

**Referat fra ekstraordinær generalforsamling i  
Nyttehaveforeningen Faste Batteri  
søndag den 3. juni 2018 kl. 10.00 i fælleshuset  
Ørestads Boulevard 8 - 2300 København S.**

**Dagsorden:**

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmeudvalg.
4. Årsregnskab med eventuel revisionsberetning.
5. Godkendelse af budget.
- 15 minutters rygepause - i det fri.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Der deltog 29 haver i generalforsamlingen.

**1.**

Amy Lauridsen - Formand i Hovedstaden Syd/tidligere kreds 1 - blev af Max foreslået som dirigent til den ekstraordinære generalforsamling. Dette blev vedtaget.

Amy konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt med mere end 8 dages varsel.

**2.**

Bo/have 31 blev valgt til referent.

**3.**

Mette/have 42, Lars/have 51 og Christian/have 22 blev valgt til stemmeudvalg.

**4.**

Steen/have 53 gennemgik det reviderede årsregnskab.

Nu afdøde Else, have 4, havde testamenteret salget af sin have til Nyttehaveforeningen Faste Batteri, tusind tak for dette. Dette er kommet med i det reviderede regnskab.

Den foreningsmæssige værdi pr. have er 7.827,00 kr. Dette er ligeledes kommet med i regnskabet.

Bent/have 5 mente, der var nogle mangler i regnskabet, hvor der ikke var bilag for 60.000,00 kr., samt der var ikke korrekte ”starttal” for regnskabet. Dette påvirker værdien for fælleshuset, og er der sket påtegning fra revisorer på regnskabet.

Steen oplyste, at de 60.000,00 kr. dækker blandt andet vandafgift og leje til Københavns Kommune. Det er de samme udgifter, som der plejer at være.

Bent/have 5 nævnte nogle udgifter, der ikke var bilag for f.eks. presenninger 200,00 kr., mad til generalforsamling 1.000,00 kr. samt gammelt bogholderisystem 800,00 kr.

Mona/have 9 havde haft ekstern revisor til at se på regnskabet, og der er i den forbindelse bedt om regnskabet to gange. Der er et par haver, der først betalte haveleje i august måned!

Christian/have 22 oplyste, at der er kommet nye kræfter til, og til næste år skulle regnskabet være på plads og i orden.

Mette/have 42 - der er kommet styr på regnskabet, og der skal strammes op, så det er i orden.

Christian/have 22 oplyste, at der arbejdes hårdt på, at det nye regnskab skal fungere og være i orden.

Jeanette/have 65 tilføjede, at det er kompliceret at udfærdige regnskabet.

Steen/have 53 beklagede, at regnskabet var kommet for sent ud og havde undervurderet opgavens omfang. Steen havde ikke yderligere kommentarer til regnskabet.

Bent/have 5 ville gerne se det reviderede regnskab, og at dette var underskrevet af revisorerne.

Mona/have 9 foreslog at lade Kolonihaveforbundet overtage regnskabet et år for at få rettet op på det, og derefter hjemtage det til foreningen.

Regnskabet blev sat til afstemning. 5 stemmer var imod, og regnskabet blev godkendt med simpelt flertal.

## 5.

Budgettet blev sat til afstemning og blev vedtaget med simpelt flertal.

15 minutters rygepause i det fri blev droppet, og erstattet af en meget kort pause, så man hurtigere kunne komme ud og nyde det gode vejr i haven.

## 6.

Forslag fra Bestyrelsen var fremsendt med e-mail af den 6. maj 2018 "Faste Batteri indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 2018". Ligeledes var forslag fra Bent/have 5 fremsendt af Bestyrelsen med e-mail af den 23. maj 2018 "Faste Batteri Forslag til behandling på ekstraordinær GF".

Amy oplyste, at det var usædvanligt, at behandle forslag på en ekstraordinær generalforsamling hvor det primært drejede sig om regnskabet, der var dog ikke noget, der talte imod behandling af forslag.

Bent/have 5 påtalte, såfremt standardvedtægterne benyttes for Kolonihaveforbundet, så rådgives der ens fremover. Vi hæfter i dag solidarisk og ved et uheld f.eks. en der falder ned fra en gynges og kommer til skade kan erstatningen hentes i én have, hvor der er midler, dette bør ændres til pro rata, hvor hver have hæfter med 1:68.

Christian/have 3. Det er svært at se fordele og ulemper i det fremsendte forslag.

Søren/have 54 fortsatte og oplyste, at Faste Batteris vedtægter bygger på Kolonihaveforbundets vedtægter. Faste Batteris vedtægter er løbende igennem årene tilpasset Kolonihaveforbundets vedtægter og har også lokale regler, der kun gælder for os.

I det store og hele lever Faste Batteris vedtægter op til Kolonihaveforbundets vedtægter, og det anbefales ikke at gå over til standardvedtægterne.

