

Referat af ekstraordinær generalforsamling i H/F Samvirke 19.juni 2023.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere 4 stk.
4. Forslag til behandling:

Følgende forslag kan besluttet ved simpelt flertal

- a) Forslag fra H 94 og Bestyrelsen ang. automatisk skydeport – ny afstemning jf. dirigentbeslutning på ordinær generalforsamling 23. april 2023

Følgende forslag kan besluttet ved 2/3 flertal

- b) Forslag fra Bestyrelsen ang. vedtægtsændring i § 11 vedr. tegningsret
- c) Forslag fra Bestyrelsen ang. vedtægtsændringer i § 10.8 vedr. bestyrelshonorar
- d) Forslag fra Bestyrelsen ang. vedtægtsændringer i § 9.8 vedr. fuldmag

Formanden Kennet Krag Møller bød velkommen.

1. Ordstyrer /dirigent: Tom Atkins fra kolonihavekredsen blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Indkaldelse er udsendt 31. maj 2023. Ifølge vedtægterne er der 8. dages indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Der var fremmødt 62. haver, hvoraf 9. var Fuldmagter.
2. Referent: Linda Bentzen have 96. blev valgt.
3. Valg af stemmetællere: Steiner have 117. Erling have 50. Tanja have 113.
4. Forslag til behandling
Forslag a) 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 forslået, 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

Et medlem anmodede om skriftlig afstemning.

Dirigenten svarede, at der ville blive skriftlig afstemning.

Vi stemmer om automatisk låge og lågen til Kagsåsen. Der er et budget på 300.000 kr.

Et medlem spørger om hvor bestyrelsen står. Formanden svarer at bestyrelsen står frit, og at bestyrelsen har indhentet et kontroltilbud.

Formanden forklarer, at hvis vi ikke beslutter at få automatisk port kan vi stadig udskifte lågen til Kagsåsen.

Et medlem fortæller at den automatiske låge i haveforeningen Fælleseje ikke har givet nogle problemer trods det at den har været åbnet ca. 8000 gange.

Forslaget blev sat til afstemning.

Der er afgivet 61 stemmer. 28. for 33. imod

Forslaget er nedstemt.

Forslag b) 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.

Haveforeningens tidligere formand forklarede at de nuværende regler er meget om stendige, idet at hver gang der skal underskrives et dokument, skal alle medlemmer møde op og underskrive. Det vil derfor være en lettelse for bestyrelsen, at de nuværende regler ændres til at kun 3. medlemmer skal underskrive.

Forslaget blev sat til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag c)

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.

Forslaget blev sat til afstemning. For 58. 3. undlod at stemme. Forslaget er vedtaget med kvalificeret flertal.

Forslag d)

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 eget havelod.

Forslaget blev sat til afstemning. For 60. 1. undlod at stemme. Forslaget er vedtaget med kvalificeret flertal.



10 m Atkins
Dirigent

Tom Atkins.



Formand

Kennet Krag Møller.



Referent

Linda Bentzen.