

Fra: "Fatima Seghaou" <fse@dabbolig.dk>
Sendt: 27-11-2018 12:55
Cc: "Lisbeth Mathiesen" <Ima@dabbolig.dk>
Emne: Referat af generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde den 15. november 2018 - MDR-2018-00450
Vedhæftede filer: Referat Generalforsamling den 15. november 2018.pdf, Referat Generalforsamling den 15. november 2018 konstituerende.pdf

Til Administrator

Vedlagt udkast til referat af generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde den 15. november 2018
Hvis du har indsigelser/rettelser/kommentarer til referatet, beder vi dig meddele os det inden 14 dage fra dags dato.

Dine eventuelle forslag til ændringer vil blive forelagt for bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

Hører vi ikke fra dig inden 14 dage, tillader vi os at betragte det som din godkendelse af referatet.

Referatet bliver indsat i protokollen og underskrevet af formanden.

Ønskes referater med bilag i papir udgave kan de rekvireres hos Fatima.

Med venlig hilsen

Fatima Seghaou

Afdelingssekretær

Direkte: 77 32 02 36

DAB

CVR-nr. 55775214 | dabbolig.dk

Generalforsamling
den 15. november 2018
Udsendt
den 27. november 2018
MDR-2018-00450
Side 1 af 13

Referat af generalforsamling

i Grundejerforeningen Torstorp

Torsdag den 15. november 2018 kl. 19:00

i TaB Nørrebys Fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup

Indholdsfortegnelse

1) <u>Valg af dirigent</u>	4
2) <u>Valg af stemmetællere</u>	4
3) <u>Præsentation af repræsentant fra Høje-Taastrup Kommune</u>	4
4) <u>Formandens beretning om det forløbne år</u>	5
5) <u>Aflæggelse af regnskab 2017/2018 (bilag 1)</u>	6
6) <u>Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne</u>	7
7) <u>Aflønning af bestyrelsesmedlemmer</u>	8
8) <u>Vedtagelse af budget for 2019/2020 (bilag 2)</u>	8
9) <u>Valg af formand i lige år</u>	9
10) <u>Valg af næstformand for 1 år</u>	9
11) <u>Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer</u>	10
12) <u>Valg af observatører</u>	11
13) <u>Valg af revisor</u>	12
14) <u>Valg af administrator</u>	12
15) <u>Eventuelt</u>	12

Generalforsamling
den 15. november 2018
Udsendt
den 27. november 2018
MDR-2018-00450
Side 3 af 13

Til stede:

TAB Østerby: Yrsa Andersen og Claus B. Petersen

AB Egeskovgård: Lise Panduro og Fannie Munch

TAB Nørreby: Ove Svendsen, Flemming Poulsen, Susanne Frantzen

TAB Vesterby: Jan Schønemann-Paul

AB Birkebakken I: Lizzie Kristensen og Mervyn Nielsen

Grundejerforeningen Vestervang: Mona Andersen og Britta Herning Nielsen

Vesterby Ejerlaug: Jan Christensen

TAB Sønderby: Hanne Mønberg, Jørgen E. Sørensen og Kirsten Rasmussen og Henrik Kaspersen

Grundejerlauget Sønderby: Jacob Hansen

AB Torstorp Nørreby I: Janet Ørnby Andersen

Serviceleder: Lars Klusmann Bartrup

Fra DAB: Lisbeth Mathiesen og Fatima Seghaou

Der deltog ingen repræsentanter fra:

Ejerlauget Torstorp I, AB Torstorp II, AB Torstorp III, AB Morelhaven II, AB Morelhaven III, AB Birkebakken II og AB Vesterhegnet og Højetaastrup Kommune.

Generalforsamling
den 15. november 2018
Udsendt
den 27. november 2018
MDR-2018-00450
Side 4 af 13

1) Valg af dirigent

Det indstilles, at generalforsamlingen vælger en dirigent.

Formand Jan Schönemann-Paul bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Lisbeth Mathiesen som dirigent.

Generalforsamlingen valgte Lisbeth Mathiesen som dirigent.

