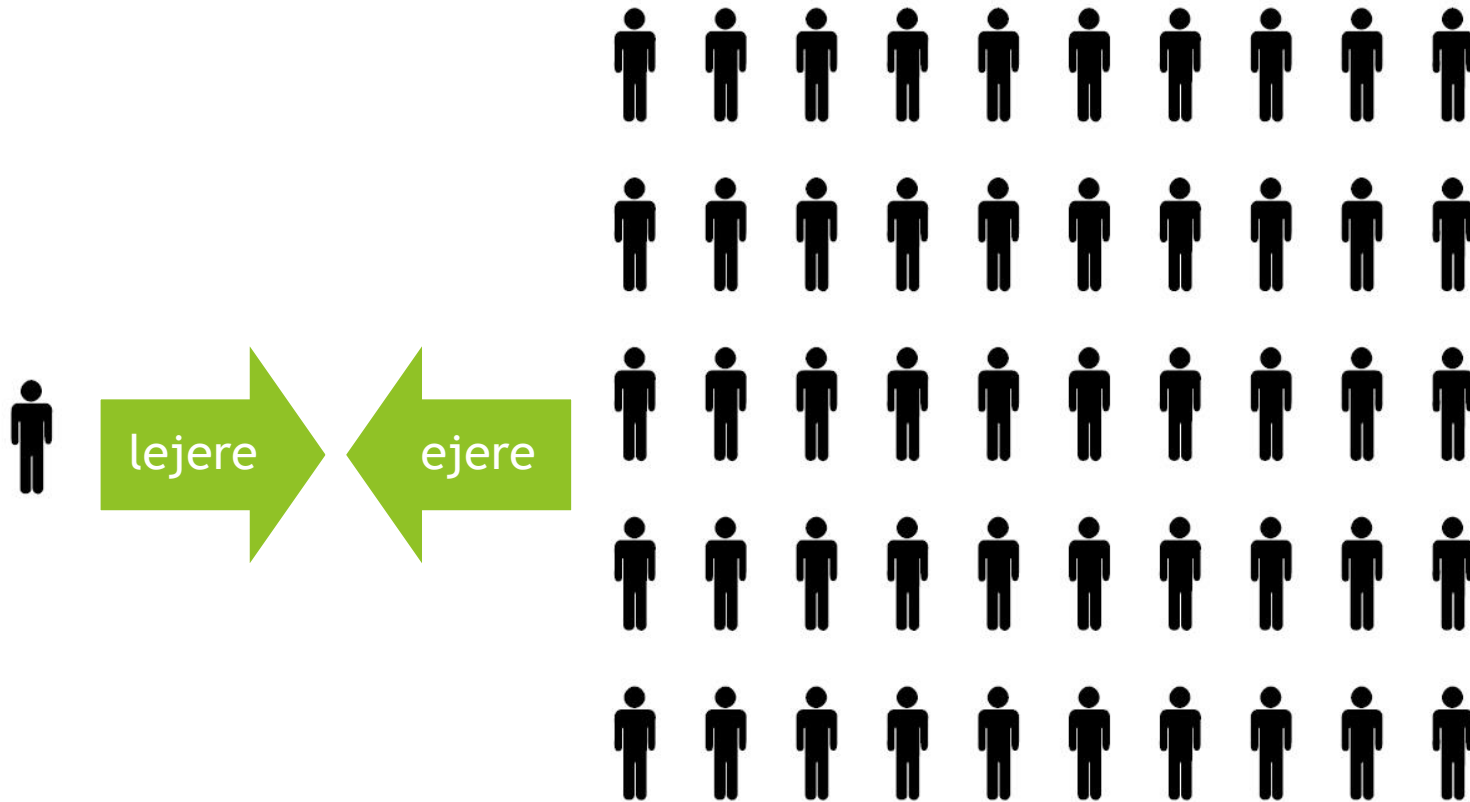
Foreningens
konstruktion

Foreningens sammensætning og stemmefordeling

Stemmefordeling pr. dags dato



Ubalance i tyngde af stemmer til GF:



Lidt forenklet illustreret, så kan én lejer i dag repræsentere hele sin boligforening og stemme på dens vegne- hvorimod grundejere skal stille op selv- eller aktivt afgive en fuldmagt. Det medfører en demokratisk ubalance.

