

Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/4 - 2012

42 stemmeberettigede er fremmødt.

1. Valg af dirigent. Christian h. 22 valgt
2. Valg af referent. Carsten h. 46 valgt
3. Valg af stemmeudvalg. Kasia h. 40 og Anita h. 11 valgt
4. Formandens beretning.

Fordame Ane indleder med at fortælle at et havemedlem gennem mange år, nemlig Flemming fra have 55 er afdøet ved døden tidligere på året. Æret være hans minde. Herefter fulgte den egentlige beretning, hvor der blev fortalt:

At planerne om linoleumsgulv til fælleshuset er droppet, da det er for dyrt (ca 45.000 kr) – At vi har fået nye vurderings- og byggeregler, som vil blive nærmere præciseret ved opslag og at byggereglerne i øvrigt kan ses både på Kredsens og vores hjemmeside – At der er en problematik vedr. de nye vurderingsregler vedr. lovliggørelse af haverne før salg og at dette endnu ikke er klarlagt, hvordan dette skal takles, hvilket må blive op til den kommende bestyrelse at få afklaret hvordan denne problematik skal håndteres. – At vi stadig er plaget mange indbrud og at der i den henseende er blevet sat skilte og bevægelsessensorer op forskellige steder i foreningen – At sidste års præmiehaver blev h.5 Bent og Judith som nr 1. Andenpladsen tilfaldt Jeanett og Carsten h.46 og tredje fjerde pladserne gik til Christian h.22 og Vivian h. 33 – Ane takker af som fordame med oplæsning af kardemommeloven – Efter div spørgsmål og uddybning af specielt vurderings- og byggeregler godkendes beretningen.

5. Årsregnskab med evt. revisionsberetning.

Kasserer Flemming gennemgår regnskabet og samtidig de forsikringsmæssige forhold, der er gældende for foreningen. – Bent h.5 mener at vi kan få en billigere kloaktømningsordning hos Kongelundens kloakservice. Bestyrelsen påpeger at man ikke umiddelbart kan sammenligne forholdene i Lille Nok, som bruger KK med forholdene i vores forening, men at man vil undersøge sagen.

Den foreningsmæssige værdi fastsættes til kr 5234,-.

Regnskabet godkendes ensstemmigt

6. Godkendelse af budget.

Kasserer Flemming gennemgår budgettet og uddyber at da den årlige leje af foreningsarealet stiger, vil havelejen følgelig også stige.

Budgettet ensstemmigt vedtaget

7. Indkomne forslag.

a: Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter

§8 - Pligtarbejde.

8.1

Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge kontrakten høre til området, samt vedligeholdelse af foreningens fællesfaciliteter.

Medlemmet har desuden pligt til at holde sin del af vejen udenfor egen have.

8.2

Bestyrelsen indkalder til pligtarbejde

Såfremt medlemmet ikke giver møde uden afbud senest en uge før pligtarbejdet, skal bestyrelsen idømme strafgebyr (pt. kr. 200), hvilket gebyr er pligtig ydelse i lejeforholdet.

Der kan kun meldes afbud til et pligtarbejde om året. Meldes afbud til næste pligtarbejde betales samme strafgebyr, som ved udeblivelse. Afbud skal altid meldes skriftligt senest en uge før pligtarbejdet.

8.3

Der må ikke benyttes pesticider

ÆNDRES TIL:

§8 – Fællesarbejde.

8.1

Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge kontrakten høre til området, samt vedligeholdelse af foreningens fællesfaciliteter.

Medlemmet har desuden pligt til at holde sin del af vejen udenfor egen have.

8.2

Bestyrelsen indkalder til **fællesarbejde**

Såfremt medlemmet ikke giver møde uden afbud senest en uge før **fællesarbejdet**, skal bestyrelsen idømme ()gebyr (pt. kr. 200), hvilket gebyr er pligtig ydelse i lejeforholdet.

Der kan kun meldes afbud til et **fællesarbejde** om året. Meldes afbud til næste **fællesarbejde** betales samme ()gebyr, som ved udeblivelse. Afbud skal altid meldes skriftligt senest en uge før **fællesarbejdet**.