Lisbeth Mathisen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne samt at der ikke var modtaget nogen indkomne forslag.

2) Valg af stemmetællere

Det indstilles, at generalforsamlingen vælger stemmetællere.

Generalforsamlingen valgte Jan Christensen fra Ejerlauget Vesterby og Jacob Hansen fra Ejerlauget Sønderby til stemmetællere.

3) Præsentation af repræsentant fra Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommunes repræsentant i bestyrelsen er Toke Elling, der er udpeget indtil december 2021.

Det indstilles, at generalforsamlingen tager orienteringen til efterretning.

Toke Elling blev ved sidste års kommunalvalg udpeget som repræsentant i bestyrelsen. Han var ikke selv mødt op, da han ikke kunne få fri fra sit job som brandmand. Han havde sendt en skriftlig præsentation af sig selv, som blev læst op af Lisbeth Mathiesen.

Toke Elling er 30 år gammel, er byrådsmedlem, medlem af teknisk udvalg, økonomiudvalget og næstformand i institutions og skoleudvalget. Derudover en lang række nævn, råd og bestyrelser bl.a. Grundejerforening Torstorp som er ønsket af ham selv.

Privat bor han i Egevangshusene med sin kæreste og to børn. Han kender en del til Torstorp, og bruger også selv området til løbeture.

Generalforsamlingen tog orienteringen til efterretning.

4) **Formandens beretning om det forløbne år**

Årsberetningen for regnskabet fremgår af regnskabet side 3 (**bilag 1**).

Formanden vil på generalforsamlingen afgive sin mundtlige beretning.

Det indstilles, at generalforsamlingen tager beretningen til efterretning.

Jan Schönemann-Paul afgav følgende beretning:

Det forgangene år har været lidt anderledes da det var første år med de nye vedtægter, hvilket har betydet nye måder at gøre tingene på.

Bestyrelsen besluttede i starten af 2018 at trække snerydningen ind i egne rækker, hvilket betød ansættelse af ny medarbejder, efter lidt udfordringer i processen er der ansat en mand som starter den 19 november 2018.

Volden i Sønderby som kommunen forhøjede, her slås vi stadig omkring en overtagelse, bestyrelsen er ikke tilfredse med tingenes tilstand og ønsker ikke at overtage volden som den ser ud pt. Dette er en sag som også kommer til at præge arbejdet i det nye bestyrelses år.

Nye byggerier omkring GF Torstorp skyder snart op, også dette vil være et emne som bestyrelsen kommer til at være obs på, grundet forventet større støjbelastning fra øget tung trafik og udsigten til en øget trafik mængde i Torstorp.

Grundet udfordringer med forskellige koder til hjemmesiden var det nødvendigt at lave en lille ændring af domænenavnet, i løbet af det kommende bestyrelses år vil hjemmesiden www.gftorstorp.dk gennemgå en større reovering.

Generalforsamling
den 15. november 2018
Udsendt
den 27. november 2018
MDR-2018-00450
Side 6 af 13

Claus Petersen spurgte til årsagen til, at man ikke havde ansat en ny medarbejder, der enten var gartner eller skovuddannet.

Jan Schönemann-Paul svarede, at man vurderede, at det dels ikke var nødvendigt at have de nævnte kvalifikationer, dels at der ikke havde været ansøgere, der havde sådanne kvalifikationer.

Claus Petersen spurgte ind til forholdene mellem arbejdslederen, DABs driftschef og formanden. Han mente, at formanden blandede sig i det daglige arbejde, hvilket han syntes var meget uheldigt, da det satte den daglige leder i en vanskelig situation i forhold til sine medarbejdere og opfordrede til, at formanden skulle holde sig væk fra den daglige drift.

