

Endelig indkaldelse til
Andelsselskabet Birkevangs
Ordinær Generalforsamling

Nørre Gymnasium, Mørkhøjvej 78

Tid:
Søndag d. 18.marts 2018
kl. 13.00

Jævnfør Birkevangs vedtægter har hver andel kun én stemme. Har man ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan man lade sig repræsentere ved en anden myndig person med skriftlig fuldmagt. Hver stemmeberettiget kan kun have én fuldmagt.

Bagsiden af denne forside, er fuldmagtskabelon der kan udfyldes af medlemmer, der ønsker at lade sig repræsentere af andre. Se i øvrigt vedtægterne § 13.

Dagsorden: se side 3.

Fuldmagt til ordinær generalforsamling, marts
2018
for Andelsselskabet Birkevang

Kun én fuldmagt pr. andelshaver

Jeg undertegnede, giver hermed fuldmagt til:

Navn:
Adresse:
Postnr. og by:
Tlf.:

Som skal repræsenterer mig/vores andel.

Andelshaver(e):
Birkevang nr:

Andelshaver(e)s underskift(er):

**Afleveres ved indgangen til
generalforsamlingen.**

Endelig dagsorden for generalforsamlingen:

Nummeret på bilagene henviser til punktet på dagsordenen.

1. Valg af 2 dirigenter, valg af 2 referenter og valg af stemmetællere
2. Beretning
3. Regnskabsaflæggelse (regnskabet er optrykt)
4. Indkomne forslag
 - 4.1. Forslag om nedsættelse af styregruppe Fælleshuset.
 - 4.2. Forslag om etablering af regnvandsopsamling/faskine mod øst på "Birke Allé"
5. Forslag til budget og fastsættelse af kontingent
6. Valg efter vedtægterne §16 og §19, på valg er:
 - 6.1. Bestyrelsesmedlemmer:
Michael Hoff, nr. 122, genopstiller
Beth Wedel, nr. 2, genopstiller
Christina Svensson, nr.25, genopstiller ikke
 - 6.2. Bestyrelsessuppleant:
Søren Brunsgaard, nr. 183, genopstiller
 - 6.3. Revisor: Bjarne Holst, nr. 56, genopstiller
7. Nedsættelse af festudvalg til sommerfest den 11. august 2018
8. Gennemgang og tilmelding til øvrige udvalg, samt oprettelse af evt. nye udvalg:
 - 8.1. Legeplads- og fastelavnsudvalget
 - 8.2. Web- udvalg
 - 8.3. Fibernet-udvalg
 - 8.4. Markeds- udvalg (datoer)
 - 8.5. Aktivitetsudvalg, juletræstænding.
9. Eventuelt

Om forslag og ændringsforslag til generalforsamlingen

På generalforsamlingen kan der ikke tages beslutninger om emner, der ikke på forhånd har været ude i medlemskredsen. Af indkaldelsen skal det fremgå, hvad der behandles og den økonomiske ramme herfor.

Når det af et forslag fremgår hvilke omkostninger der er forbundet med vedtagelse, er dette maximum-beløbet. Der kan ikke stilles ændringsforslag om at forhøje dette beløb – men godt forslag om at reducere det.

I øvrigt bør det på alle forslag være beskrevet hvad det koster.

Ændringsforslag skal tage udgangspunkt i det indhold, som forslaget vedrører.

Så altså

- stilles der forslag om bevilling af penge til ét eller andet, kan der ikke stiles ændringsforslag gående på at forhøje dette beløb
- ændringsforslag skal tage udgangspunkt i det indhold, forslaget vedrører.
- Kort fortalt er princippet for ændringsforslag: det små i det store

Bestyrelsen

REGNSKAB 2017 OG FORSLAG TIL BUDGET 2018

for ANDELSSELSKABET BIRKEVANG

INDTÆGTER:	Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018
Kontingent	924.000	924.000	987.000
Grundskyld	2.824.495	2.824.495	2.828.869
Administrationsgebyrer	5.000	6.000	5.000
fibernet indtægter	295.659	295.659	295.659
Salg af grus og skilte	500	2.330	500
Forsikringssag - forlig		10.000	
Renter	1.000	1.480	1.000
Indtægter i alt	4.050.654	4.063.964	4.118.028
UDGIFTER:			
Grundskyld	2.824.638	2.766.094	2.824.638
Renovation	7.313	7.313	7.119
Rottebekæmpelse	1.838	1.838	2.189
Vand	467.540	467.480	534.808
Fibernetlånet	270.000	268.609	270.000
Offentlige/realkredit udgifter ialt:	3.571.329	3.511.334	3.638.754
<u>Administrationsomkostninger:</u>			
Rådgivning (advokat mv.)	20.000	5.000	30.000
Kontorartikler	3.000	299	1.000
Forsikringer	32.000	28.983	32.000
Gebyrer, pbs, netbank	15.000	14.069	15.000
Bestyrelsesmøder/seminarer	1.000	0	1.000
Fælleshus - el, parknet mv.	30.000	22.358	30.000
Øvrige	2.000	7.696	2.000
Administrationsudgifter ialt:	103.000	78.405	111.000
<u>Fælles aktiviteter:</u>			
Telefonbog	1.000	0	1.000
Hjemmeside	25.000	585	10.000
Fælleshus/skralde cafe	5.000	1.000	5.000
Fastelavn	1.500	986	1.500
Juletræsfest, høstfest og loppemarked	1.500	1.646	2.000
Sommerfest	40.000	34.410	40.000
Generalforsamling	12.000	6.676	10.000
Køb af grus	6.000	4.125	6.000
Jord-container	8.000	3.000	6.000
Øvrige	5.000	0	5.000
Fælles aktiviteter i alt	105.000	52.428	86.500

