

Referat af ordinær generalforsamling i H/F Samvirke 23. april 2023.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere 4 stk.

4. Bestyrelsens beretning v/ formanden

5. Årsregnskab 2022 v/ kassereren – med eventuel revisor beretning

6. Indkomne forslag.

1) Forslag 1 fra bestyrelsen ang. vedtægtsændringer i § 9.8 vedr. fuldmagt (se bilag)

2) Forslag 2 fra bestyrelsen ang. vedtægtsændringer i § 10.8 vedr. Bestyrelseshonorar (se bilag)

3) Forslag 3 fra bestyrelsen ang. vedtægtsændringer i § 4 vedr. indkøb i Foreningens fælles goder for

nye medlemmer (se bilag)

4) Forslag 4 fra bestyrelsen ang. vedtægtsændring i § 11 vedr. tegningsret (se bilag)

5) Forslag 5 ang. tilkøb af forsikring af kloak på egen grund (se bilag)

6) Forslag 6 ang. tilkøb af forsikring af kloak på fællesarealer (se bilag)

7) Forslag 7 fra have 99 hhv. have 146 samt bestyrelsen ang. automatisk skydeport (se bilag)

7. Fremlæggelse af budget 2023 v/ kassereren

8. Valg af formand for 2 år

1 ledig post. På valg er Eva (91) som ikke genopstiller.

9. Valg af Bestyrelsesmedlemmer for 2 år

2 ledige poster. På valg er Klaus (133), som ikke genopstiller, og Peter (146) som genopstiller.

10. Valg af Bestyrelsessuppleanter for 1 år

På valg er John (4) som genopstiller, og Helle (18) som genopstiller

Bestyrelsen opfordrer til valg af flere suppleanter med henblik på aktiv deltagelse i foreningens drift.

11. Valg af interne revisorer 2 stk. for 1 år

12. Eventuel.

Eva bød velkommen.

1. Ordstyrer /dirigent: Tom Atkins fra kolonihavekredsen blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Der var 71 fremmødte medlemmer til stede, ud af 143 haver.

2. Referent: Linda Bentzen have 96. blev valgt.

3. Valg af stemmetællere: Steiner have 117. Frank have 47. Søren have, 132. og Nina have 26.

4. Bestyrelsens beretning vedlagt.

Der blev spurgt ind til kloakering under beretningen. Der er 16 haver der ikke er færdigmelding på. Sagen bliver overdraget Gladsaxe kommune, som så kontakter de enkelte haver. Der findes en liste over godkendte haver på hjemmesiden. Der er en politisag på en kloakmester som ikke er godkendt, som har gravet kloak i nogle af haverne. I den forbindelse, havde politiet kontaktet bestyrelsen, og med en dommerkendelse, fået udleveret adresserne på alle medlemmerne i haven.

5. Årsregnskab: Sølvig gennemgik regnskabet. Under udgifter er der påført et beløb på 25.000 kr.

Det koster 1. års gennemgang af kloak til Moe. Renteudgifter er negative renter på vores konti.

Under øvrig aktivitet er der et beløb på 540.000 kr. negativ. Dette skyldes henlæggelser.

Spørgsmål fra salen: Vil man henlægge til næste jubilæum. Bestyrelsen tager det med på Bestyrelsesmøde.

Spørgsmål til balance. Aktiviteter i alt 28 millioner er der ikke lidt uorden. Kloarken og de tal der står ovenover giver 28 millioner.

Spørgsmål fra et medlem. Formanden havde under sin beretning sagt, at man ikke kunne trække renter fra i skat, på vores fælleslån til kloak. Dette sagde medlemmet ikke var korrekt. Formanden forklarede at banken havde sagt, at det kunne man ikke, da det var et fælleslån. Et andet medlem, kunne til gengæld, fortælle, at hun havde undersøgt det telefonisk i skat, og kunne fortælle at skat havde sagt, at det kunne man godt.

Det blev herefter besluttet, at de pågældende medlemmer, som mente, at det var fradragsberettiget skulle indhente skriftlig dokumentation hos skat.

Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget.

Indkomne forslag.

Forslag 1: Vedr. stemmeafgivelse ved fuldmagt

Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes § 9.8 således at der fremover kan anvendes

almindelig fuldmagt frem for den nugældende instruktionsfuldmagt.

