

Generalforsamling i Ferieforeningen Vejret, tirsdag 29. marts 2016

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsen aflægger beretning
4. Kassereren fremlægger revideret regnskab
5. Valg i henhold til § 8 stk.7

På valg er:

Kasserer	Nils Lorentsen	På valg i 2016 – genopstiller
Best. medlem	Lizzi Nilsson	På valg i 2016 – genopstiller
Best. medlem	Henning Gisselø	På valg i 2016 – genopstiller
Best. Suppleant	Jeanne Mangerel	På valg i 2016 – genopstiller
Revisor	Peter Thorsen	På valg i 2016 – genopstiller
Revisor	Ubesat	På valg i 2017 -

6. Fastsættelse af budget, kontingent, indskud, husleje og retningslinjer for tildeling af lejeperioder (jf. § 5, stk.7)
 - a. Fastsættelse af budget
 - b. Fastsættelse af kontingent, indskud og husleje
 - c. Retningslinjer for tildeling af lejeperiode
7. Indkomne forslag
 - a. Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen
 - b. Forslag fra medlemmer
8. Eventuelt

Referat

Formand Nina Wallin byder velkommen, 8 medlemmer er mødt op til årets generalforsamling.

Ad 1. Valg af dirigent og referent

Keld Lundberg vælges som dirigent.

Lizzi Nilsson vælges som referent.

Dirigenten takker for valget og overtager styringen af GF. Dirigenten konkluderer, at GF er indkaldt rettidigt i flg. Vedtægterne.

Ad 2. Valg af stemmetællere

Flemming Geisler-Skou og Bent Vraae Jørgensen vælges som stemmetællere.

Ad 3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning

Udlejning

I højsæsonen 2015 blev udlejet i 8 ud af de 10 normalt populære uger. Resten af sæsonen har der været sporadisk udlejning. Men igen i år vi må erkende, at bestyrelsen ikke har brugt tid på at reklamere særligt for huset.

Medlemmer

Kassereren har haft et mas med nogle medlemmers betaling, hvilket har resulteret i at vi sluttede året med 29 medlemmer. Heraf er det ene medlem nyt. For at få flere medlemmer, stiller bestyrelsen et forslag om vedtægtsændringer. Det kommer vi ind på under punkt 7.

Vi opfordrer selvfølgelig de eksisterende medlemmer til at reklamere for huset og for medlemskab overfor kollegerne på DMI.

Arbejde på huset

Der er nu drænet om hele den støbte del huset. I 2015 har vi tillige fået et nyt køleskab – hvilket har givet en mindre nødvendig ombygning af køkkenet. Vi har fået nye senge i de to soverum og køjerummet har overtaget de bedre madrasser fra de gamle senge. Derudover fik vi i efteråret installeret en ny brændeovn, som har givet en bedre opvarmning og bedre plads ved sofaarrangementet. Vi har også fået en ny DVD/Blue Ray afspiller, da den gamle gik i stykker. Til haven er der indkøbt nye havemøbler.

Haven

Haven fik en omgang af bestyrelsen i foråret, men er derefter blevet passet af medlemmerne (og det enkelte bestyrelsesmedlem) under deres lejeperioder.

Optagelse af lån

Før sommeren fik kassereren (og formanden) ordnet det af generalforsamlingen vedtaget optagelse af nyt lån. Kassereren vil fortælle mere.

Medlemsmappen i sommerhuset

Medlemsmappen i sommerhuset bliver som altid opdateret, og bestyrelsen henstiller til, at medlemmerne følger anvisningerne.

Opfordring til at leje og til at melde sig til det frivillige arbejde

Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at tage en ferie/fri i huset denne lav- og højsæson - både for jeres egen fornøjelse og afslapnings skyld og for foreningens skyld.

Bestyrelsen opfordrer og håber også, at nye kræfter vil melde sig til bestyrelsesarbejdet. Fra 2017 kommer vi til at stå uden en formand, hvis ingen melder sig.

Der blev spurgt til de nye senge og brændeovnen, der er tale om 4 boksmadrasser, og brændeovnen er væghængt og giver således mere plads ved sofahjørnet. Ellers var der ingen bemærkninger til beretningen.

Ad 4. Kassereren fremlægger revideret regnskab og bemærker specielt:

- At vi ikke havde fået tilgang af nye medlemmer, men tværtimod er der sket en nedgang af medlemstallet. Både indskud og kontingent er derfor mindre end budgetteret.
- At udlejningen af sommerhuset i 2015, efter et par dårlige år, igen har rettet sig, og lejeindtægten er derfor på niveau med det budgetterede.
- At en af de store poster på udgiftssiden har været kurstab og omkostninger i forbindelse med omlægning af kreditforeningslån. Hjemtagelsen af lånet trak noget ud, og der har været en del papirarbejde i forbindelse hermed, idet det viste sig, at den tinglyste ejer af huset var

"Flyvevejrtjenestens Ferieforening". Ferieforeningen Vejret skulle derfor tinglyses som ejer, før et nyt lån kunne optages.

