

Sted: Partner Revisions lounge i Sportscenter Holing d. 03. maj 2023 kl. 19.00

1. Velkomst, v/Martin Laurberg:
2. Valg af referent, v/Martin Laurberg:
 - a. Bent Hald Larsen foreslås som referent.
3. Valg af dirigent, v/Martin Laurberg:
 - a. Bestyrelsen foreslår Henrik Brændgaard som dirigent.
 - b. Dirigenten blev valgt.
 - c. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt mandag, den 14/4 2023 via mailudsendelse til grundejerne, med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel, og i øvrigt i henhold til § 9 i vedtægterne. Generalforsamlingen var dermed lovlig og beslutningsdygtig
 - d. Der er fremmødt i alt 26 af de stemmeberettigede, svarende til 27 % af samtlige stemmeberettigede medlemmer.
4. Punkt a) - Bestyrelsen aflæggelse af årsberetning for det seneste forløbne år
 - a. Dirigenten gav ordet til formand Martin Laurberg:
 - i. Bestyrelsen blev valgt på den ordinære generalforsamling, den 5. april 2022. De valgte er Martin Laurberg (Engholm Søpark 43), Poul Pilgaard (Engholm Søpark 132), Bent Hald Larsen (Engholm Søpark 124), Henriette Agermose (Engholm Søpark 9) og med Knud Troelsen (Engholm Søpark 7) som suppleant.
 - ii. Der har været afholdt 10 bestyrelsesmøder. Bestyrelsen konstituerede sig på første bestyrelsesmøde d. 11/4-2022 med Martin som formand, Poul som næstformand og Bent som sekretær.
 - iii. Væsentligste opgaver det seneste år har været:
 1. Etablering af det grønne område ved søen, som er blevet udført af Skibbild anlægsgartner.
 2. Etablering af det store grønne område. Der blev startet op på en fælles arbejdsdag d. 1/10-2022 og der var en god flok mødt op, på en regn fyldt dag. Der blev skovlet en masse jord frem og tilbage, samt plantet ca. 400 planter. Stor tak fra bestyrelsen til alle som bidrog på dagen. Det videre arbejde med området pågår i ideudvalget og mon ikke der kan blive brug for hjælp igen.
 3. Aftalerne om vintervedligeholdelse med Pilgaards Ejendomsservice og sommervedligeholdelse med Have og Anlæg, v/Ole Christensen er forløbet tilfredsstillende. Vi forsøger at holde øje med hele området, så godt som vi kan. Men ser man noget som ikke er i orden, så er man altid velkommen til at melde det ind, så vil vi give informationen videre.
 4. Vi har overtaget vedligehold af vores vejbelysning. Herning kommune betaler dog stadig for strømmen. Dette har også resulteret i, at vi har måtte opgradere vores forsikringer, så vi er dækket ind mod for eksempel lynnedslag.
 5. Så har vi valgt at lave aftale med Vores Forening, som skal administrere alt vedr. økonomi og bank i foreningen. Grunden til dette er, at det både for

den nuværende og fremtidige bestyrelse skal være lettere at gå til bestyrelsesarbejdet og frigøre tid til andre opgaver. I samme ombæring er der også skiftet bank til Danske Bank, da de har en bedre økonomisk løsning for det fremtidige setup. Mere om dette på et senere punkt.

- iv. Af fremtidige opgave kan nævnes:
 - 1. Støjværn mod motorvej. Vejen larmer mere og vil med den fremtidige udvidelse vil dette kun blive mere.
 - 2. Der bliver kigget på at forhindre unødigt tung trafik, som er kørt forkert.
 - v. Bestyrelsen har besluttet at indstille til generalforsamlingen, at der overføres ekstraordinært kr. 20.000 til udviklingsfonden, som vi kan komme videre med forskønnelsen af området som helhed. Mere om dette på et senere punkt.
 - vi. Jeg vil gerne sige tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanten for en stor og flot indsats det sidste år i 2022/2023.
 - vii. Tak for ordet.
- b. Dirigenten spurgte om der var nogen kommentarer til beretningen?
5. Punkt b) – Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status
- a. Dirigenten gav ordet til Poul Pilgaard:
 - i. Årsregnskab for 2022 med status pr. 31.12.2022 blev udleveret til de fremmødte
 - ii. Årets overskud udgør kr. 19.358,60.
 - iii. Bestyrelsen foreslår at overskuddet fra 2022 overføres til næste års regnskab.
 - iv. Balancen er på kr. 312.801,15, hvoraf kr. 263.089,69 er henlagt på diverse fonde til forbedring af vej, rør og udvikling.
 - b. Dirigent spørg forsamlingen om dette kan godkendes?
 - i. Årsregnskabet for 2022 og status pr. 31.12.2022 blev godkendt
6. Punkt c) – Bestyrelsens forelæggelse af driftsbudget for det løbende regnskabsår
- a. Dirigenten gav ordet til Poul Pilgaard:
 - i. Budgetoplæg for 2023 blev udleveret til de fremmødte
 - ii. De samlede forventede udgifter er kr. 378.052,40.
 - iii. Bestyrelsen foreslår, som tidligere nævnt, indregning af kr. 19.358,60 i overskud fra 2022
 - iv. Bestyrelsen foreslår som nævnt i beretningen, en ekstraordinær henlæggelse på 20.000,00 kr. til udviklingsfonden.
 - v. Samlet set giver det en udgift for hver enkelt husstand pr BBR kvadratmeter på 23,06 kr.
 - vi. Bjarne ES 8 foreslog, at man til budgettet fremover har det foregående års regnskabstal med som sammenligningsgrundlag, i stedet for som nu, det tidligere års budgettal. Ændringen skulle således danne grundlag for et bedre sammenligningsgrundlag.
 - vii. ES 29 spurgte ind til de 20.000 kr. som hensættes til udviklingsfonden omhandler etablering af det legeområde der er igangværende på fællesarealet, hvilket blev bekræftet.
 - viii. ES 17 efterlyste en 5 års plan for opkrævning af kontingent, så der ikke er udsving fra år til år. Formanden svarede, at der vil være faste henlæggelser, men også uforudsete udgifter eksempelvis et overdraget belyningsanlæg behæftet med fejl, som skal vedligeholdes. Hertil kommer de forslag som fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen, som jo er vores fælles beslutning for vores område.