Jan Schönemann-Paul svarede, at han ikke mente det var korrekt, at han blandede sig i det daglige arbejde. Det er noget den daglige leder tog sig af og har overfor den daglige leder at han referere til DAB's driftschef og det er i samarbejde med denne at arbejdet planlægges. Han oplyste, at han havde spurgt ind til status på de forskellige opgaver, som skulle løses. Han tilføjede, at der havde været en konflikt mellem ham og DAB's driftschef omkring en ansat, som de var nødt til at fyre i prøveperioden. Han oplyste desuden, at man i den kommende bestyrelse vil arbejde på at få præciseret og synliggjort rammerne i forhold til det fremadrettede samarbejde.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

5) Aflæggelse af regnskab 2017/2018 (bilag 1)

Regnskab for 1. juni 2017 – 31. maj 2018 fremlægges til generalforsamlingens godkendelse.

Regnskabet indeholdende revisionsprotokollat vedlægges som **bilag 1**.

Regnskab for 1. juni 2017 – 31. maj 2018 fremlægges til bestyrelsens godkendelse. Regnskabet indeholdende revisionsprotokollat vedlægges som **bilag 1**.

Regnskabet udviser et underskud på 29.818 kr. mod et budgetteret underskud på 500.000 kr. Underskuddet foreslås overført til foreningens disponible kapital.

Generalforsamling
den 15. november 2018
Udsendt
den 27. november 2018
MDR-2018-00450
Side 7 af 13

Saldoen på denne vil herefter udgøre 1.346.954 kr. I øvrigt henvises til bestyrelsens beretning i regnskabet.

Der er afsat honorar for i alt 33.000 kr. til formand, 22.000 kr. og næstformand, 11.000 kr. Bestyrelsen bedes fremkomme med indstilling til generalforsamlingen.

Der er ingen bemærkninger eller særlige forbehold fra revisor.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver regnskabet, godkender formand-/næstformandshonoraret samt drøfter forslag til disponering af resultatet og tager revisionsprotokollatet til efterretning.

Det indstilles, at generalforsamlingen gennemgår og godkender regnskabet, samt godkender disponeringen af årets resultat herunder udbetaling af bestyrelsesshonorar til grundejerforeningens formand og næstformand.

Lisbeth Mathiesen fremlagde regnskabet for 2017/18 og beklagede, at papirudgaven af regnskabet, der var sendt ud med posten, desværre mangler revisionsprotokollatet.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet eller revisionsprotokollen.

Generalforsamlingen tog orienteringen til efterretning og godkendte regnskabet, samt disponeringen af årets resultat herunder udbetaling af bestyrelsesshonorar til grundejerforeningens formand.

6) Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne

Forslag til generalforsamlingen i Grundejerforeningen Torstorp skal være modtaget senest den 1. september 2018 i henhold til de nye vedtægter (§ 6 stk. 6), der blev godkendt på generalforsamlingen den 13. november 2017.

DAB har den 29. juni 2018 sendt en mail ud til samtlige foreninger om dette. Der er ikke modtaget forslag til denne generalforsamling.

Det indstilles, at generalforsamlingen tager orienteringen til efterretning.

Generalforsamlingen tog orienteringen til efterretning.

Generalforsamling
den 15. november 2018
Udsendt
den 27. november 2018
MDR-2018-00450
Side 8 af 13

7) Aflønning af bestyrelsesmedlemmer

I forbindelse med godkendelsen af budgettet for 2017/18 godkendte generalforsamlingen den 7. november 2016, at der skal udbetales honorar til både formand og næstformand.

I både budgettet for 2018/19 og budgettet for 2019/20 er der afsat 33.000 kr. til honorar til formand og næstformand.

Under punkt 5 Aflæggelse af regnskab for 2017/2018 skal generalforsamlingen godkende disponeringen af årets resultat herunder udbetaling af bestyrelseshonorar til grundejerforeningens formand og næstformand.

Det indstilles, at generalforsamlingen tager orienteringen til efterretning.

Generalforsamlingen tog orienteringen til efterretning.

8) Vedtagelse af budget for 2019/2020 (bilag 2)

Budget for 2019/20 er vedlagt som **bilag 2**.