- At posten "Husets drift, vedligehold, indkøb." er markant større end budgetteret, idet der er foretaget indkøb af senge, køleskab, havemøbler og brændeovn.
- At alt skyldigt og tilgodehavender er afregnet her i begyndelsen af 2016.

Der var ingen bemærkninger til regnskabet, og det blev enstemmigt godkendt.

Ad 5. Valg i henhold til § 8 stk. 7

På valg er:

Kasserer	Nils Lorentsen	På valg i 2016 – genopstiller
Best. medlem	Lizzi Nilsson	På valg i 2016 – genopstiller
Best. medlem	Henning Gisselø	På valg i 2016 – genopstiller
Best. Suppleant	Jeanne Mangerel	På valg i 2016 – genopstiller
Revisor	Peter Thorsen	På valg i 2016 – genopstiller
Revisor	Ubesat	På valg i 2017 -

De opstillede vælges alle med akklamation.

Da den ene revisorpost forbliver ubesat indtræder revisorsuppleant K-J Simonsen fortsat på posten.

Ad 6a. Fastsættelse af budget

Budgettet blev fremlagt af kasserer, idet han havde følgende bemærkninger:

- Hvis det fremsatte forslag til vedtægtsændring fremsættes forventes mindst 5 nye medlemmer.
- Vi forventer samme udlejning
- Renteudgiften er trods det større lån lavere på det nye kreditforeningslån.
- Da vi har ophævet den dyre kassekredit, skal der stå mindst kr. 25.000 på vores konto, som buffer til uforudsete udgifter, der er derfor budgetteret med en saldo på ca. kr. 32.000.
- Der er budgetteret med udgifter til renovering af køkkenet, installering af opvaske- og vaskemaskine mm.

Der udspillede sig en lille snak om indretning af køkkenet, men der var ellers ingen kommentarer til budgettet, og det blev enstemmigt vedtaget.

Ad 6b. Fastsættelse af kontingent, indskud og husleje

Bestyrelsens forslag om fastholdelse af kontingent, medlemsindskud og husleje blev vedtaget enstemmigt.

Kassereren bemærkede, at når den planlagte modernisering er gennemført, må der forventes en stigning af huslejen.

Ad 6c. Retningslinjer for tildeling af lejeperiode

Bestyrelsens forslag, om fastholdelse af hidtidig praksis for lejeperioden, så skiftedag er lørdag kl. 12 i højsæsonen, og søndag kl. 15 i den øvrige sæson, blev enstemmigt vedtaget.

Ad 7a. Forslag fra bestyrelsen

Forslag til vedtægtsændring af § 4 Medlemskab – til behandling på generalforsamling i 2016

Baggrund

Medlemstallet har de seneste år været faldende. Formålet har været, at der skulle være 40 medlemmer, og tidligere har der været ca. 38, hvilket har været OK, også økonomisk.

I 2013 var vi dog nede på 36 medlemmer, i 2014 på 30 medlemmer og i 2015 helt nede på 28 medlemmer. Dette betyder, at vi mangler ca. 4.000 kr. i kontingentindtægt, lige som der er færre til at leje sommerhuset. Med en årlig indtægt omkring 30.000 kr. er dette problematisk.

På denne baggrund blev det ved sidste års generalforsamling vedtaget, at bestyrelsen kunne fremsætte forslag om vedtægtsændring, som tillod bestyrelsen at tilbyde medlemskab til medlemmer af X-DMI samt til børn af nuværende medlemmer, såfremt de fandt dette hensigtsmæssigt. Dette forslag fremsættes hermed.

Formalia ved vedtægtsændringer

Da vores vedtægter foreskriver, at vedtægtsændringer kun kan ske, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer er til stede ved generalforsamlingen eller har stemt pr. brev eller e-mail og mindst 3/4 af disse stemmer for (jf. § 8 stk. 8), beder vi medlemmer der på forhånd ved, at de ikke deltager ved generalforsamlingen om at stemme pr. e-mail.

Forslag: Bestyrelsen foreslår, at **§ 4 Medlemskab** ændres jf. nedenstående tabel.

Ændringsforslaget fremgår af nedenstående tabel, hvor venstre kolonne indeholder de nuværende vedtægter og højre kolonne forslaget til ændringer. Ændringer er markeret med rød og kursiv tekst jf. overskriften i hver kolonne.