8.3

Der må ikke benyttes pesticider inden for foreningens område.

Forslaget vedtages ensstemmigt

b: Bestyrelsens forslag til ændring af nytteregler

Forslaget trækkes da muligheden for en egentlig tømning af letfordærveligt affald skal undersøges.

c: Andre indkomne forslag til generalforsamlingen.

Ændringsforslag til vedtægter indgivet af vurderingsudvalget

1. forslag af 2

- 9.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned, og med en dagsorden, der i det mindste skal indeholde følgende punkter:
- 1) Valg af dirigent.
 - 2) Beretning
 - 3) Årsregnskab med evt. revisionsberetning.
 - 4) Indkomne forslag.
 - 5) Godkendelse af budget
 - 6) Valg af formand eller kasserer
 - 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 - 8) Valg af revisorer og suppleanter.
 - 9) Valg af præmieudvalg.

Ændres til:

- 9.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned, og med en dagsorden, der i det mindste skal indeholde følgende punkter:
- 1) Valg af dirigent.
 - 2) Beretning
 - 3) Årsregnskab med evt. revisionsberetning.
 - 4) Indkomne forslag.
 - 5) Godkendelse af budget
 - 6) Valg af formand eller kasserer
 - 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 - 8) Valg af revisorer og suppleanter.
 - 9) Valg af vurderingsudvalg**
 - 10) Valg af præmieudvalg.

Begrundelse:

I dag vælger vi vurderingsudvalg, uden at der er nogle retningslinjer for dette i vedtægterne, "Før i tiden" havde vi ikke helt det samme behov for et vurderingsudvalg, og det var en blanding af bestyrelse og vurderingsmænd, der fastsatte priserne, når en have blev solgt.

Med vores nye kontrakt, og den dermed følgende værdistigning, er vi nød til at få styr på de juridiske aspekter omkring vurderingsudvalget.

Forslag 1 er en ændring af vores nuværende vedtægter.

Forslag 2 er forslag til nye vedtægts paragraffer, som vi bør indføre, for at få styr på det "nye" vurderingsudvalg.

Der er nævnt nogle andre ting i paragrafferne, dette skyldes, at disse er taget ordret efter Kolonihaveforbundets nye standartvedtægter.

**Forslagene er indstillet af det samlede nuværende vurderingsudvalg.
(have 5, have 31 og have 35)**

Ændringsforslag til vedtægter:

2. forslag af 2

- § 10.11 Generalforsamlingen vælger desuden et Vurderingsudvalg, til at fastsætte maksimal værdi ved haveafståelse:
- Vurderingsmænd vælges for 2 år.
- 2 vurderingsmænd på lige år og 1 vurderingsmand på ulige år.
- Som vurderingsmænd kan kun vælges 1 tillidsrepræsentant fra hver have.
- 10.12 Vurderingsmænd må ikke samtidig være medlem af bestyrelsen
- 10.13 Et vurderingsmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori denne, eller en med denne beslægtet person er impliceret, eller på anden måde er personlig interesseret.
- 10.14 Bestyrelsen skal sikre, at der er tegnet:
- en bestyrelsesansvarsforsikring, der omfatter bestyrelsens erstatningsansvar ved uagtsomme erstatningspådragende handlinger,
- en underslæbsforsikring, der omfatter foreningens tab ved underslæb i forbindelse med administration af foreningens midler,
- en vurderingsudvalgsforsikring, der omfatter vurderingsudvalgets erstatningsansvar ved uagtsomme ansvarspådragende handlinger,
- en erhvervsansvarsforsikring, der omfatter foreningens erstatningsansvar over for tredjemand
- en ulykkesforsikring, der omfatter skade på personer i forbindelse med fællesarbejde i foreningen.
- 10.15 Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af bestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får indseende i under deres arbejde for foreningen.

Medlemmer af foreningens vurderingsudvalg må kun videregive oplysninger om resultatet af foretagne vurderinger til foreningens bestyrelse.

