

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Romerriget

Mandag den 18/3-2024 kl. 19:00 – Grauballe Skole (i aulaen)

*Indkaldelsen og afholdelsen af generalforsamlingen skal følge vedtægternes **kapitel 5 – Foreningens ledelse og administration**, hvor relevante dele heraf er indsat nederst. Vedtægterne kan læses i deres fulde omfang på hjemmesiden www.gf-romerriget.dk.*

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år v/formand Bruno Tollund, Jernaldervej 2
 - a. Drøftelse og spørgsmål
 - b. Beretningen godkendes
3. Økonomi v/kasserer Birgitte Worm Due, Romervej 8. Punkter herunder:
 - a. Aflæggelse af revisor-godkendt regnskab
 - [Link til resultatopgørelse](#)
 - [Link til balance](#)
 - i. Drøftelse og spørgsmål
 - ii. Regnskabet godkendes
 - b. Vedtagelse af budget [Link til budgetforslag](#)
 - i. Drøftelse og spørgsmål
 - ii. Budget godkendes
 - c. Orientering
 - i. Bankskifte gennemført. Vi er nu foreningskunde hos Sydbank.
 - ii. Sikkerhedstiltag: Kontospærring på vejfond, dagsmax + månedsmax, MitID erhverv
 - iii. Momsrefusion ikke en mulighed for os. Undersøgt hos både PL og autoriseret revisor.
 - iv. Regnskabssystem måske påkrævet fra næste regnskabsår – overgang i år (evt. skal 2024 regnskab laves i nyt system) – kan godt være, der kommer en undtagelse (PL). Onlinetjenester kun gratis for begrænset omfang af posteringer.
 - v. Tilmeld til BS Betalingservice, ellers påløber fra 1/7-2024 et administrationsgebyr kr. 75,- pr. indbetaling (bl.a. pga. nye portosatser). Der kan tilmeldes til BS UDEN at betale et indbetalingskort, kontakt kassereren
 - vi. Grundskyld af grønne arealer fra 2025. [Læs mere her](#).
 - d. Fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud (beslutningspunkt)
 - i. Bestyrelsen anbefaler at fastholde niveauet – 1.400 årligt, også med baggrund i ovenstående orientering.
4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
 - a. Forårsrengøring / arbejdsdag med opsamling af affald i området v/Bestyrelsen

- b. Tilskud til vejfest, måske pr. tilmeldt hus eller et fast beløb
- 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
 - a. På valg er Henrik Johnsen og Jytte Mikkelsen. Begge modtager genvalg.
 - b. Bestyrelsessuppleanterne er Thomas Hamann og Peder Lillelund Ravn, desuden tilbød Nicolai Lyngby at stille op som ekstra suppleant og arbejdskraft. Alle 3 modtager genvalg.
 - c. Valg af kasserer udenfor bestyrelsen: Birgitte Worm Due. Modtager genvalg.
- 6. Valg af revisor og revisorsuppleant
 - a. Revisor: Siw Kromann Gunthel Høegh, har sagt ja til at fortsætte (modtager genvalg), så længe Birgitte Worm Due fortsætter som kasserer (som modtager genvalg)
 - b. Susanne Drachmann, Keltervej – revisorsuppleant (modtager genvalg)
- 7. Eventuelt valg af administrator, jf. § 19, stk. 2 (kun hvis generalforsamlingen ønsker det. Hvis nuværende kasserer bliver genvalgt, eller en anden kasserer vælges, bortfalder punktet.
- 8. Eventuelt

Under "eventuelt" kan der ikke sættes forslag under afstemning.

Kapitel 5

Foreningens ledelse og administration

§ 13.

Stk. 1. Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed.

Stk. 2. Medlemmer af ejerens husstand, lejere og andre brugere af ejendomme inden for grundejerforeningens område har adgang til at overvære generalforsamlingen, medmindre generalforsamlingen beslutter andet. Det samme gælder for repræsentanter for kommunen.

§ 14.