Efter aftale med bestyrelsen indeholder budgettet for 2019/20 en nedsættelse i medlemmernes grundejerforeningsbidrag på i alt 250.000 kr. Der budgetteres med et underskud af samme størrelse for at nedbringe foreningens overskudsaldo. Udgifterne til vejbelysning er sat væsentlig ned som følge af, at Høje-Taastrup Kommune har overtaget ansvaret for en stor del af vejbelysningen i Torstorp.

Der er budgetteret med en bemanning på 3 personer, og derfor er udgiften til glatførebekæmpelse fjernet. Der er budgetteret med 25.000 kr. i negativ rentetilskrivning. Vedligeholdelse og fornyelser udgør 635.000 kr., hvoraf de 138.000 kr. dækkes af vejfonden. Administrationshonoraret er uændret og udgør 340.000 kr.

Vejfondens forventede udvikling fremgår af budgettets side 10.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende budgettet for 2019/20.

Lisbeth Mathiesen fremlagde budgettet for 2019/2020.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til budgettet

Generalforsamlingen godkendte budgettet for 2019/2020.

9) Valg af formand i lige år

I henhold til Grundejerforeningens nye vedtægters § 6 stk. 6 er formanden på valg i lige år.

Den nuværende formand Jan Schönemann-Paul genopstiller.

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen vælger en formand for 2 år.

Generalforsamlingen genvalgte Jan Schönemann-Paul som formand for 2 år.

10) Valg af næstformand for 1 år

Da det er første gang der sker direkte valg af næstformand i henhold til de nye vedtægters § 6 stk. 6, er valget af næstformand kun for 1 år, således at næstformanden første gang vælges for 2 år i 2019.

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen vælger en næstformand for 1 år.

Jan Schönemann-Paul takkede Yrsa Juel Andersen for at have taget næstformandsposten i det forgangne år. I GF Torstorp har der dog været tradition for, at hvis en formanden kom fra en TAB afdeling, så bør næstformanden komme fra en af andels- eller ejerforeningerne, hvilket også er nævnt i de nye vedtægter. Derfor anbefaler bestyrelsen Lizzie Kristensen fra AB Birkebakken I som ny næstformand.

Lizzie Kristensen bekræftede, at hun stiller op til næstformandsposten og gav en kort præsentation af sig selv.

Der var ingen andre kandidater til næstformandsposten og generalforsamlingen valgte Lizzie Kristensen som næstformand for 1 år.

Generalforsamling
den 15. november 2018
Udsendt
den 27. november 2018
MDR-2018-00450
Side 10 af 13

11) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

Inden generalforsamlingen består bestyrelsen for Grundejerforeningen Torstorp af følgende medlemmer:

Navn	Valgt til
Henrik Olsson	valgt til 2019
Jørgen E. Sørensen	valgt til 2019
Flemming Poulsen	valgt til 2019
Lizzie Kristensen	valgt til 2018
Jacob Hansen	valgt til 2019
Formand Jan Schönemann-Paul	valgt til 2018
Næstformand Yrsa Juel Andersen	valgt til 2018
Claus B. Petersen	valgt til 2018
Jesper Therkildsen	valgt til 2018
Jan Christensen	valgt til 2018
Toke Elling	valgt til 2022

Toke Elling valgt af Høje-Taastrup Kommune til december 2021

Medarbejderobservatør: Serviceleder Lars Klusmann Bartrup.

Suppleant Hanne Monberg.

På generalforsamlingen den 15. november 2018 er følgende på valg:

Yrsa Juel Andersen
Claus B. Petersen
Jan Christensen
Jesper Therkildsen
Lizzie Kristensen

Det indstilles, at generalforsamlingen vælger min. 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Eftersom Lizzie Kristensen var blevet valgt som næstformand, skulle der nu vælges/genvælges 4 bestyrelsesmedlemmer.

Jan Christensen fra Vesterby Ejerlaug og Yrsa Juel Andersen fra TAB Østerby ønskede begge at genopstille.

Generalforsamling
den 15. november 2018
Udsendt
den 27. november 2018
MDR-2018-00450
Side 11 af 13

Desuden stillede Susanne Frantzen fra TAB Nørreby og Mervyn Nielsen fra AB Birkebakken I op.