- ix. ES 26 spurgte om der er grundejere som kører på frihjul, hvortil formanden svarede, at her løfter alle i flok.
- b. Dirigenten spørg forsamlingen om driftsbudget for 2023 kan godkendes?
 - i. Driftsbudget for 2023 blev vedtaget.

7. Punkt d) – Valg af medlemmer til bestyrelsen

- a. Dirigenten oplyste, at Henriette Agermose ikke ønsker at stille op til bestyrelsen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer har meddelt, at de gerne modtager genvalg. Alle blev genvalgt.
- b. Er der andre, der ønsker at stille op som medlem til bestyrelsen?
- c. Martin Engelbreht Mortensen (Engholm Søpark 130) ønskede at opstille. Der var ikke andre forslag
- d. Valgt blev Martin Engelbreht Mortensen

8. Punkt e) – Valg af suppleanter til bestyrelsen

- a. Dirigenten oplyste, at Knud Troelsen har meddelt, at han gerne modtager genvalg.
- b. Er der andre, der ønsker at stille op som suppleanter til bestyrelsen?
- c. Claus Eriksen ES 114 stiller op
- d. Valgt blev Knud Troelsen og Claus Eriksen

9. Punkt f) – Valg af revisor

- a. Dirigenten oplyste, at Peter Andersen har meddelt, at han gerne modtager genvalg.
- b. Er der andre, der ønsker at stille op som revisor?
- c. Der var ikke andre forslag.
- d. Valgt blev Peter Andersen

10. Punkt g) – Afstemning af vedtægtsændringer

- a. Dirigenten gav ordet til Martin Laurberg:
 - Martin Laurberg orienterede om at der foreligger et hidtil ukendt tinglyst bilag, hvor Salling Group har en *velerhvervet rettighed*, som gør at bestyrelsen frafalder forslaget om vedtægtsændringer.
 - Bjarne ES 8 oplyste at han ligger inde med bilag fra tidligere korrespondance med Salling Groups advokat om beregningen af det årlige kontingent. Dette fremsendes til bestyrelsen.

11. Punkt h) – Fremlæggelse af helhedsplan for Engholm Søpark

- a. Dirigenten gav ordet til Henriette Agermose:
 - Fremlæggelse af helhedsplan for Engholm Søpark med forskellige forslag og tanker.
 - Tanken er at færdiggøre det store fællesareal samt det lille areal ned mod søen. Der er søgt fondsmidler. Forventer svar på fondsansøgning inden sommerferien.
 - Der indkaldes til en fælles arbejdsdag i efteråret, og det forventes at man stiller talstærk op, for at holde udgifterne på et minimum.
 -
- b. Dirigenten spurgte om der er spørgsmål?
 - Jakob ES 17 ønsker at være med i ideudvalget
 - Camilla ES. 122. Forslag om at søge en anden fond ex. Chris McDonald, eller andre fonde. Henriette følger op. Henriette opfordrede til, at folk som kender til fonde henvender sig til hende, og på den måde være med i processen med ansøgninger.
 - ES 8 har træer på deres vej som er ved at gå ud, som burde udskiftes. – Henriette noterer at det skal undersøges om der er mulighed for forbedringer, da beplantningen står på stampet stabilgrus.
 - ES 132 opfordrede til, at vande de træer, der er udenfor ens egen matrikel i de perioder, hvor der er meget tørt. På den måde hjælpe vi hinanden.
 - Bestyrelsen opfordrede til at alle fejl og mangler, samt behov bliver kommunikeret til bestyrelsen, så vi kan følge op på det.

12. Punkt i) – Præsentation af Vores Forening

- a. Dirigenten gav ordet til Martin Laurberg:
 - Præsentation af Vores Forening v/ Martin Laurberg
- b. Dirigenten spurgte om der var spørgsmål?
 - Efter generalforsamlingen er afsluttet bliver der sendt en mail til alle husstande med muligheden for at oprette sig i Vores Forening.

13. Punkt j) – Eventuelt

- a. Dirigenten forespurgte forsamlingen om der er noget under eventuelt?
 - Håkon ES 61 - Hvor langt er vi i forhold til henvendelse til Vejdirektoratet og Herning kommunen omkring støvjværn? Efter kort orientering blev det foreslået, at

der etableres en ny arbejdsgruppe for dette. Håkon vil gerne være med i udvalget fremover. Forslaget er taget til notat.

14. Dirigenten gav ordet til Martin Laurberg:

- Martin Laurberg takkede forsamlingen for en god og konstruktiv generalforsamling.