

GRUNDEJERFORENINGEN HERREGÅRDSPARKEN

Skovlyst og Kragholm, 4000 Roskilde

CVR.nr.: 1543 5186

REFERAT

af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Herregårdsparken onsdag den 27. september 2023 kl. 18.30 i Fælleshuset HP I

Deltagerkredsen: foreningens bestyrelse og disses suppleanter samt ejerforeningernes bestyrelser.

			Best. i AB	Best. i GF HP	Suppl. i GF HP	Deltaget	Fravær
HP I	Hanne Bech Bille	HBB	X	X		X	
	Jette Frigalt	JF	X		X	X	
	Lasse Gudmundsson	LG	X			X	
	Uffe Nielsen	UN	X	X		X	
	Erik Villumsen *)	EV	X		X	X	
HP II	Jørgen Thorslund	JT	X	X		X	
	Troels H. Jespersen	THJ	X		X		X
	Sune Engtorp	SE	X				X
	Irene Jensen	IJ	X	X		X	
	Anita Sonne	AS	X				X
	Marianne Steenberg	MSA	X				X
	Merete Vagn Larsen	MVL			X		X
HP III	Christina Wendelboe	CW	X	X		X	
	Tove Pedersen	TP	X		X		X
	Trine Larsen	TL	X	X		X	
	Stella Mary-Marie Scott Hansen	SCH	X		X	X	
	Signe Antje Rasmussen	SAR	X				X

*) tillige administrator

Dagsorden efter foreningens vedtægter		Beslutning
1.	Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Hanne Bech Bille.	Valgt som foreslået. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt efter vedtægternes bestemmelser.
2.	Valg af referent Bestyrelsen foreslår Uffe Nielsen.	Valgt som foreslået.

Dagsorden	Beslutning
3. Registrering af den deltager, som kan afgive stemme på respektiv medlemsforenings vegne	HP I: Uffe Nielsen HP II: Jørgen Thorslund HP III: Christina Wendelboe
4. Bestyrelsens beretning	Beretningen blev aflagt af formanden. Ingen kommentarer, beretningen godkendt. Beretningen er indsat efter dette referat.
5. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport for 2022/2023	Den reviderede årsrapport viser et overskud på kr. 94.205 og en positiv egenkapital på kr. 307.241. Årsrapport og revisionsberetning godkendt.
6. Forelæggelse og godkendelse af driftsbudget for 2023/24 med fastsættelse af medlemsbidrag	Budgettet viser et overskud på kr. 83.000 med et i forhold til 2022/23 uændret ordinært medlemsbidrag på kr. 665.000. Det budgetterede overskud plus overførsel af fri egenkapital kr. 267.241, samlet kr. 350.241, er således til rådighed for senere af bestyrelsen besluttede arbejder, f.eks. udskiftning af parkbelysningen. Der opkræves derudover et ekstraordinært medlemsbidrag på kr. 300.000 øremærket til henlæggelse til anlægsarbejde/ udvidelse af parkeringskapaciteten i Skovlyst. Budgettet godkendt.
7. Forslag fra bestyrelse og medlemsforeninger Der foreligger ingen forslag til behandling.	Til efterretning.
8. Valg af administrator Formanden foreslår Erik Villumsen.	Tiltrådt som foreslået. UN bemærkede, at kompetencen til at vælge administrator - efter de gældende vedtægter § 12.1 - rettelig beror hos bestyrelsen, og derfor ikke skal vælges i generalforsamlingen.
9. Beslutning om størrelsen af forsikringssum for ansvars- og besvigelserforsikring Bestyrelsen foreslår at bibeholde Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring hos Nassau Forsikring med uændret dækningssum på 1 mio. pr. år og uden selvrisiko.	Godkendt.

Dagsorden		Beslutning
10.	Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af Trekroner Revision A/S.	Trekroner Revision A/S genvalgt.
11.	Eventuelt	Intet.

Referatet underskrives digitalt af dirigenten samt af bestyrelsesmedlem/ personlig suppleant:

Dirigent: Hanne Bech Bille

HP I:
Hanne Bech Bille
Uffe Nielsen

HP II:
Jørgen Thorslund
Irene Jensen

HP III:
Christina Wendelboe
Trine Larsen

Beretning til Grundejerforeningen Herregårdsparkens ordinære generalforsamling d. 27. september 2023

På grundlag af valg i 2022 har Jørgen Thorslund været formand og Uffe Nielsen næstformand. Administrator Erik Villumsen var forud, i generalforsamlingen, blevet genvalgt.

Bestyrelsen har afholdt 6 møder. Christina Wendelboe er som formand fra HP3 indtrådt som medlem af Grundejerforeningens bestyrelse.

Efter Corona er genoptaget en tradition med sommerfest. Ligeledes er afholdt halvårslige fejdedage og – som noget nyt - 1 arbejdsdag. Alle med meget pæn tilslutning og et hyggeligt traktement.