Den foreslåede, almindelig fuldmagt kan gives til enten et stemmeberettiget medlem eller til bestyrelsen.

Nuværende vedtægt:

9.8. Der kan stemmes ved personligt fremmøde på generalforsamlingen eller ved at give skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem jf. bestemmelsen i § 9.6.

Som fuldmagtstager må medlemmet repræsentere maks. to havelodder foruden egen havelod.

Fuldmagthavere er forpligtiget til at aflevere fuldmagt(er) ved ankomst og registrering som deltagende ved Generalforsamlingen. Præsenterede fuldmagter noteres derefter til adgangskontrollen, og meddeles dirigent og referent.

Bestyrelsen er forpligtiget at udsende standardiseret fuldmagtsskabelon i forbindelse med

indkaldelse til Generalforsamlingen således, at der kan gives fuldmagt til såvel enkelte punkter som alle punkter på den aktuelle dagsorden. Det er udelukkende udsendte fuldmagtsskabelon som er gyldig ved Generalforsamlingen.

Foreslås ændret til:

9.8. Der kan stemmes ved personligt fremmøde på generalforsamlingen eller ved at give skriftlig fuldmagt.

Sammen med indkaldelse til generalforsamlingen skal bestyrelsen udsende en blanket, der gør det muligt at give fuldmagt til enten et stemmeberettiget medlem jf. bestemmelsen i § 9.6 eller til bestyrelsen.

Kun den udsendte blanket kan benyttes som fuldmagt ved generalforsamlingen, og det skal fremgå af fuldmagtsblanketten, hvordan den gøres gældende.

Fuldmagtstager er forpligtiget til at aflevere fuldmagten ved ankomst og registrering som deltagende ved generalforsamlingen. Præsenterede fuldmagter noteres af adgangskontrollen og meddeles dirigent og referent.

Som fuldmagtstager må et stemmeberettiget medlem repræsentere maks. to havelodder foruden egen havelod

Spørgsmål fra salen: Hvor mange fuldmagter kan en bestyrelse modtage? Her tænkes på beskyttelse af bestyrelsen, så de også kun kan have 2 fuldmagter med. pr. medlem.

Hvad er forskellen på den kommende og den nuværende fuldmagt? Svar fra bestyrelsen: den nuværende er for kompliceret.

Forslaget er en vedtægtsændring og da der kun er fremmødt 71 medlemmer, skal forslaget på en ekstraordinær generalforsamling. Forslaget blev vedtaget med kvalificeret flertal. 4. undlod at stemme.

Forslag 2: Vedr. bestyrelsesmedlemmers omkostninger/honorar

Bestyrelsen finder, at vedtægternes § 10.8 om bestyrelsesmedlemmers omkostninger er utidssvarende og

foreslår vedtægten ændret til at vedrøre honorar til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Nuværende vedtægt:

10.8. Formand og kasserer samt evt. øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udlæg til telefon, kontorhold, kørsel m.v., dækkes af foreningen ifølge bilag.

Foreslås ændret til:

10.8. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter med et engagement i foreningsarbejdet svarende til bestyrelsesmedlemmerne, kan udbetales et årligt honorar.

Honorar skal fremgå af foreningens regnskab og budget. Honoraret kan ikke overstige kolonihaveforbundets anbefalinger/anvisninger eller almindelig praksis og skal fastlægges under hensyn til foreningens økonomiske tilstand og formåen.

Hvis et bestyrelsesmedlem eller en suppleant ikke har deltaget fuldt ud hele årsperioden (12 måneder), reguleres honoraret forholdsmæssigt

Spørgsmål fra salen: Hvad er forskellen i økonomi i kr. og ør? Nu kan man få dækket øvrige udgifter + honorar. Bestyrelsen vil gerne have, at man kun kan få honorar, som dækker det hele. Honoraret er pt. ca. 500 kr. pr måned. Et medlem går ind for, at man arbejder gratis i bestyrelsen. Det er kun bestyrelsesmedlemmer og aktivt deltagende suppleanter, der får honorar, og ikke andet frivilligt arbejde i bestyrelsen.

Forslaget blev sat til afstemning: 52 for 2. imod 2. undlader.