Genoprette demokratisk balance ved oprettelse af underafdelinger:



Underafdelingen:

- ▶ Underafdelinger er opdelt ift. en naturlig samhörighed.
- ▶ Eneste forpligtende rolle er at vælge en repræsentant og en suppleant et år af gangen pr. kalenderår og oplyse dette til bestyrelsen.
- ▶ Har ikke selvstændigt driftsområde / budget.
- ▶ Vedkommende får tildelt det ansvar og tillid at kunne stemme på vegne af de grundejere, som ikke selv aktivt stemmer (ved egen deltagelse eller ved fuldmagt). Det vil medføre at "dovne stemmer" ikke spildes.
- ▶ Hver underafdeling kan anvende fælleshuset gratis 2 gange årligt (se regler for anvendelse af fælleshus). Underafdelinger markeret med "A" eller "B" hører i denne kontekst, og kun denne, sammen. Det er Ådalen og Girafhusene.

Forslag til underafdelinger:

Nr.	Hvor/Navn:	Ejerforhold	Antal husstande	Halve stemmer (bolig u. 65 m2)	Antalt stemmer
1	AB-Oasen	Andelsforening -Tilsvarende grundejere	42		42
2	BOSJ Skademosen	Boligselskab	44	9	39,5
3	BOSJ Toppen	Boligselskab	67	12	61
4	Ageren	Grundejere	25		25
5	Bækken	Grundejere	21		21
6	Jernaldergården	Grundejere	25		25
7A	Jernaldermarken - Girafhusene #1	Storparcel (én ejer med lejere)	12		12
7B	Jernaldermarken - Girafhusene #2 (8,10,14,30,34,36)	Grundejere	6		6
8	Jernaldermarken - Langhusene (bofællesskab)	Grundejere	16		16
9	Jernaldermarken - øvrige parcelhuse	Grundejere	41		41
10	KAB Folden	Boligselskab	60	20	50
11	Marken	Grundejere	29		29
12	Stormandshøjen	Grundejere	27		27
13	Toppen - Bakketoppen (bofællesskab)	Grundejere	24		24
14	Toppen - Bonava (de hvide huse)	Grundejere	38		38
15	Toppen - Solbakken	Grundejere	20		20
16	Toppen- Svalin (bofællesskab)	Grundejere	20		20
17A	Ådalen - beboerforening for rækkehusene	Grundejere	25		25
17B	Ådalen - øvrige parcelhuse	Grundejere	10		10
	SUM		552		531,5
	Nuværende procentfordeling		Antal stemmer	Procentvis	
	Boligselskaber- stemmer		150,5	28%	
	Grundejere inkl. andelsejere- stemmer		369	70%	
	Storparcel- stemmer		12	2%	



Foreningens kommende konstruktion

Der vil indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling til ændring af vores vedtægter. Her skal vi meget gerne være halvdelen af foreningens medlemmer repræsenteret.

3) Bestyrelsens beretning - Vedligeholdelsesplaner

- ▶ Ny rådgiver er valgt:
 - ▶ Eibye Rådgivning ApS
- ▶ Vedligeholdelsesplaner:
 - ▶ Veje og stiarealer: 30 års plan og budget udarbejdet af Eibye
 - ▶ Fælleshus: 10 års plan og budget udarbejdet af Eibye
 - ▶ Vej- og stibelysning: Plan er ikke nødvendig. Ingen større vedligehold, da vejbelysning holder i mange år (100+). Udgifter tages over driften.
 - ▶ Fælles friarealer: Ingen samlet plan lavet endnu, men det er ønsket at der laves en samlet plan. Udgifter har været taget over driften. Her er et sammenfald med hensættelser til områdeudvikling.
 - ▶ Spildevandslaug: Ingen plan lavet endnu.

