

Referat fra generalforsamling mandag 18. marts 2019 kl. 16, DMI Lyngbyvej 100 /kantinen

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:

Formand	Bo Richardt	På valg i 2019 – genopstiller
Best. medlem	Nina Wallin	På valg i 2019 – genopstiller
Best. medlem	Susanne Christiansen	På valg i 2019 – genopstiller ikke
Best. Suppleant	Niels Møller	På valg i 2019 – genopstiller
Revisor	Flemming Geisler-Skou	På valg i 2019 – genopstiller
Revisorsuppleant	Knud Jacob Simonsen	På valg i 2019 – genopstiller ikke
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. Bestyrelsen foreslår at afgøre punkt 6b efter punkt 7, da den foreslåede vedtægtsændring (se 7a) har indflydelse på 6b.
 - c. Retningslinjer for tildeling af lejeperiode.
7. Indkomne forslag
 - a. Forslag fra bestyrelsen
 - b. Forslag fra medlemmer
8. Eventuelt

Referat

Formanden Bo Richardt bød velkommen, 12 medlemmer var mødt op til årets generalforsamling.

Ad 1. Valg af dirigent og referent.

Nina Wallin blev valgt som dirigent med akklamation. Dirigenten overtog styringen af generalforsamlingen, og som referent blev Lizzi Nilsson valgt ligeledes med akklamation.

Dirigent konkluderede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad 2. Valg af stemmetællere

Som stemmetællere blev Mads Kristensen og Keld Lundberg valgt med akklamation.

Ad 3. Bestyrelsen aflægger beretning

Dirigenten gav formanden ordet, som derefter aflagde bestyrelsens beretning:

Udlejningen var ikke optimal, to uger af højsæsonen stod huset desværre tomt.
5 uger udenfor sæsonen var det udlejet og to weekender.

Efter udsending af rykkere for 2017 og 2018 henstår nu stadig 6 i restance. Og uden at det skal lyde brutalt, står disse jo reelt ifølge vedtægterne til eksklusion.
Imidlertid er vi ikke i overskud af medlemmer/ansøgere, så vi ser gennem fingre med den skrappe paragraf og håber, alle stadig vil være med. Og i øvrigt foreslår vi jo en formel opblødning i de nye vedtægter.

For nogle år siden blev der åbnet for at X-DMI'ere og børn af medlemmer i en begrænset tidsperiode kunne melde sig ind. Dette fik en vis betydning i forgangne år, da vi på den konto fik 5 nye medlemmer
Således er vi nu
14 nuværende DMI'ere
15 forhenværende DMI'ere (under generalforsamlingen blev to meddelt udmeldte)
7 'børn'
I alt 36 medlemmer ud af de 40 mulige

Efter køkkenets udskiftning har der været en kontrovers om, hvorledes skuffer og skabe i det nye køkken skulle indrettes. Der blev nedsat en lille komite i 2017 til formålet, men nogen finder indretningen upraktisk.
I en forening som vores må vi naturligvis respektere konsensus i så henseende.

Økonomien er fortsat anstrengt, men det vil Nils senere berette om.

Forbedringer:

Klods under skuret; pga. alt det brænde, der er lagt ind i skuret, blev dette så tungt, at hele skurkonstruktionen satte sig så meget, at skurdøren ikke var til at åbne og lukke uden stort besvær. Det er nu udbedret.
Net over hullet; ude i mosen var/er der et hul, som børn kunne falde i, hvis de anstrengte sig :-).
Der er nu lagt et solidt jernnet over.

Udeståender:

Der mangler en hylde til tomme kufferter o.lign højt under loftet i det vestvendte soveværelse.
Der mangler noget mere skabsplads, til spil, bøger etc. Det er besluttet, at der skal være et sådant ved døren fra stuen ind til det lille kammer.
Der har været klaget over tv-dækningen. I skrivende stund er problemet uafklaret. Vi ved ikke, om det er et vedvarende eller var et forbigående problem. Men når man er i sommerhuset i december, er det meget frustrerende, hvis fjernsynet ikke virker.
Taget over terrassen skal udskiftes og i samme moment skal sydgavlen males.
Bestyrelsen inviterer til arbejdsweekend engang i foråret. Dato er ikke fastlagt.

Skuret trænger til en generel oprydning
Medlemsmappen i sommerhuset trænger til en revision.