Løn og honorarer:

Formandsløn	60.750	60.752	60.750
Digitalisering	10.000	0	5.000
Bestyrelshonorarer	22.200	22.200	22.200
honorar vandregnskab	5.000	5.000	5.000
Kasserer	50.625	50.624	50.625
Snemand, havemand, rengøring mm.	40.000	28.786	40.000
Løn i alt	188.575	167.362	183.575

Vedligeholdelses/forbedring:

Fælles bygninger og areal:	50.000	42.936	50.000
Fibernettet	10.000	3.062	10.000
Småting til vedligeholdelse	5.000	3.395	5.000
Fællesareal omlægnin incl. Hegn 126	106.000	20.665	85.335
Tekniske installationer:	35.000		35.000
kloak		8.426	
vandleddninger		1.861	
traktor og plæneklipper		2.684	
Hensat til fibernet-vedligeholdelse	40.000	40.000	40.000
Hensat til vedligeholdelse	75.000	75.000	75.000
Vedligeholdelse/forbedring i alt	321.000	198.029	300.335

Legeplads:

Forbrug	10.000	10.000	10.000
Legeplads, hensættelse	8.000	8.000	8.000
Legeplads i alt	18.000	18.000	18.000

Udgifter i alt før afskrivninger	4.306.904	4.025.558	4.338.164
---	------------------	------------------	------------------

Resultat før afskrivninger	-256.250	38.406	-220.136
-----------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

Afskrivninger	265.000	265.192	265.000
---------------	---------	---------	---------

Resultat efter afskrivninger	-521.250	-226.786	-485.136
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Aktiver

Anlægsaktiver

Matr. 2864 Husum, pr. 31.12.2016	83.077.600	
justering 2017	0	
grundværdi pr. 31.12.2017		83.077.600
Miljøstation pr. 31.12.2016	140.423	
afskrivning 2017	14.042	
værdi 31.12.2017		126.381
Fælleshus & garage pr. 31.12.2015	16.550	
afskrivning 2016	1.150	
værdi 31.12.2017		15.400
Fibernet pr. 31/12-2016	3.250.000	
afskrivning 2017	250.000	
værdi 31.12.2017		3.000.000

Anlægsaktiver i alt

86.219.381

Likvide midler:

Kasse	-3.030
Fælleskasse driftskonto	1.907.446

Likvide i alt:

1.904.416

Tilgode kontingent/grundskyld/fiber	28.458
Tilbageværende Fibernettilgodehavende	1.938.183

Aktiver i alt:

90.090.438

Passiver

Egenkapital

Saldo 1.1.2017	87.911.300	
årets resultat	-226.786	
Saldo 31.12.2016		87.684.514

Hensættelser:

Vedligeholdelse, saldo 1.1.2017	163.679	
Hensat i 2017	75.000	
Årets forbrug	0	
Saldo 31.12.2017		238.679

Legeplads/børn, saldo 1.1.2017	34.671	
Hensættelse 2017	8.000	
Årets forbrug	0	
Saldo 31.12.2017		42.671

Fibernet, saldo 1.1.2017	74.931	
Hensættelse 2017	40.000	
Årets forbrug	0	
Saldo 31.12.2017		114.931

kortfristet gæld:

AM+a-skat+feriepenge		71.461
----------------------	--	--------

Langsigtet gæld:

RD/fibernetgæld		1.938.183
-----------------	--	-----------

Passiver i alt:

90.090.439

Ad 4, Indkomne forslag

Forslag 4.1: Forslag om nedsættelse af fælleshus-styregruppe

Der nedsættes en styregruppe for fælleshuset der er ansvarlig for alt vedrørende daglig drift.

Styregruppen har derudover råderet over og ansvar for den daglige økonomi. Fælleshusregnskabet er en selvstændig del af Hf. Birkevangs regnskab og vil fremover være vedhæftet indkaldelse til generalforsamlingen.

Styregruppen består af fem medlemmer der er på valg hvert andet år, første gang marts 2018.