3) Bestyrelsens beretning - Administrator

- ▶ Trekroner Revision laver administration for foreningen vedrørende bogføring og er inde over medlemsopkrævning. Vi betaler pt 47.000 kr/årligt.
- ▶ Bestyrelsen har haft dialog med pt 4 forskellige parter omkring af udvide administrationen af foreningens aktiviteter:
 - ▶ Trekroner Revision
 - ▶ Real Administration
 - ▶ VoresAdministration
 - ▶ Ejendomsvirke
- ▶ Vi har fået 4 forskellige prisindikationer, dog pt ikke helt sammenlignelige, fra ca 55.000 kr - 150.000 kr inkl moms.
- ▶ Vi vil arbejde videre med dette i 2023. Se/hør om forslag senere!

3) Bestyrelsens beretning - Fælleshus

- ▶ Vi henviser til det udsendte skriv omkring dette og gemmer punktet til 10)
Eventuelt



4) Aflæggelse af regnskab v/Kasseren

- ▶ Årsregnskab for 2022 - resultatopgørelse budget vs realiseret
- ▶ Årsregnskab for 2022 - balancen
- ▶ Spørgsmål

Ledelsesberetning

TREKRONER  REVISION A/S
GODKENDTE REVISORER

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Grundejerforeningens hovedopgaver er at forestå:

- 1) Drift, vedligehold og fornyelse af fordelings- og boligveje.
- 2) Drift, vedligehold og fornyelse af vej- og stibelysning.
- 3) Drift, ren- og vedligeholdelse, beplantningspleje og fornyelse af fællesarealer: Pladser, interne og rekreative stier samt aktivitetsarealer i skovbælter m.v.
- 4) Drift, ren- og vedligeholdelse i spildevandslaug for regnvand og dræn.
- 5) Drift og vedligehold af fælleshus
- 6) De opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivningen eller af kommunal bestyrelsen i Roskilde.

Udviklingen i foreningens økonomiske aktiviteter

Årets resultat udgjorde et overskud på kr. 797.765, heraf er hensat kr. 488.760 til vedligeholdelse og fornyelse af veje og stier samt kr. 0 til vedligeholdelse af fælleshus. Herefter udgør resultat efter hensættelser kr. 309.005.

Balancen udgjorde pr. 31. december 2022 kr. 6.026.850, hvoraf egenkapitalen udgjorde kr. 1.462.374. Hertil kommer samlet hensættelser på kr. 4.502.266

Penneo dokumentnøgle: ID81Wf-066M8-N4VZE-0FM0Z-34HGK-AO3V6

- ▶ Processen har været igangsat sent, pga sen modtagelse af vedligeholdelsesplaner.
- ▶ Den interne revision fik udkast til godkendelse i påsken og reviderede få ting (markeret med gult). Det er den udsendte version.
- ▶ Herefter er disse justeringer inkorporeret og godkendt af alle parter (bestyrelsen, intern revision og ekstern revision).