Her på faldrebet er jeg blevet gjort opmærksom på, at der er væltet et træ, som selvfølgelig skal ryddes op.

Og i samme moment, at der i huset kun forefindes sommerdyner (?)

Og der er udtrykt et ønske om en rullemadrass i vestværelset.

Ønsker til indkøb kan naturligvis altid stilles til bestyrelsen, men vi er glade og taknemmelige over gaver.

Der er tilvejebragt 2 cykler (fra Nina og Niels) og Bo tager dem med derned en dag hvor han er i bil til byen.

Træer

Vi fældede tre birketræer for at få mere lys, men det viser sig, at der ikke var beslutningsgrundlag for at fælde de birke, der stod lige syd for huset. Nu er det imidlertid sket, men vi skal blive skarpere til at tjekke referater før den slags iværksættes.

Naboen mod vest assisterede med at tynde ud i de andre træer (hvad det nu er for en sort).

Nu er det planen at plante nogle nye træer for at suge vand op fra grunden. Der tales om birketræer, der er meget effektive til dette, men der kan være et allergi-problem.(?)

Haven i øvrigt

Det var ikke nødvendigt at rekvirere en havemand til at holde græsset i ave for os i forgangne sommer, men det står i beretning til generalforsamling 2017, at vi har besluttet at lave en sådan aftale.

Efter aflæggelse af beretningen kommer der nogle kommentarer fra salen. Det foreslås at plante buske i stedet for de fældede birketræer syd for huset, da det vil give afskærmning uden at skygge for solen. Bestyrelsen har planer om at plante f.eks. frugtbuske ud mod vejen til den anden side af indkørslen, og det kan jo også overvejes lige syd for huset.

Der spørges til, hvad udgiften til græsklipning vil blive. Der er ikke indhentet et konkret tilbud endnu, men det menes at ligge på 100-150kr pr gang, hvis vi tegner et abonnement.

Der spørges, om det stadig er muligt for børn at blive medlemmer. Det er det ikke i øjeblikket, og da vi er 36 medlemmer, er det ifølge vedtægterne § 4 stk3 ikke på nuværende tidspunkt muligt at åbne op for dette.

Til sidst spørges der, om vi har overvejet, at lave parkeringspladser på grunden. Det er der ingen planer om, og der var en generel holdning om, at det oftest er muligt at holde med en til to biler på det høje og tørrere stykke forrest på grunden.

Derefter godkendtes beretningen uden yderligere kommentarer.

Ad 4. Kassereren fremlægger revideret regnskab.

Dirigenten gav kassereren ordet. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab og gennemgik noterne. Kassereren fortalte, at likviditeten er et problem i årets begyndelse, idet der ligger en række regninger, inden årets kontingent-indbetalinger kommer ind.

Efter gennemgangen af regnskabet blev der spurgt, hvad indtægten "gaver fra medlemmer" indeholdt. Det er for 2018 bl.a. gryder og pander, og har tidligere f.eks. været seng og knive. Der blev spurgt, om vi har årlig service på varmepumpen. Det har vi ikke, men fik eftersyn af den i 2017.

Revisoren bemærkede, at der var bogført 5 kontingentindbetalinger i 2018, som rent faktisk først var kommet ind i 2019.

Herefter blev regnskabet godkendt.

Ad 5. Valg i henhold til § 8 stk.7

På valg er:

Formand	Bo Richardt	På valg i 2019 – genopstiller
Best. medlem	Nina Wallin	På valg i 2019 – genopstiller
Best. medlem	Susanne Christiansen	valg i 2019 – genopstiller ikke
Best. Suppleant	Niels Møller	På valg i 2019 – genopstiller
Revisor	Flemming Geisler-Skou	På valg i 2019 – genopstiller
Revisorsuppleant	Knud Jacob Simonsen	På valg i 2019 – genopstiller ikke

Formanden meddelte, at Flemming Geisler-Skou ikke genopstiller som revisor, men derimod opstiller til den ledige revisorsuppleant-post.

Til den ledige post som bestyrelsesmedlem opstiller Thomas Hansen.

Dirigenten gennemførte valget én efter én. Alle opstillede blev valgt med akklamation.

Den ledige revisor-post forbliver ubesat, og der tales i den forbindelse om, at det kan overvejes at lave en vedtægtsændring, så vi kun skal have en revisor.