Der var ingen andre der ønskede at stille op til bestyrelsen og dermed var alle fire valgt ind i bestyrelsen.

Herefter ser bestyrelsen for Grundejerforeningen Torstorp således ud:

Navn	Valgt af:	Valgt til
Formand Jan Schönemann-Paul	TAB Vesterby	valgt til 2020
Næstformand Lizzie Kristensen	AB Birkebakken I	valgt til 2019
Henrik Olsson	TAB Vesterby	valgt til 2019
Jørgen E. Sørensen	TAB Sønderby	valgt til 2019
Flemming Poulsen	TAB Nørreby	valgt til 2019
Jacob Hansen	Ejerlauget Sønderby	valgt til 2019
Yrsa Juel Andersen	TAB Østerby	valgt til 2020
Susanne Frantzen	TAB Nørreby	valgt til 2020
Mervyn Nielsen	AB Birkebakken I	valgt til 2020
Jan Christensen	Ejerlauget Vesterby	valgt til 2020
Toke Elling	HT. Kommune	valgt til 2022

Ifølge de nye vedtægter der blev godkendt på generalforsamlingen sidste år betyder det, at der ikke længere er suppleanter, men at den forening man repræsenterer kan sende en ny repræsentant til bestyrelsen, hvis deres medlem træder ud.

Medarbejderobservatør: Lars Klusmann Bartrup

12) Valg af observatører

Herunder valg af repræsentant for personalet.

Serviceleder Lars Klusmann Bartrup opstiller som repræsentant for personalet.

Det indstilles, at generalforsamlingen vælger observatører til bestyrelsen.

Generalforsamlingen genvalgte Lars Klusmann Bartrup som observatører til bestyrelsen.

13) Valg af revisor

Ifølge Grundejerforeningen Torstorps vedtægters § 11 stk. 1 revideres regnskabet af en statsautoriseret/registeret revisor, der vælges af generalforsamlingen. Revisor afgår hvert år – genvalg kan finde sted.

Den nuværende revisor er Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Det indstilles, at generalforsamlingen vælger revisor for det kommende regnskabsår.

Generalforsamlingen genvalgte Deloitte som revisor for det kommende regnskabsår.

14) Valg af administrator

I henhold til vedtægternes § 6, stk. 7 skal der vælges administrator.

Nuværende administrator for Grundejerforeningen Torstorp er DAB.

Det indstilles, at generalforsamlingen vælger en administrator.

Generalforsamlingen genvalgte DAB som administrator.

15) Eventuelt

Jan Christensen informerede om problematikken med den forhøjede vold mod Sydvej, og oplyste, at der nu – med hjælp fra kommunens repræsentant i bestyrelsen, Toke Elling, - er ved at blive arrangeret et møde mellem kommunen og grundejerforeningen hvor sagen kan blive drøftet.

Jan Christensen nævnte også, at han nu i 10 år har kæmpet mod den øgede støj fra de omkringliggende veje og opfordrede alle til at gå i dialog med kommunen om støjproblemerne, for det bliver kun værre og værre med de mange byggeprojekter mv. rundt om Torstorp.

Jan Schönemann-Paul takkede for god ro og orden.

Generalforsamling
den 15. november 2018
Udsendt
den 27. november 2018
MDR-2018-00450
Side 13 af 13

Mødet sluttede kl. 19.45.

Referent Fatima Seghaou

Referat godkendt

Taastrup, den / 2019

**Lisbeth Mathiesen
Dirigent**

**Jan Schönemann-Paul
Bestyrelsesformand**

Bestyrelsesmøde
den 15. november 2018
Udsendt
den 27. november 2018
MDR-2018-00450
Side 1 af 4

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

i Grundejerforeningen Torstorp

Torsdag den 15. november 2018

(efter generalforsamlingen)

i TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup

Indholdsfortegnelse

1)	<u>Observatør til Østerby Varmelaug</u>	<u>3</u>
2)	<u>Planlægning af møder i 2019</u>	<u>3</u>