Nuværende vedtægter <i>Rød tekst markering udgår af vedtægterne i forbindelse med forslaget</i>	Forslag til vedtægtsændring <i>Rød Tekst markering er forslag til ændringer</i>
Stk. 1 Foreningen må maksimalt have 40 medlemmer. Medlemskabet er personligt.	Stk. 1 Foreningen må maksimalt have 40 medlemmer. Medlemskabet er personligt.
Stk. 2 Som medlemmer kan kun optages personale ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) <i>og optagelse foregår i rækkefølge efter venteliste.</i>	Stk. 2 Som medlemmer kan optages personale ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).
-	<i>Stk. 3 Såfremt medlemstallet på noget tidspunkt er 35 eller der under, kan bestyrelsen beslutte, i en angivet begrænset periode, at tilbyde medlemskab til medlemmer af foreningen X-DMI og/eller til børn af eksisterende medlemmer af Ferieforeningen Vejret. Et sådant medlemskab er på lige vilkår med</i>

	<i>medlemmer optaget jf. § 4 stk. 2, dog med undtagelse af overdragelse af medlemskab ved dødsfald, jf. § 4 stk. 7.</i>
-	<i>Stk. 4 Optagelse foregår i rækkefølge efter venteliste idet ansatte på DMI har fortrinsret til ledige medlemskaber.</i>
Stk. 3 Medlemskab kan bibeholdes uanset ansættelsesforhold.	<i>Stk. 5 Medlemskab kan bibeholdes uanset ændring i ansættelsesforhold eller ændring i tilknytning til DMI eller Ferieforeningen Vejret.</i>
Stk. 4 Medlemskab mistes ved kontingentrestance ud over 3 måneder samt ved grov misligholdelse af foreningens ejendom. Eksklusion kan også begrundes i misbrug af foreningens sommerhus, fx overtrædelse af § 5. En sådan eksklusion kan bestemmes af bestyrelsen, men kan prøves ved den førstkomende generalforsamling.	<i>Stk. 6 Medlemskab mistes ved kontingentrestance ud over 3 måneder samt ved grov misligholdelse af foreningens ejendom. Eksklusion kan også begrundes i misbrug af foreningens sommerhus, fx overtrædelse af § 5. En sådan eksklusion kan bestemmes af bestyrelsen, men kan prøves ved den førstkomende generalforsamling.</i>
Stk. 5 Medlemskab kan ikke gøres til genstand for arv eller gæld. I tilfælde af et medlems dødsfald kan efterladte ægtefælle, hvis det ønskes, overtage medlemskabet.	<i>Stk. 7 Medlemskab kan ikke gøres til genstand for arv eller gæld. I tilfælde af et medlems dødsfald kan efterladte ægtefælle, hvis det ønskes, overtage medlemskabet, dog ikke hvis medlemskabet er opnået gennem foreningen X-DMI og/eller som barn af medlem af Ferieforeningen, jf. § 4 stk. 3.</i>
Stk. 6 Medlemmet er forpligtet til selv at sørge for at foreningen har korrekt post- og e-mailadresse.	<i>Stk. 8 Medlemmet er forpligtet til selv at sørge for at foreningen har korrekt post- og e-mailadresse.</i>

Først blev der konstateret at med 29 betalende medlemmer, er § 8 stk. 8 opfyldt til at foretage vedtægtsændringer, når mindst 10 (1/3) af foreningens medlemmer er til stede ved generalforsamlingen eller har stemt pr. brev eller e-mail.

Der var indkommet 7 stemmesedler pr. e-mail inden generalforsamlingen, og alle de tilstedeværende medlemmer var der i alt 15 stemmeberettigede medlemmer.

15 medlemmer stemte for, ingen stemte imod og forslaget blev således vedtaget, da det opfylder vedtægterne om at mindst 3/4 af 1/3 af medlemmerne stemmer for (jf. § 8 stk. 8).

Ad 7b. Forslag fra medlemmerne

Bestyrelsen havde ingen forslag modtaget og punktet udgik.

Ad 8. Eventuelt

Intet til behandling under dette punkt.

Klokken 16.40 sluttede generalforsamlingen og formanden takkede for fremmødet samt for god ro og orden.

Det blev efterfølgende besluttet, at datoen for forårsklargøring vil være mandag d. 18. april

Referat godkendes:

14. april 2016

Dato

Keld Lundberg

Keld Lundberg
Dirigent

Nina Wallin

Nina Wallin
Formand

Lizzi Nilsson

Lizzi Nilsson
Referent