Stk. 1. Ordinær generalforsamling **afholdes hvert år i marts eller april måned i Silkeborg Kommune.**

Stk. 2. **Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel til hvert enkelt medlem.** Der indkaldes via de kontaktoplysninger der er angivet i medlemsprotokollen, **hvor e-mail er den primære kontaktform**, men vil kunne suppleres og / eller erstattes med skriftlig indkaldelse i postkassen. I indkaldelsen gøres opmærksom på fristen for indsendelse af forslag fra medlemmerne.

Stk. 3. **Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det samme gælder det underskrevne årsregnskab samt forslag til budget for indeværende regnskabsår.**

Stk. 4. **Forslag**, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være **bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.** Bestyrelsen udsender **endelig dagsorden med indkomne forslag senest 1 uge før generalforsamlingen.**

Stk. 5. Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

Stk. 6. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Økonomi, herunder:
 - a. Aflæggelse af revisor-godkendt regnskab
 - b. Vedtagelse af budget
 - c. Fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud
4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Eventuelt valg af administrator, jf. § 19, stk. 2
8. Eventuelt

Under "eventuelt" kan der ikke sættes forslag under afstemning. Det bemærkes endvidere, at der ikke fra kommunens side stilles krav til detaljeringsgraden af budgetter.

§ 16.

Stk. 1. **Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, kasserer, revisor eller revisorsuppleant for foreningen.**

Stk. 2. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig.

Stk. 3. **Stemmeafgivningen skal ske ved personligt fremmøde.**

Stk. 4. Beslutninger på generalforsamlingen træffes **ved simpelt flertal**, medmindre vedtægten bestemmer andet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Blanke stemmer medregnes ikke.

Stk. 5. Over det på generalforsamlingen passerede skal der udarbejdes et **referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende. Referatet skal være at finde på Romerrigets hjemmeside.**

Stk. 6. **Senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse udsendes referatet pr. e-mail af bestyrelsen til hvert enkelt medlem.**

§ 17.

Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

§ 18.

Stk. 1. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 2. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Min. 2 medlemmer er på valg i lige år og min. 3 medlemmer i ulige år. Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 5, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 4. Såfremt bestyrelsen består af et lige antal medlemmer (og kun da!), og der ved afstemninger forekommer stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt.

Stk. 5. Når generalforsamlingen har valgt en administrator til at udføre foreningens administrative opgaver, er medlemmer af grundejerforeningen pligtige at modtage valg som formand og som

medlem af bestyrelsen eller som suppleanter og virke i denne funktion i mindst et år inden for hver femårsperiode.

Stk. 6. Bestyrelseshverv er ulønnet, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet.

§ 21.

Formålet med vejfonden er at have et tilstrækkeligt økonomisk beredskab til vedligeholdelse og fornyelse af grundejerforeningens vej, sti samt kloaksystemer. **Når vejfonden udgør et beløb på 1.000.000 kr., kan generalforsamlingen beslutte anden anvendelse af beløbet – herunder kontingentnedsættelse, dog tilfalder vejfondens renteafkast stadig vejfonden. Vejfondens midler henstår på separat konto og fremkommer ved ovenfor nævnte indbetalinger pr. parcel samt de tilskrevne renter. Generalforsamlingen kan vedtage at hensætte yderligere midler til vejfonden. Vejfondens midler må kun anvendes til vedligeholdelse og fornyelse af grundejerforeningens veje og stier.** Bestyrelsen er bemyndiget til at investere den til enhver tid stående beholdning i obligationer. Bestyrelsen kan kun optage lån til finansiering af vedligeholdelse og fornyelse af grundejerforeningens veje og stier med accept fra generalforsamlingen (ordinær eller ekstraordinær). Dispositionsberettiget til vejfondens midler er bestyrelsen.

Kapitel 6

Regnskab og revision

§ 22.

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse og til den 31. december i stiftelsesåret.

Stk. 2. Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Regnskabet tilstilles revision inden 6 uger inden generalforsamling og skal af denne være revideret, såvel talmæssigt som kritisk, så betids, at en ekstrakt med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.

§ 23.

Stk. 1. Medlemmernes indbetalinger foretages til det sted, som angives af bestyrelsen eller generalforsamlingen. Foreningens midler indsættes i bank, sparekasse eller på girokonto i foreningens navn.

Stk. 2. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 0,00.