Til stede: **Jan Schönemann-Paul, formand, TAB Vesterby**
Lizzie Kristensen, næstformand, AB Birkebakken I
Mervyn Nielsen, AB Birkebakken I
Jacob Hansen, Ejerlauget Sønderby
Flemming Poulsen, TAB Nørreby
Susanne Frantzen, TAB Nørreby
Jan Christensen, Ejerlauget Vesterby
Yrsa Juel Andersen, TAB Østerby
Jørgen Eriksen Sørensen, TAB Sønderby
Lars K. Bartrup, serviceleder, observatør

Fra DAB: **Lisbeth Mathiesen**

Afbud: **Henrik Olsson, TAB Vesterby**
Toke Elling, Høje-Taastrup Kommune

Bestyrelsesmøde
den 15. november 2018
Udsendt
den 27. november 2018
MDR-2018-00450
Side 3 af 4

1) Observatør til Østerby Varmelaug

Grundejerforeningen Torstorps nuværende observatør i Østerby Varmelaug er Yrsa Juel Andersen.

Det indstilles, at bestyrelsen udpeger en observatør til Østerby Varme-laugs bestyrelse.

Bestyrelsen udpegede Yrsa Juel Andersen som observatør til Østerby Varmelaugs bestyrelse.

2) Planlægning af møder i 2019

Det indstilles, at bestyrelsen fastlægger en mødeplan for det kommende år samt udpeger mødesteder.

Bestyrelsen fastsatte følgende mødeplan for det kommende år:

Mandag den 25. februar 2019 kl.19.00 i TAB Sønderbys selskabslokale.

Tirsdag den 11. juni 2019 kl. 17.00 i TAB Østerbys selskabslokale, dette møde er med markvandring og spisning.

Mandag den 2. september 2019 kl.19.00 i TAB Vesterbys fælleshus, Rosenhegnet 2.

Mandag den 28. oktober 2019 kl.18.00 i Grundejerforeningen Vestervangs fælleshus, med spisning efter mødet.

Generalforsamling torsdag den 14. november 2019 kl.19.00 i TAB Nørrebys selskabslokale.

Jan Christensen foreslog at der – omkring 1. maj - bliver sendt en mail ud til foreningerne om, de har ønsker til hvad bestyrelsen skal se på ved markvandringen i juni.

Bestyrelsen tilsluttede sig dette.

Bestyrelsesmøde
den 15. november 2018
Udsendt
den 27. november 2018
MDR-2018-00450
Side 4 af 4

Jørgen Eriksen Sørensen meddelte bestyrelsen at han pr. dags dato trækker sig fra bestyrelsen og at TAB Sønderby har udpeget Henrik Kaspersen til at overtage hans plads i bestyrelsen. Han har været glad for posten og for samarbejdet, men trækker sig af personlige årsager.

Herefter ser bestyrelsen for Grundejerforeningen Torstorp således ud:

Navn	Valgt af:	Valgt til
Formand Jan Schönemann-Paul	TAB Vesterby	valgt til 2020
Næstformand Lizzie Kristensen	AB Birkebakken I	valgt til 2019
Henrik Olsson	TAB Vesterby	valgt til 2019
Henrik Kaspersen	TAB Sønderby	valgt til 2019
Flemming Poulsen	TAB Nørreby	valgt til 2019
Jacob Hansen	Ejerlauget Sønderby	valgt til 2019
Yrsa Juel Andersen	TAB Østerby	valgt til 2020
Susanne Frantzen	TAB Nørreby	valgt til 2020
Mervyn Nielsen	AB Birkebakken I	valgt til 2020
Jan Christensen	Ejerlauget Vesterby	valgt til 2020
Toke Elling	HT. Kommune	valgt til 2022
Lars Klusmann Bartrup	observatør	valgt til 2019

Mødet sluttede kl. 20.05.

Referent Lisbeth Mathiesen.

Referat godkendt

Taastrup, den / 2019

Jan Schönemann-Paul
Bestyrelsesformand