Ad 6. Fastsættelse af budget, kontingent, indskud, husleje og retningslinjer for tildeling af lejeperioder (jf. § 5, stk.7).

Ad 6a. Fastsættelse af budget

Dirigenten gav kassereren ordet. Kassereren fremlagde budgettet og forklarede, at der kun var afsat 7.500kr til vedligeholdelse, idet vi ved at udvise mådehold ønsker at forbedre foreningens likviditet. Så der skal prioriteres i forhold til årets opgaver.

Der var ingen kommentarer til budgettet, og det blev enstemmigt vedtaget.

Ad 6b. Fastsættelse af kontingent, indskud og husleje.

Bestyrelsen foreslår at afgøre punkt 6b efter punkt 7, da den foreslåede vedtægtsændring (se 7a) har indflydelse på 6b. Dette accepteres af forsamlingen.

Ad 6c. Retningslinjer for tildeling af lejeperiode.

Det blev enstemmigt godkendt at forsætte den hidtidige praksis.

Ad 7. Indkomne forslag

Ad 7a. Forslag fra bestyrelsen

Dirigenten gav formanden ordet, og denne begrundede de foreslåede vedtægtsændringer.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer med begrundelse

Baggrund og overordnet forslag:

Som det er nogen bekendt, er likviditeten efter den store køkkenrenovering noget anstrengt. Det reelle problem er, at mange faste udgifter kommer i 1. kvartal hvert år, mens indtægterne først kommer i 2. kvartal.

Ydermere har vi været så ophængt på det projekt, at der ikke rigtig har været overskud til at udsende rykkere til dem af jer, der ikke har betalt kontingentet på 300 kr i 2017/-18. Disse restancer burde ifølge vedtægterne §4 have afstedkommet eksklusion, idet det hidtil har været "hårdtkodet" i vedtægterne, at efter 3 måneders restance, så er det ud.

I erkendelse af, at vi ikke svømmer i potentielle nye medlemmer, og at vi er en frivillig bestyrelse, som er presset på tid, så foreslår vi samtidig at blødgøre denne regel med et lille 'kan', så eksklusion er op til bestyrelsen (og evt. til generalforsamlingen, såfremt eksklusionen ønskes prøvet).

Endvidere finder vi det rimeligt, i givet fald, at pålægge kontingentet et rykkergebyr, da dette naturligvis er et ekstraarbejde i det frivillige arbejde, bestyrelsen udfører.

Vi foreslår at §6 stk 2 stryges helt, og vi lader det være op til generalforsamlingen at bestemme termin for kontingent. Dette netop for at give mulighed for at styrke likviditeten i de kritiske forårsmåned, og desuden tydeliggøre, hvem der er legale medlemmer (har betalt kontingent) og således kan stemme til generalforsamling. Det understreger vi med tilføjelsen i §8 stk.1

Der har i nogle år ikke været luft i økonomien til at belønne bestyrelsen med en middag for den frivillige tid, der lægges i at forbedre sommerhuset og administrere Ferieforeningen. Det er ærgerligt!

Det vil jeg som (forholdsvis) ny formand, gerne råde bod på. Det er vigtigt, at bestyrelsen bibeholder motivationen for at vedligeholde vores sommerhus til glæde for os alle. Derfor har vi fundet det nødvendigt at stille nedenstående forslag til generalforsamlingen, så det både letter administrationen og styrker sammenholdet i bestyrelsen. Bestyrelsen håber, at I alle vil tage godt imod vores forslag.

Vedtagelse af ændrede vedtægter sker således:

Vedtægternes § 8 stk. 8 siger: "Ændring af love kan kun vedtages, 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."

Konkrete ændringsforslag til vedtægterne på generalforsamlingen 2019:

Gældende vedtægter kan ses her: <http://ff.dmi.dk/vedtaegter/>

I tabellen nedenfor har vi opstillet de konkrete forslag til ændringer, dels dem nævnt ovenfor og dels en enkelt sprogrektelse. For hver rettelse står den nuværende tekst i første kolonne og den nye tekst (eller en kommentar) i den anden kolonne med ændringerne i kursiv