Foreningens aktivitetsområde er beskrevet i vedtægternes § 3:

3.1

Foreningens formål er at varetage vedligeholdelse og drift af fællesarealer og fællesanlæg, a. veje, parkeringsarealer, stier, flisearealer - belægninger, snerydning, ukrudtsbekæmpelse, belysning

b. grønne arealer - græsslåning, hækklipning, beplantning

c. legearealer - belægninger og udstyr

d. grundejerforeningens skure og affaldsplads til grønt affald

e. andre opgaver, der henlægges til foreningen i medfør af offentlige forskrifter og lovgivning, herunder lokalplan nr. 150

Andre opgaver:

Dagsorden	Beslutning
-----------	------------

f. udarbejdelse af husorden for så vidt angår foreningens formålsområde

Vedligeholdelsen af de forskellige arbejder ledes af administrator - og uændret er de udført af Smølferne samt – på timebasis - af nyansat havemand Carsten med faglig baggrund som Skovtekniker. Niveauet er **ønsket hævet**, men det har trods gentagne forsøg ikke været muligt at supplere med yderligere medhjælp på timebasis. **Ny annoncering er startet – dels på facebook i gruppen ”ledige jobs og arbejde i Roskilde og omegn” – dels i Roskilde avis.** Der er indgået aftale med entreprenør PO Anlæg ang. snerydningen. Rydningen har fungeret tilfredsstillende. Kontrakter om hæk- og græsklipning er fornyet.

Problemer med overfladevand og is på den asfalterede sti er efter flere forgæves forsøg løst (forhåbentlig!), Teknisk forvaltning etablerede en egentlig opkobling til kloak for kommunale midler realiseret.

I 2020 blev i regi af GF etableret hjertestarter, efter at de 3 medlemsforeninger bad GF varetage opgaven. Tak til arbejdsgruppen for varetagelsen af det løbende arbejde. Et nyt kursus er gennemført med 9/9 med 8 deltagere. Særlig tak til Lasse for dette resultat.

I sommeren 2021 er nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til ændringer i de grønne områder, som kan bidrage til øget biodiversitet samtidigt med at æstetiske kvaliteter ved de grønne områder ikke forringes. Gruppen har præsteret flere konkrete omlægninger, herunder beplantning af 2 jordhøje lavet af overskudsjord fra udvidelse af affaldsgårde i HP1 og HP2. Tak for indsatsen.

Der er foretaget afstribning af parkeringsbåse – båsene i hver sektion har nu også samme bredde. Der mangler p.t. lidt udbedring af fejl. Endelig godkendelse af arbejdet udestår.

Der er efter aftale mellem de 3 foreninger etableret en ladeforening og opnået statsstøtte til ca 25% af etableringsomkostningerne. Ultimo 2022 blev etableret de første 6 ladestandere af et installatørfirma. Ved stigende behov kan aktiveres yderlige 3 udtag fra hver af de 6 stolper.

Aktuelt drøftes udskiftning af gadelamper med mere energieffektiv udformning og lavere omkostninger.

Underskriver	IDENTIFIER	TIDSPUNKT	Digitalt ID
Uffe Krogdal Nielsen	241bc23b-cebe-4f 1a-ada7-1c50c33 0060d	29/09/2023 15:52:44 UTC	MitID

Underskriver	IDENTIFIER	TIDSPUNKT	Digitalt ID
Hanne Bech Bille	092c7310-5e8e-4 d68-b604-82b02e c0ea56	29/09/2023 16:09:09 UTC	MitID

Underskriver	IDENTIFIER	TIDSPUNKT	Digitalt ID
Jørgen Thorslund	7f44a8ec-31ec-4c 76-a6ba-ca6332b 5c94f	29/09/2023 15:19:20 UTC	MitID

Underskriver	IDENTIFIER	TIDSPUNKT	Digitalt ID
Irene Pia Jensen	ccc0c344-b897-4d ec-8088-bd68d63 7be65	30/09/2023 10:39:18 UTC	MitID

Underskriver	IDENTIFIER	TIDSPUNKT	Digitalt ID
Christina Wendelboe Andreasen	d5ee0b68-8247-4 52b-a6c9-2c4497 6f5b65	30/09/2023 06:46:46 UTC	MitID

Dokumentunderskrift verificeret af Nets A/S

Dette dokument er blevet digitalt underskrevet og forseglet ved hjælp af et betroet EU-kvalificeret certifikat, som bekræfter, at dokumentet ikke er blevet ændret siden underskrivningen. For at verificere signaturen, besøg følgende link og upload PDF'en: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/DSS/webapp-demo/validation>.

Underskriver	IDENTIFIER	TIDSPUNKT	Digitalt ID
Trine Susanne Larsen	4eb9046d-6e1f-42 8f-b990-f442565e b3cd	01/10/2023 06:04:21 UTC	MitID

Dokumentunderskrift verificeret af Nets A/S

Dette dokument er blevet digitalt underskrevet og forseglet ved hjælp af et betroet EU-kvalificeret certifikat, som bekræfter, at dokumentet ikke er blevet ændret siden underskrivningen. For at verificere signaturen, besøg følgende link og upload PDF'en: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/DSS/webapp-demo/validation>.