Forslaget er vedtaget. Forslaget er en vedtægtsændring og skal på ekstraordinær generalforsamling.

Forslag 3: Vedr. nye medlemmers indkøb i foreningens fælles goder m.m.

Bestyrelsen stiller forslag om at nye medlemmer af HF Samvirke – dvs. nye købere af hus i foreningen – skal

betale et engangsbeløb på 10.000 kr., hvilket er at betragte som indkøb i eksisterende medlemsfordele og

goder som vaskeri, Fælleshuset, inventar, udstyr m.m. Beløbet opkræves i forbindelse med, og samtidigt

med, køb af hus i HF Samvirke med virkning fra 01.05.2023.

Vedtægterne foreslås tilføjet ny § 4.3 med følgende ordlyd:

Nye medlemmer, der indtræder i HF Samvirke efter 1. maj 2023, betaler 10.000 kroner, hvilket er at

betragte som indkøb i eksisterende medlemsfordele og goder.

Begrundelse: Eksisterende medlemmer har bidraget økonomisk til Foreningens fælles goder via betaling

Over vores husleje. Bestyrelsen finder det rimeligt, at nye medlemmer så at sige køber sig ind i HF

Samvirkes fælles goder.

Linda stiller et ændringsforslag: Ændringsforslag generalforsamlingen H/F Samvirke 23. april 2023.

Forslag 3. Vedrørende nye medlemmers indkøb i foreningens fælles goder

De 10.000. kr. indbetales ikke til foreningen, men til det enkelte medlem, ved salg af sit hus i foreningen.

Spørgsmål fra salen: Skal der også betales ved internt salg? Nej det skal der ikke, det er kun nye medlemmer. Et medlem fremhæver, at vi ikke kan opkræve penge for noget der ikke fremgår af regnskabet. Et andet medlem mener at det er et fint forslag, man betaler for herlighedsværdien, som foreningen har. Er det noget man gør i andre foreninger? Ja, det gør man og det er forskelligt hvordan man gør det op.

Det præciseres her i referatet: Man får ikke pengene (10.000 kr.) med ud ved salg af sit hus. Det er et optagelsesgebyr.

Bestyrelsen får herefter indført i deres oprindelige forslag: At de 10.000 kr. ikke tilbagebetales ved salg.

Lindas ændringsforslag blev sat til afstemning. 7 stemte for.

Herefter kom bestyrelsens forslag til afstemning. 38. for 25. imod 5. undlader

Forslaget er nedstemt, da dere ikke er 2/3 stemmer for.

Forslag 4: Vedr. vedtægternes § 11 om tegningsret

Bestyrelsen stiller forslag om at HF Samvirkes vedtægter § 11, 2. afsnit, vedr. tegningsret ændres

Nuværende bestemmelse:

Bestyrelsen kan udpege formand, kasserer eller flere bestyrelsesmedlemmer til at disponere over

foreningens konti alene eller i fællesskab.

Foreslås erstattet med:

Tegningsret udadtil for foreningen HF Samvirke udgøres af formand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem,

der udpeges af flertallet i bestyrelsen. Hvis én af de tre er indisponibel, indtræder næstformand eller

andet bestyrelsesmedlem, der af flertallet i bestyrelsen er udpeget som tegningsretssuppleant.

Øvrige afsnit i vedtægternes § 11 bibeholdes.

Begrundelse: HF Samvirkes bankforbindelse – AL bank – har anbefalet at vi opdaterer eksisterende

vedtægtsbestemmelse om tegningsret, så vedtægterne modsvarer almen praksis, forventninger og krav

Det vil være nemmere, at det er 3 medlemmer der tegner bestyrelsen i stedet for 7. medlemmer som det er nu.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslaget er en vedtægtsændring og skal på ekstraordinær generalforsamling.

Forslag 5: Vedr. tilkøb af forsikring af kloak på egen havelod

På HF Samvirkes generalforsamling i 2022 blev det besluttet, at der ønskes en afstemning blandt

medlemmerne om, hvorvidt medlemmer, der er part i foreningens fællesforsikring, ønsker at der tilkøbes

forsikring af kloak på egen grund.