Årsregnskab 2022 - resultatopgørelse

TREKRONER REVISION A/S GODKENDTE REVISORER				
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december				
Note	Budget 2022 kr.	2022 kr.	2021 kr.	
2	Kontingenter	1.282.800	1.278.000	1.099.600
	Udlejning fælleshus	50.000	64.800	53.100
	Gebyrer	0	0	0
	INDTÆGTER	1.332.800	1.342.800	1.152.700
	Drift, vedligeholdelse og fornyelse af veje og stiarealer	-150.000	-110.227	-99.100
3	Drift, vedligeholdelse og fornyelse af vej- og stibelysning	-35.000	-38.347	-45.885
4	Drift, ren-/vedligeholdelse og fornyelse af fællesfriarealer	-227.000	-171.691	-150.500
5	Drift, ren-/vedligeholdelse og fornyelse i spildevandslaug for regnvand og dræn	-120.000	-34.063	0
6	Drift, ren-/vedligeholdelse og fornyelse af fælleshus	-61.500	-47.279	-81.783
7	Administrationsomkostninger	-118.400	-111.974	-103.037
8	Øvrige omkostninger	-19.500	-4.707	-7.704
9	OMKOSTNINGER	-731.400	-518.288	-488.009
	RESULTAT FØR FINANSIERING	601.400	824.512	664.691
	Andre finansielle indtægter	0	0	0
	Andre finansielle udgifter	-30.000	-26.747	-32.894
	ÅRETS RESULTAT	571.400	797.765	631.797
Der foreslås fordelt således:				
	Hensættelse til/fra vedligeholdelse og fornyelse af veje og stier	359.272	488.760	490.724
	Hensættelse til/fra vedligeholdelse fælleshus	0	0	0
	Hensættelse til fibernet	0	0	20.000
	Overført til egenkapital	212.128	309.005	121.073
	571.400	797.765	631.797	

Per memo dokumentregler: (D)HW-066M8-AMZE-0FM0Z-3HGK-AC3Y6

- Generelt har vi haft et lavere forbrug end budgetteret (én undtagelse).
- Vi har dermed igen i år et forholdsvis stort overskud.
- Dette hensættes til veje og stier (mere end budgetteret jf nye vedligeholdelsesplaner og indeksering) og overføres til egenkapital.

Årsregnskab 2022 - balancen

TREKRONER  REVISION A/S			
GODKENDTE REVISORER			
Balance 31. december			
Aktiver			
	2022	2021	
<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>	
Tilgodehavende kontingenter inkl. gebyrer m.m.	19.200	180.400	
Tilgodehavende indskud	6.000	345.000	
Tilgodehavender	25.200	525.400	
10 Likvide beholdninger	6.001.650	4.672.553	
OMSÆTNINGSAKTIVER	6.026.850	5.197.953	
AKTIVER	6.026.850	5.197.953	
Passiver			
	2022	2021	
<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>	
11 EGENKAPITAL	1.462.374	1.153.369	
12 Hensættelse til vedligeh. og fornyelse af veje og stiarealer	2.991.277	2.502.517	
13 Hensættelse til områdeudvikling	1.468.989	1.423.989	
Hensættelse til vedligeh. fælleshus	22.000	22.000	
Hensættelse til fibernet	20.000	20.000	
HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT	4.502.266	3.968.506	
14 Skyldige omkostninger	62.210	76.078	
Kortfristede gældsforpligtelser	62.210	76.078	
GÆLDSFORPLIGTELSER	62.210	76.078	
PASSIVER	6.026.850	5.197.953	

Perenio dokumentnr.: ID/BI/1066/88-N/12E-07/MOZ-3/4/IGK-AO/316

- ▶ Indtil videre har vi primært sparet op. Vi har afsat til hensættelser og opbygget egenkapital.
- ▶ I indeværende og i de kommende år vil vi bruge af hensættelserne og igangsætte vedligeholdelsesarbejde jf vedligeholdelsesplan.



5) Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne v/Dirigent

- ▶ Forslag A: Foreningen indgår aftale med en administrator
- ▶ Forslag B: Foreningen samler sine aktiver i Nordea og Danske bank (og dropper Sparekassen Sjælland)
- ▶ Forslag C: Regnskabspraksis omkring fælleshuset
- ▶ Forslag D: Opsætning af legeplads mellem Stormandshøjen og Jernaldermarken
- ▶ Forslag E: Opsætning af hjertestarter på Hegnet

5a) Foreningen indgår aftale med en administrator v/Dirigent og forslagsstiller (Tonny)