Efter gennemgang af de nuværende forsikringsmæssige forhold og uddybning af det indgivne, vedtages begge delforslag ensstemmigt

Ændringsforslag til "fastsættelse af foreningsmæssig værdi" indgivet af vurderingudvalget

Foreningsmæssig værdi opgøres som:

**Foreningens likvider+ jubilæumskontoen
+ Inventaropgørelse: afskrevet (20 %)
+ Kontante udgifter til fælleshus incl. Indbo: afskrevet (forslået 5 %)**

Begrundelse:

I dag fastsætter vi værdien som summen af tre poster:

*Foreningens likvide beholdning og jubilæumskontoen.
Inventaropgørelse, der afskrives med 20 % årligt.
"Kontante udgifter til fælleshus incl. Indbo", der ikke afskrives.*

I sin tid blev det vedtaget ikke at afskrive "den kontante udgift til fælleshuset", idet vi forudsatte at værdien ville være den samme "til evig tid".

Det har gjort, at vi har en sammenblanding af to regnskabssystemer, idet vi både har poster der afskrives og poster der ikke afskrives.

Værdien af alt andet i foreningen bliver afskrevet, her kan nævnes, at ud over inventar, så bliver vores havehuse nedskrevet med 2% årligt.

*Hvad er virkningen af ikke at ændre princippet?
Vi holder foreningsværdien kunstigt oppe, hvilket kun er til gavn for dem der vælger at forlader vores forening, og til skade for alle nye medlemmer, idet værdien jo skal erlægges kontant ved køb.*

*Efter de nye vurderingsregler, er priserne hævet meget, og vi har nået et niveau hvor man kan frygte, at det ikke mere er alle, som har mulighed for at erhverve en have.
Ændringsforslaget vil hjælpe en smule på dette, samtidig med, at vi får ens afskrivnings regler i bogholderiet.*

Det fremhæves fra salen at forslaget umiddelbart er lidt svært gennemskueligt, men forslaget vedtages med 40 stemmer for og ingen imod, dog med det forbehold at bestyrelsen skal arbejde videre med at finde en fornuftig måde at afskrive på.

8. Valg til bestyrelsen.

Formand for 2 år. Søren have 54 og Bent have 5 opstiller.

Søren valgt med stemmerne 29 til Søren og 13 til Bent

Kasserer for 1 år. Stig have 21 og Bent have 5 opstiller.

Stig valgt med stemmerne 29 til Stig og 12 til Bent

Bestyrelsesmedlem for 2 år Birthe have 50 genvalgt

Bestyrelsesmedlem for 1 år da Søren er valgt som formand.

Max have 63 og Bent have 5 opstiller.

Max valgt med stemmerne 25 til Max og 15 til Bent

Bestyrelses-suppleant for 2 år

Steen have 20 vælges

9. Valg af revisor + suppleant.

revisor Anna (have 24 valgt for 2 år pr. 2010 er på valg)

Genvalgt

suppleant Mette (have 23 valgt for 2 år pr. 2010 er på valg)

Genvalgt

10.Valg af vurderingsudvalg for 1 år

Siddende vurderingsudvalg:

Bo (31), Bent (5), Nikolaj (35)

Bo have 31 og Bent have 5 vælges for to år. Ane have 27 vælges for et år.

Uden for kategori vælges Else have 4 til havevurderingsudvalget, sammen med sidste års vindere Bent og Judith h. 5 og Carsten og Jeanett h.46

11.Evt. Og så gik snakken lystigt

Hovedpunkterne var at Vivian h.33 vil stå for et snarligt indkøb af jord. At man snarligt ønsker datoer for fællesarbejde og andre mærkedage. At der hersker lidt forvirring om hvordan kommunikationen i foreningen formidles og der opstilles flere muligheder som bestyrelsen kan arbejde videre med. At der er ønske om at Max fortsætter med sine havevandingsarrangementer. At Max (endnu engang) opfordrede til opsætning af stinavne og havenumre og sidst men ikke mindst blev reglerne for aflukning af lågerne præciseret nok engang.

Formand

Dirigent

Sekretær