Baggrund og vilkår: Vi er bekendt med, at der kan være forskellige holdninger til denne ekstra

udgift/dækning, hvorfor der ønskes en afstemning.

Ifølge tilbud fra foreningens fællesforsikring (Tryg) kan der tegnes forsikring af kloak på egen havelod for

cirka 140,00 kr. årligt pr have (indeks 2022).

Aktuel betaling til fællesforsikring er cirka 1300 kr. årligt pr deltagende have (indeks 2022).

Hvis der er flertal for tilkøb, bliver det inkluderet i forsikringen for alle medlemmer der er forsikret i

fællesforsikringen. Hvis der er mindretal for tilkøb, kan ingen få forsikret kloak på egen havelod via fællesforsikringen.

Det er ikke bestyrelsens forslag, det var en opgave bestyrelsen fik på sidste generalforsamling.

Et medlem gjorde opmærksom på, at den kloakmester vi har brugt, kan gå konkurs, og så er der ingen garanti fra leverandør. Et medlem sagde at et kloakprojekt, skal kunne holde i mange år.

Forslaget blev sat til afstemning. For 54. Imod 7. Undlader 7.

Forslag 6: Vedr. tilkøb af forsikring af kloak på fællesarealer

På HF Samvirkes generalforsamling i 2022 blev det besluttet, at der ønskes en afstemning om, hvorvidt

medlemmerne ønsker at der tilkøbes forsikring af den fælles kloak.

Baggrund og vilkår: Vi er bekendt med at der kan være forskellige holdninger til denne udgift/dækning,

hvorfor ønskes en afstemning.

Der kan der tegnes forsikring af kloakken på fællesarealerne for anslået 5.500 kr. årligt (indeks 2022)

svarende til cirka 40,00 kr. årligt pr. have.

Hvis der er flertal for denne tillægsforsikring, omfatter den alle medlemmer.

Betaling på 5.500 kr. går ind over driften. Et medlem forespurgte om forsikringen også dækkede pumpestationer.

Nej det gør det ikke

Vi har haft 1. års gennemgang af kloarken, og her blev det konstateret at kloarken var fin.

Hvad med de eksisterende dræn er de inkluderet i forsikringen? Nej det er de ikke.

Gælder brønden i vores egen have vores egen forsikring? Nej brønden der ligger i egen have tilhører fælles forsikring. Falder vores veje sammen, så er det Moe og Gotlieb, der er ansvarlige for dem. Frostskeer i husene dækkes ikke af vores husforsikring.

Forslaget blev sat til afstemning. For 2. Imod 52. Undlader 7.

Forslaget er nedstemt.

Forslag 7: Vedr. automatisk skydeport ved hovedindgangen

Medlem i have 99 har fremsat forslag om etablering af en automatisk skydeport ved foreningens

hovedindgang og indhentet tilbud fra en mulig leverandør (Ishøj Hegn).

Ligeledes har medlem i have 146 foreslået, at der etableres en automatisk port.

En hegnsløsning med automatisk port og elektronisk adgangskontrol betyder - i de fem måneder,

foreningen er vinterlukket - at

- porten kan åbnes vha. kodetastatur og/eller via mobilapp
- porten lukker automatisk efter gennemkørsel/gennemgang
- der kan gives adgang for autoriserede gæster som fx kredsen, rengøringsfirma og håndværker
- der opnås en mere effektiv indhegning/adgangshindring end i dag

Der kan være behov for at foreningen selv forestår noget forberedende arbejde som fx at fjerne hæk og

grave jord af.

A. Der stemmes om, hvorvidt foreningens medlemmer ønsker en automatisk port som foreslået?

Hvis forslag 7, pkt. A vedtages:

Lågen mod Kagsåstien er nedslidt og trænger også til udskiftning. Derfor foreslår bestyrelsen, at

anlægsarbejdet udvides til at omfatte:

- Automatisk skydeport inkl. tilstødende hegn ved hovedindgangen
- Gitterlåge og tilstødende hegn ved Kagsåstien

Bestyrelsen har indhentet kontroltilbud fra en yderligere leverandør (Pit Hegn) og supplerende tilbud fra

Ishøj Hegn.

- Udgiften til det udvidede anlægsarbejde ifølge de to tilbud er 190-250.000 kr. inkl. moms.
- Foruden anlægsudgiften er der driftsudgifter på ca. 3.500 kr. årligt (serviceaftale og softwarelicens).