§ 4 Medlemskab 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 førstkommende generalforsamling.	Stk. 6 Medlemskab <i>kan</i> mistes ved kontingentrestance ud over 3 måneder samt ved grov misligholdelse af foreningens ejendom. <i>Endvidere</i> ved misbrug af foreningens sommerhus, fx overtrædelse af § 5. <i>Eksklusion bestemmes af bestyrelsen, men kan prøves ved den førstkommende generalforsamling.</i>
§ 6 Kontingent, indskud og husleje Stk. 1 Størrelsen af kontingent, indskud og husleje samt termin for opkrævning af kontingent fastsættes af generalforsamlingen.	Stk. 1 Størrelsen af kontingent, <i>rykkergebyr</i>, indskud og husleje samt termin for opkrævning af kontingent fastsættes af generalforsamlingen. (jf. §8 stk.4 pkt.6)
§ 6 Kontingent, indskud og husleje Stk. 2 Medlemmet er forpligtet til at indbetale det årlige medlemskontingent senest 1. maj hvert år.	<i>Stk. 2 slettes, da det jo fremgår af §6 Stk. 1 samt af §8 Stk. 4 Pkt. 6, at det er noget, som fastsættes af generalforsamlingen</i>
§ 8 Generalforsamling Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.	Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. <i>Stemmeberettiget er medlemmer, der ikke er i restance.</i>
§ 8 Generalforsamling Stk. 4 Pkt. 6 Fastsættelse af budget, kontingent, indskud, husleje og retningslinjer for tildeling af lejeperioder (jf. § 5, stk.7)	Stk. 4 Pkt. 6 Fastsættelse af budget, kontingent, <i>termin</i> for kontingent, <i>rykkergebyr</i>, indskud, husleje og retningslinjer for tildeling af lejeperioder (jf. § 5, stk.7)
§ 8 Generalforsamling Stk. 8 Ændring af love kan kun vedtages, 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.	Stk. 8 Ændring af <i>foreningens vedtægter</i> kan kun vedtages, 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.
§ 10 Tegning og hæftelse Stk. 2 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.	Stk. 2 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Der blev spurgt, hvorfor der skal indføres et rykkergebyr. Grunden er, at der er en del ekstraarbejde forbundet med at rykke medlemmer for manglende kontingentbetaling. Der udspandt sig lidt snak om rykkergebyr, hvor det bl.a. fra salen blev nævnt, at man ikke kan opkræve mere end de faktiske omkostninger. Det er bestyrelsens hensigt at udsende rykkere ved manglende rettidig kontingentbetaling, og dette vil blive indført i bestyrelsens interne retningslinjer.

Dirigenten gennemførte derefter valget, idet det blev konstateret, at med de 12 fremmødte medlemmer og de 7 modtagne brevstemmer ville vedtagelsen, ifølge **§8 stk. 8**, være mulig. 16 medlemmer stemte for, 1 medlem stemte imod, ingen medlemmer stemte hverken for eller imod eller undlod at stemme.

Da mindst $\frac{3}{4}$ af de afgivne stemmer således stemte for forslaget, blev dette vedtaget, og man gik derefter til punkt 6 b.

Ad 6b. Fastsættelse af kontingent, indskud og husleje.

Dirigenten gav kassereren ordet. Bestyrelsen foreslår, at fastholde kontingent, indskud og husleje. Jævnfør ovenstående vedtægstændring foreslår bestyrelsen at fastsætte terminen for kontingent til 1.februar samt størrelsen af rykkergebyr til 50 kr.

Der blev spurgt, hvorfor kontingentet ikke stiger lidt år for år, det har været fastholdt i mange år. Det har været bestyrelsens opfattelse, at med den begrænsede interesse for foreningen fra nye medlemmer, er det bedst ikke at skrue op for kontingentet.

Bestyrelsens forslag til størrelse af kontingent, indskud, husleje og rykkergebyr samt termin for kontingent blev herefter enstemmigt vedtaget.

Ad 7b. Forslag fra medlemmer

Dirigenten bemærkede, at der ingen forslag var indkommet fra medlemmerne, hvorfor punktet udgik.

Ad 8. Eventuelt

Der blev spurgt, om det nu fungerer med at sende SMS for at tænde og slukke varmepumpen, og det gør det. I den forbindelse blev det også bemærket, at prisen på simkort-abonnementet virkede lidt høj, så man måske bør undersøge, om der er en billigere løsning.

Klokken 17.20 kunne dirigenten erklære generalforsamlingen for afsluttet, og formanden takkede for fremmødet samt for god ro og orden.

Referatet godkendes

Nina Wallin, dirigent

Bo Richardt, formand

Lizzi Nilsson, bestyrelsesmedlem og referent