Forslagsstillere bestyrelsen

Forslag 4.2: Forslag om etablering af regnvandsopsamling/faskine.

Det foreslås at generalforsamlingen tager en principbeslutning om at godkende etablering af regnvandsopsamling/faskine mod Toftager Vejlag (Birke Allé) forudsat at det er uden økonomiske omkostninger for HF. Birkevang.
(Se bilag 4.2 a)

Forslagsstillere bestyrelsen

Ad. 5: Forslag til budget og fastsættelse af kontingent

Det samlede budgetforslag er trykt sammen med regnskabet.

Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning fra 550 kr./parcel/måned til 600kr./parcel/måned gældende fra 1.april 2018.

Dette for at polstre os til kommende etablering af gadebelysning.

Opkrævningen af grundskyld er uændret, kr. 4,85 pr. brutto m² pr. måned fra 1. april 2018

Bilag 4.2 a)

Til Birkevangs bestyrelse.

Kære bestyrelse,

Vi fra Toftevang vejlag har tidligere, via Michael Hoff, orienteret om vores arbejde med at få planlagt og godkendt vores klimavej.

Det er nu sket, generalforsamlingen vedtog projektet med overvældende flertal og HOFOR har efterfølgende meddelt, at vores projekt er planlagt til udførsel i 2020.

Et springende punkt i vores projekt er begrænsning af regnvand fra Birke Alle. Vandet fra Birke Alle går ned i vores kloaksystem og bidrager til det pres, der har medført kælderoversvømmelser og er baggrunden for klimavejprojektet. I projektudkastet er der planlagt en faskine inde på Birke Alle lige efter fortovet på Ærtebjergvej, dvs. inden på jeres område. Michael Hoff har tidligere fortalt, at en beslutning om at godkende dette skal træffes af jeres generalforsamling.

Af hensyn til vores projekt vil vi bede om, at I tager stilling til om I kan træffe en principbeslutning om at godkende, at der etableres en faskine på nævnte område.

Det er klart, at I skal være med i den endelige udformning af faskinen, når HOFOR er længere med detailplanlægningen, men vi vil meget gerne vide, om I vil være med. Det vil naturligvis ikke koste jer noget, omkostningerne indgår i det samlede projekt.

Hvis I finder, at det ikke er et projekt I kan godkende, vil vi i samarbejde med HOFOR arbejde for en løsning med en faskine på fortovet ud for Birke Alle. Vi er nødt til at få standset regnvandet fra Birke Alle, hvis vores klimavejprojekt skal fungere.

Venlig hilsen

Husum d. 16. januar 2018

Finn Hansson, formand for Toftevang Vejlag

Fælleshusudvalgets kasse - Hf. Birkevang				
		IND		UD
Kassebeholdning	31.12.16	2353		
udlejning	22.1.17	200	opvasketabs	99
udlejning	28.1.17	400	måtter m m og 2 stole	1017
udlejning	18. + 19.2	500	gas, extra måtte og benzin	469
udlejning	25.2.17	400	folie,fejebakke, poser, ruller	238
udlejning	11.3.17	400	div. sæber, salt, maskinrens m.m.	247
udlejning	25.26.3.17	500	blomser	85
udlejning	7. + 8.4.17	500	ny moppe, garn, og klude, poser	100
udlejning	15.4.17	400	kaffekassen til cafe	250
udlejning	20.5.17	400	parasol	315
udlejning	21.5.17	400	div. rengøring og spray maling	150
udlejning	4.6.17	400	kaffekassen til cafe	400
udlejning	7.6	400	div. nyt fra IKEA	627
udlejning	10.6.17	300	blomster til krukken	85
udlejning	15.6.17	150	parasolfod	400
udlejning	17.6.17	400	blomster og jord til kassen	380
udlejning	2.7.17	475	maling	330
udlejning	5.7.17	400	kaffekasse til cafe og møder	200
udlejning	15.7.17	400	div. sæbe, 10 boxhynder	294
udlejning	8.8.17	150	nye viskestykker, kager til Toftagerlag	400
udlejning	15.8.17	400	kaffe	180
udlejning	19.8.17	400	nye vinglas til 42	1015
udlejning	27.8.17	100	nyt bestk til 48	2450
udlejning	1.9.17	400	sulfo, børste, hvidløgspreser	220
udlejning	2.9.17	300	kaffekasse til cafe og møder	200
udlejning	16.9.17	400	kost , poser, plastgafler m.m.	125
udlejning	30.9.17	400	måtter, lågåbner, køkkenrull, filtre mm	121
udlejning	14.10.17	400	kaffekasse til cafe og møder	250
udlejning	28.10.17	400	3 foldeborde	900
udlejning	7..11.17	400	lyskæder m m	78
udlejning	8..9.12.17	500		
udlejning	17.12.17	400		
udlejning	26.12.17	400		
I alt		14428		11625

Kassebeholdning 1.1.17	2353
Kassebeholdning 31.12.17	2803