Foreningen kan selv finansiere et anlægsarbejde af denne størrelsesorden uden at optage lån.

En automatisk skydeport forventes at holde til ca. 30.000 åbninger, hvilket hos HF Samvirke antages at

svare til en levetid på ca. 10 år, hvorefter der skal foretages en udskiftning eller hovedreparation af porten.

B. Der stemmes om godkendelse af et budget på 300.000 kr. til anskaffelse af ny port og hegnsløsning

Med vedtagelse af forslag 7, pkt. B bemyndiges bestyrelsen til at vælge og indgå aftale med leverandør

om en komplet hegnsløsning ved hovedindgang inkl. en automatisk skydeport samt udskiftning af

trådhegn/gitterlåge mod Kagsåstien for et beløb på maks. 300.000 kr. inkl. moms

Forslaget blev diskuteret. Der var både for og mod. Et medlem. Det går bare stykker. Et andet medlem. Der skal laves en mindre låge i lågen til fodgængere. Hvis lågen går i stykker, så er det firmaet der har leveret lågen, der skal reparere den. Et medlem fortalte at lågen tit var åben i vinterhalvåret, fordi den ikke kunne lukke på grund af frostvejret. Er der en telefontilknytning til den foreslåede port? Ja, det er der.

Dirigenten Kim Atkin, gjorde i sin rolle som kredsformand, opmærksom på, at man ikke må bo i kolonihaven i vinterhalvåret.

Driftsudgifterne er på 3.000 kr. årlig.

Forslaget blev sat til afstemning. For 23. imod 29. undlader 8.

Forslaget nedstemt.

Da der var gået flere medlemmer uden at give besked, og optællingen af stemmer var blevet lidt kaotisk foretaget der en omstæmning.

For 30. imod 24. undlader 1.

Forslaget vedtaget.

Det præciseres her i referatet: Et medlem mener ikke at afstemningen er gyldig.

Fordi nogle medlemmer forlod generalforsamlingen inden om-afstemningen, og

fordi der var stor usikkerhed om fuldmagterne, som kunne være afgørende for afstemningens

udfald, besluttede dirigenten i samråd med bestyrelsen, at forslaget tages med til fornyet afstemning på ekstraordinær generalforsamling, da der var usikkerhed efter 1 afstemning. Grundet farve forvirringen på stemmesedlerne.

7. Fremlæggelse af budget 2023 v/ kassereren

Sølvig forelægger budgettet

Vi kommer til at overskride ordinære udgifter, på grund af henlagte midler.

Hvordan kan det være at udgifter til møder stiger til 30.000 kr.? Bestyrelsen håber på at der bliver flere bestyrelsesmedlemmer.

Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget.

8. Valg af formand for 2 år

1 ledig post. På valg er Eva (91) som ikke genopstiller

Kennet Krag Møller have 89. blev valgt som formand.

9. Valg af Bestyrelsesmedlemmer for 2 år

2 ledige poster. På valg er Klaus (133), som ikke genopstiller, og Peter (146) som genopstiller.

Da Kennet blev valgt som formand skal der så vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. 2. for 2. år og 1. for 1. år.

Frank Harvig have 47. og Bintha Bøtcher have 5. blev valgt som 2. årige medlemmer. Claus Pedersen have 133 valgt for 1. år.

10. Valg af Bestyrelsessuppleanter for 1 år

På valg er John (4) som genopstiller, og Helle (18) som genopstiller

Bestyrelsen opfordrer til valg af flere suppleanter mhp. aktiv deltagelse i foreningens drift

John Jacobsen have 4. Peter Sakke have 146 og Helle Hansen have 18. valgt som suppleanter.


11. Valg af interne revisorer 2 stk. for 1 år

Steiner Hansen have 117. og Peter Johannsen have 49. blev valgt som revisorer.

12. Eventuel

Eva som er med i festudvalget fortæller om det kommende jubilæum. Frivillige efterlyses til jubilæet. Tilmelding på kontoret. Billeder og historiefortællinger efterlyses.

Dirigent


Tom Atkins.

Formand


Kennet Krag Møller.

Referent


Linda Bentzen.