- ▶ Forslagsstiller: Bestyrelsen
- ▶ Bestyrelsen vurderer, at da foreningen er vokset betydeligt gennem årene og medlemmerne nu omfatter både parcelhusejere, andelsboligforeninger, investorer og boligforeninger, så har bestyrelsen ikke kompetencerne og kapaciteten til at drive foreningen uden yderligere bistand.
- ▶ Som det er i dag, har foreningen en administrator, som bistår bestyrelsen med regnskab og bogholderi samt mindre administrative opgaver som fx foreningens e-boks. Bestyrelsen vurderer, at foreningen ikke kan drives forsvarligt uden øget administrativ bistand.
- ▶ Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsen i den kommende periode kan tegne kontrakt med et administrationselskab for maks. 150.000 kr. om året - hvert eneste år fremover. Bestyrelsen har sonderet terrænet, og vurderer der kan findes en administratorløsning indenfor den ramme. Dertil kommer, at de udgifter der i dag anvendes på administration (ca 50.000 kr.) vil være indbefattet i de 150.000 kr.
- ▶ Hvis generalforsamlingen godkender dette afsættes der 150.000 kr. på budgettet i 2023 til at betale en ny kommende administrator. Bestyrelsen vil forestå en udvælgelsesproces i indeværende budgetår, således at det nye administrationselskab kan påbegynde arbejdet i løbet af 2023.

5b) Foreningen samler sine aktiver i Nordea og Danske bank v/Dirigent & forslagsstiller (Christian & Tonny)

- ▶ Forslagsstiller: Bestyrelsen
- ▶ Oprindeligt havde foreningen et loft på størrelsen på sit indlån på 100.000 Euro, for at være dækket af indskudsgarantierne. Generalforsamlingen har tidligere besluttet, at bestyrelsen kunne samle foreningens aktiver på tre banker. Bestyrelsen foreslår nu, at aktiverne samles i to banker.
- ▶ Baggrunden for forslaget er at foreningens opsparing nu langt overgår de 100.000 Euro i tre banker, og det oprindelige formål med at anvende flere pengeinstitutter er ikke dermed længere aktuelt. Med strengere regler for hvidvask og kontrol, så er det en omfattende øvelse for foreningen at skifte kassér og formand, da der er en del papirarbejde forbundet hermed.
- ▶ Bestyrelsen foreslår derfor generalforsamlingen beslutter bestyrelsen i den kommende periode kan "nøjes" med Nordea og Danske Bank og flytte sine aktiver hertil fra Sparekassen Sjælland. *De to banker er SIFI institutter.*
- ▶ Der forventes ingen væsentlige udgifter forbundet med dette og således er der ikke afsat midler på budgettet i 2023.
- ▶ *Dette er i øvrigt anbefalet af både Trekroner Revision og ved input fra mulige administrationspartnere.*

5c) Regnskabspraksis omkring fælleshuset

v/Dirigent og forslagsstiller (Tonny & Christian)

- ▶ Forslagsstiller: Bestyrelsen
- ▶ I forbindelse med at foreningen fik brugsretten til fælleshuset, blev der aftalt et regnskabsprincip om at indtægterne fra fælleshuset skulle anvendes til drift og vedligehold af huset. Nu har kommunen entydigt afklaret, at foreningen også skal sikre det langsigtede drift af huset, det vil sige, vi skal kunne skifte taget og andre større vedligeholdsarbejder indenfor de næste 20-30 år. Bestyrelsen har indhentet vurdering af omfanget af dette vedligehold (Vedligeholdelsesplan for Fælleshuset udarbejdet af Eibye), og vurderer, at lægges det oveni hvad det koster at leje huset, vil prisen herfor skulle stige betragteligt.
- ▶ Bestyrelsen foreslår, at regnskabsprincippet ændres fra følgende *"Eventuelt overskud fra fælleshuset hensættes til fremtidige vedligeholdelsesopgaver"* til: *"Der foretages hensættelse til dækning af fremtidige omkostninger til vedligeholdelse og fornyelse af tag og maling i henhold til 30-årig tidshorisont udarbejdet af ekstern rådgivende ingeniør. Drifts- og vedligeholdsplan opdateres hvert 6. år af ekstern rådgivende ingeniør. Afholdte omkostninger til større vedligehold og fornyelse af tag og maling føres som forbrug under hensættelsen.*
- ▶ *Der hensættes lineært over en 30-årig periode inklusive indeksregulering i forhold til forbrugerpris-indeks fra november året forud for udgivelse af hver opdateret drifts- og vedligeholdsplan. Hvis forbrugerprisindekset falder, vil der ikke ske nedregulering af hensættelse til vedligehold og fornyelse af veje og stier.*
- ▶ *Mindre udgifter til vedligeholdelse og fornyelse udgiftsføres over driften."*
- ▶ Samtidig skal bestyrelsen løbende ifm. generalforsamlingen følge op på forholdet mellem vedligeholdelsesomkostninger og lejepris, da der vil være en risiko for lejen - hvis den skal være rimelig - ikke kan dække alle udgifter, men dækkes af et samspil af leje og budgetteret hensættelse.