Vi er forsikrede, og gyngerne er kontrolleret på fællesarbejdet den 27. maj 2018.

Bent/have 5 problemet med hæftelse og pro rata bør overvejes og spurgte, hvordan Hovedstaden Syd stiller sig i denne sag.

Søren/have 54 oplyste, at der kommer mulighed for at få kontrolleret vedtægterne i Kolonihaveforbundet af juristerne, hvilket er en ny service, der tilbydes, og vi er i dialog med direktør Ditte Jensen i Kolonihaveforbundet i denne sag.

Mette/have 42 vedtægtsændringer bør nøje overvejes, inden de indføres.

Uheld bliver af juristerne vurderet mere nuanceret end det, Bent tidligere har anført.

Bent/have 5 vedtægterne i Faste Batteri er i orden, da han selv har været med til at udarbejde dem.

Charlie/have 1 tilføjede, at der er mange haveforeninger og dermed også mange vedtægter, vi bør holde fast i dem, vi har i dag.

Forslaget blev sat til afstemning. 3 var for Bents forslag, 1 stemte hverken for eller imod og 25 forkastede forslaget.

Søren/have 54 gennemgik Bestyrelsens forslag §12 - ”Regnskab og revision” som var udsendt med e-mail af den 6. maj 2018.

Forbundet skal have 20.000,00 kr. for at udarbejde regnskabet, og der er modtaget pris fra ekstern leverandør på 5.000,00 kr.

Tove/have 6 oplyste, at det er mange penge at spare, og det bør derfor overvejes.

Bent/have 5 der står i forslaget - at det skal være ”anden regnskabskyndig”, det bør være en registreret revisor eller en statsautoriseret revisor.

Mette/have 42 bakkede op om Bestyrelsens forslag.

Søren/have 54 det er professionelle folk, der har været med til udarbejdelsen af forslaget.

Tove/have 6 tilføjede, at der ikke har været de positive erfaringer med regnskabet de senere år, så hvorfor spare.

Bestyrelsens forslag blev sat til afstemning. 3 var imod, 1 stemte hverken for eller imod og 25 godkendte forslaget.

7.

Jørgen/have 49 spurgte til byggeplaner for Amager Fælled.

Max/have 63 kunne hertil oplyse, at der vil blive orienteret, hvis Faste Batteri bliver inddraget i byggeriet på Fælleden.

Søren og Max/have 54/63 oplyste, at Staten kan til enhver tid komme og købe foreningen ud (ekspropriere).

Bent/have 5 adgangen til foreningen (via skolestien) er farlig, idet der mangler brædder i broen.

Søren/have 54 oplyste, at der er taget foto af broen, som snarest vil blive sendt til Københavns Kommune med ønsket om en hurtig udbedring.

Tine/have 54 oplyste, at det ser ud til, at lydisoleringen med de sorte måtter i loftet på fælleshuset virker.

Søren/have 54 føjede til, at lyden i fælleshuset er blevet bedre med de lånte sorte måtter i loftet. Fremtidige måtter bliver formentlig i en beige nuance. Der skulle komme en akustiker den 4. juni 2018 for at se nærmere på lydforholdene i fælleshuset.

Hanne/have 55 ville gerne sige tak for en god ekstraordinær generalforsamling. Det kunne undre, at der var flere punkter på den ekstraordinære generalforsamling end regnskabet.

Amy oplyste, at det ikke er præciseret, hvad der kan behandles på en ekstraordinær generalforsamling.

Bo/have 31 spurgte, om der var noget nyt fra Københavns Kommune vedrørende byggeregler.

Max/have 63 oplyste dertil, at der ikke er nogen løsning endnu. Forbundsformanden i Kolonihaveforbundet er godt klar over problematikken i Faste Batteri, og at Københavns Kommune anviste os de nuværende placeringer af husene.

Charlie/have 1 kommenterede, at der er 11 haver, der har meldt sig til børneudvalget, og det er reduceret til 5 haver for at gøre udvalget mere operationelt. Haverne er: have 3, 17, 25, 35 og 45.

Der har været mange ønsker fra børnene såsom badebassin, svævebane, huler o.s.v.

Ligeledes vil det være hensigtsmæssigt, hvis vi kan slå os sammen med bestilling af træ, plader m.v., så kan vi spare penge på transport. Kom ned i have 1, så kan nærmere aftales.

Amy takkede for god afvikling af den ekstraordinære generalforsamling.

**Bilag til referatet**

- E-mail af den 6. maj 2018  
"Faste Batteri indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling"
- E-mail af den 23. maj 2018  
"Faste Batteri Forslag til behandling på ekstraordinær GF"

Referent Bo/have 31.

13. juni 2018.

*Grete Jørgensen*  
SEKRETÆR

*Tommy Larsen*  
Dineig

*Thomas Jørgensen*  
Formand