5d) Opsætning af legeplads mellem Stormandshøjen og Jernaldermarken v/Dirigent og forslagsstiller (Annika M. M.)

- ▶ Forslagsstiller: Annika Maigaard Mogensen, Jernaldermarken 30
- ▶ Det foreslås at der nedsættes et legepladsudvalg og der afsættes midler til genetablering af legepladsen på stien mellem Stormandshøjen og Jernaldermarken. Den tidligere legeplads blev revet ned i 2022 pga. manglende vedligehold.
- ▶ Det vurderes at legepladsen vil koste i omegnen af 250.000 kr. Men da det er uvist om nuværende faldunderlag må genbruges (stadig lever op til sikkerhedskravene), kan det blive nødvendigt at afsætte yderligere 100.000 kr. (20.000 kr. pr. m², det vurderes at arealet er 50 m²).”
- ▶ Generalforsamlingen skal stemme om en ramme til legeplads på op til 350.000 kr. Forslaget kræver, at der samtidigt er frivillige, der ønsker at indgå i et legepladsudvalg. Endelig udførsel og valg af leverandør vil udvælges i samråd med bestyrelsen.

5e) Opsætning af hjertestarter på Hegnet

v/Dirigent og forslagsstiller (A/B Oasen)

- ▶ Forslagsstiller: Bestyrelsen i A/B Oasen
- ▶ Det foreslås at investeres i og opsættes en hjertestarter på Hegnet. Se bilag 2 for yderligere detaljer.
- ▶ Der følger nogle omkostninger med en hjertestarter og vedtages forslaget skal der afsættes til følgende:
 - ▶ Udendørs hjertestarterpakke: fra 27.250 kr.
 - ▶ Installation: fra 2700 kr.
 - ▶ Service: 1250 - 3588 kr./årligt afhængig af aftale
 - ▶ Forsikring: hjertestarter og skab kan forsikres for en 5-årig periode for præmie på 1.300 kr. inkl. administrationsgebyr og afgifter med en selvrisko på 0 kr.

6) Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud v/Dirigent og Kassereren

- ▶ Bidrag: Bestyrelsen foreslår at bidrag/kontingent fastholdes på samme niveau, som forrige år, dvs 2.400 kr/årligt.
- ▶ Indskud: Bestyrelsen foreslår at indskud fra nye medlemmer fastholdes på sammen niveau, som forrige år, dvs 3.000 kr/ved indflytning.
- ▶ Budget: Se næste slide(s).

6) Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud

Note	Budget 2023 kr.	Realiseret 2022 kr.
Kontingent pr. matrikel pr. år	2.400	2.400
Antal medlemmer, fuldt kontingent	600	514
Antal medlemmer, halvt kontingent	41	41
Medlemmer 1. januar	1.278.000	1.278.000
Nye medlemmer	180.000	0
Kontingenter i alt	1.458.000	1.278.000
Udlejning fælleshus	50.000	64.800
Rykkergebyrer	0	0
INDTÆGTER	1.508.000	1.342.800
1 Drift, vedligeholdelse og fornyelse af veje og stiarealer	-117.000	-110.227
2 Drift, vedligeholdelse og fornyelse af vej- og stibelysning	-40.000	-38.347
3 Drift, ren-/vedligeholdelse og fornyelse af fællesfriarealer	-210.000	-171.691
4 Drift, ren-/vedligeholdelse og fornyelse i spildevandslaug	-80.000	-34.063
5 Drift, ren-/vedligeholdelse og fornyelse af fælleshus	-97.500	-47.279
6 Administrationsomkostninger	-232.400	-111.974
7 Øvrige omkostninger	-19.500	-4.707
OMKOSTNINGER	-796.400	-518.288
RESULTAT FØR FINANSIERING	711.600	824.512
Andre finansielle indtægter	0	0
Andre finansielle udgifter	0	-26.747
ÅRETS RESULTAT	711.600	797.765
Der forventes fordelt således:		
8 Hensættelse til vedligeh. og fornyelse af veje og stiarealer	537.636	488.760
9 Hensættelse til større vedligeholdelse og fornyelse af	25.649	0
8 Hensættelse til fibernet	0	0
Overført til egenkapital	148.315	309.005
	711.600	797.765

Budget 2023 indeholder 641 helårsmedlemskaber, hvoraf 41 boliger under 65 m² opgøres som et ½ medlem, der betaler halvt kontingent og har halv stemmeret samt 2 fælleshuse, hvor der ikke betales kontingent.

- ▶ Antal medlemmer stiger med 86.
- ▶ Drift af veje/stiarealer sat som 2022 forbrug.
- ▶ Drift af vej- og stibelysning sat som 2022 forbrug.
- ▶ Drift af fællesfriarealer sat som 2022 budget.
- ▶ Drift af spildevandslaug øget, da det dækker omkostninger til vedligeholdelsesplaner.
- ▶ Drift af fælleshus øget jf vedligeholdelsesplan.
- ▶ Administrationsomkostninger øget, da der ønskes aftale med ekstern administrator.
- ▶ Øvrige omkostninger fastholdt på niveau med 2022 budget.
- ▶ Det store overskud bliver i større grad hensat til veje og fælleshus end tidligere.

6) Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud

Budget 2023 - noter			Budget 2023 - noter			Budget 2023 - noter		
	Budget 2023 kr.	Realiseret 2022 kr.		Budget 2023 kr.	Realiseret 2022 kr.		Budget 2023 kr.	Realiseret 2022 kr.
1 Drift, vedligeholdelse og fornyelse af veje og stiarealer			6 Administrationsomkostninger			10 Hensættelse til områdeudvikling (note til balancen, som ellers ikke er budgetteret)		
Snerydning m.v.	117.000	110.227	Administrator	150.000	47.000	Saldo 1. januar	1.468.989	1.423.989
	117.000	110.227	Kontorhold bestyrelsesmedlemmer	14.400	16.800	Indskud fra nye medlemmer, jf. nedenstående	303.000	45.000
2 Drift, vedligeholdelse og fornyelse af vej- og stibelysning			Professionel dirigent	10.000	0	Materielgården	-40.000	0
El- og lysanlæg	40.000	38.347	Regnskabsmæssig assistance - årsrapport	10.000	9.688		1.731.989	1.468.989
	40.000	38.347	Regnskabsmæssig assistance - reg. tidl. år	0	-625	Indskud pr. husstand	3.000	3.000
3 Drift, ren-/vedligeholdelse og fornyelse af fællesfriarealer			Advokat	20.000	16.125	Nye medlemmer - tilkomne matrikler	258.000	0
Roskilde Ejendomsservice	200.000	171.691	Løsøreforsikring	12.000	10.106	Flytninger i året	45.000	45.000
Reparation af legeplads	10.000	0	Porto og forsendelse	10.000	9.882		303.000	45.000
	210.000	171.691	Gebyrer Nets	6.000	2.998	Tilkomne matrikler for 2023 forventes at være i alt 86 enheder fordelt på:		
4 Drift, ren-/vedligeholdelse og fornyelse i spildevandslaug for regnvand og dræn			Tab på tilgodehavender	0	0	1) Hegnet 51-89, 4000 Roskilde, matr. Nr. 123os, St. Hede, Roskilde Jorder (20 række-		
Brøndservice / sivebrønde	10.000	0		232.400	111.974	huse på selvstændige matrikler)		
Konsulentonorarer drifts- og vedl. plan	70.000	34.063	7 Øvrige omkostninger			2) Hegnet 1-49, 4000 Roskilde, matr. Nr. 123ov, St. Hede, Roskilde Jorder (50 lejlig-		
	80.000	34.063	Generalforsamling	10.000	947	heder på en samlet selvstændige matrikel opdelt i lejligheder)		
5 Drift, ren-/vedligeholdelse og fornyelse af fælleshus			Bestyrelsesmøder	3.500	3.760	3) Toppen 109-139, 4000 Roskilde, matr. Nr. 123mu, St. Hede, Roskilde Jorder		
Varme - vand - renovation	26.000	20.932	Arrangementer, diverse	5.000	0	(16 rækkehuse på selvstændige matrikler)		
El	8.000	7.296	Blomster og gaver	1.000	0			
Mindre vedligeholdelse og fornyelse	43.000	4.480		19.500	4.707			
Småanskaffelser, diverse	3.000	8.219	8 Hensættelse til vedligeholdelse og fornyelse af veje og stiarealer					
Rengøring inkl. affalds-/støvsugerposer	12.000	1.192	Saldo 1. januar	2.991.277	2.502.517			
Betalingsystem online	5.500	5.160	Andel af driftsresultat, jf. resultatdisponering	537.636	488.760			
	97.500	47.279		3.528.913	2.991.277			
			9 Hensættelse til større vedligeholdelse og fornyelse af fælleshus (tag og maling)					
			Saldo 1. januar	22.000	22.000			
			Andel af driftsresultat, jf. resultatdisponering	25.649	0			
				47.649	22.000			

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter v/Dirigent og Formanden

- ▶ Bestyrelsen består af fem medlemmer og to suppleanter.
- ▶ Der er valg til:
 - ▶ tre bestyrelsesposter af to år (ingen genopstiller) og
 - ▶ en post af ét år på valg.
 - ▶ Desuden er der to suppleantposter af ét år.
- ▶ Kort introduktion til bestyrelsens opgaver (inden valget)

8) Valg af revisor og revisorsuppleant

v/Dirigent og Formanden

- ▶ **Revisor:** Bestyrelsen indstiller Trekroner Revision som revisor (som de har været i flere år)
- ▶ **Revisorsuppleant:** Mette x har taget tjansen som revisorsuppleant, men har ikke været i arbejdstøjet. <Vil Mette fortsætte - ved vi det?>
- ▶ **Intern revision:** Foreningen har gennem flere år haft støtte af Susanne Prang, Toppen 217. Bestyrelsen anbefaler at vi fortsætter med Susanne i denne rolle.

9) Eventuelt valg af administrator

v/Dirigent og Formanden

- ▶ Trekroner Revision har foretaget mindre administration (i tillæg til at udarbejde årsregnskabsrapport) for foreningen i nogle år. Jf. forslag A, så vil vi arbejde på at udvide denne administration og ved samme lejlighed vælge en samarbejdspartner.
- ▶ Bestyrelsen anbefaler at fortsætte arbejdet med Trekroner Revision indtil eventuel anden samarbejdspartner er valgt og administrationsaftale er igangsat.

10) Eventuelt

v/Dirigent og Formanden

- ▶ Orientering om fælleshusudvalget og regler for anvendelse af fælleshus
- ▶ Interesserede i at deltage i udvalget kan melde sig
- ▶ Andet?
- ▶ Ny ekstraordinær generalforsamling