



Referat

Ekstraordinær GF – haveforeningen Marienlyst d. 20.08.2022

Godkendt af

Bestyrelsen – Formand Sidsel Kirketerp

Dirigent – Pia Færing

Referent – Olivia Neja



Ekstraordinær GF – haveforeningen Marienlyst d. 20.08.2022

BESLUTNINGSREFERAT

- 1) Godkendelse af forretningsordenen - godkendt
- 2) Udpegning af referent - Olivia (have 85)
- 3) Valg af dirigent - Pia Færing valgt
- 4) Valg af stemmeudvalg - Jonas (111) og Mawlod (44)
- 5) Regnskab 2021 – regnskabet er godkendt
- 6) Budget 2022 – budgettet er godkendt
- 7) Forslag til afstemning
 - Forslag 1: Ang. kassererens opgaver
Forslag til vedtægtsændring - Forslaget er endeligt VEDTAGET
 - FORSLAG 2: Ang. bankkonto til bestyrelsens kassebeholdning
Forslag til vedtægtsændring - Forslaget er endeligt VEDTAGET
 - FORSLAG 3: Forslag om yderligere opsparing til nedlæggelse af vand i frostfri dybde i forbindelse med kloakering
Forslag om ekstraordinært indskud - Forslaget er endeligt VEDTAGET
- 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 - 1 bestyrelses-suppleant for 1 år
Poul (have 158) er valgt som SUPPLEANT til bestyrelsen
- 9) Valg af revisorer og suppleanter.
 - a. Intern revisor for 2 år –
ingen melder sig - INGEN VALGT
 - b. Valg af to revisor suppleanter for 1 år
ingen melder sig - INGEN VALGT
- 10) Valg af 3 personer til byggeudvalg
 - Ingen melder sig - INGEN VALGT
- 11) evt.
 - Ingen punkter under evt.



Ekstraordinær GF – haveforeningen Marienlyst d. 20.08.2022

FULDT REFERAT

- 1) Godkendelse af forretningsordenen – godkendt
 - 2) Udpegning af referent
 - Referent: Olivia (have 85)
Olivia undskylder for det sene referat fra sidst GF, men har vendt det med bestyrelsen og lover at referatet kommer rettidigt denne gang
 - 3) Valg af dirigent
 - Pia Færing valgt
 - 4) Valg af stemmeudvalg
 - Stemmeudvalg – Jonas (111) og Mawlod (44) er valgt som stemmeudvalg
-

5) Regnskab 2021 - fremlæggelse og gennemgang af færdigt revisor regnskab og mulighed for at stille spørgsmål

Kassereres kommentarer til regnskabet:

Revisor godkendt regnskab var ikke klar til den ordinære GF i april. Det godkendte regnskab er udsendt med indkaldelsen

Jeg sørger for at have regnskabet klar til den ordinære Gf til næste år.

Især to ting kan springe frem i regnskabet.

- *Posten "opsparing af vand"* og den konto som hører til den, skal gerne være ens. Men det er de ikke på regnskabet da bogføringen ikke var færdig.
Der manglede en overførsel på 84.000 til vandopsparingskontoen, men de er overført nu.
- *Kontoerne til "fællesforsikring" og "opsparing af vand"* – Jeg kunne ikke få revisor til at forstå at opsparing til vand og indbetalinger til forsikring ikke har noget med *foreningens* regnskab at gøre og de fremgår derfor af som poster i det samlede regnskab.

Vi er ikke tilfredse med den nuværende revisor. Bl.a. lavede revisor ikke regnskabet færdigt til tiden og det er bemærket at der ingen revisionsbemærkninger er fra revisoren som der skal være. Vi har derfor besluttet at vi skal have en ny revisor og vi vil få rådgivning om hvem det kunne være relevant at vælge.

Ordstyrer :Spørgsmål?

Ingen spørgsmål

Ordstyrer: Kan i godkende regnskabet?

- **Ingen indsigelser - REGNSKABET ER GODKENDT**
-

6) Budget 2022 – til endelig godkendelse

Kasserer fremlægger budgettet:

Der er fremlagt et budget som er i balance, men der kan muligvis blive tale om en havelejestigning næste år.

Kassereren har kommentarer til følgende punkter:

El: På baggrund af de høje el-priser p.t. er det sandsynligt at vores elregning bliver højere end hvad der er budgetteret til.

Arbejde i foreningen: Der er budgetteret 10.000 mere end sædvanlig, grundet vores forslag om at lave et byggeudvalg hvor der kan aflønnes med 500 kr. pr byggesag.

Spørgsmål have 79 : Punktet forsikringer på 51.000?

Kasserer: 51.000 er det beløb der står i regnskabet. Som nævnt tidligere er alle som er forsikret gennem forbundets fællesforsikring kommet med i bogføringen.

Forskellen mellem budgetteret forsikring i 21 på kr. 30.000 og budget 22 på kr. 7.500 skyldes at foreningen igennem en årrække har været dobbeltforsikret uden vi vidste det. Da vi opdagede det blev den ene forsikring opsagt men det viste sig som meget svært at komme ud af men det er på plads nu.

Spørgsmål Have 79: Hvorfor skal vi have forsikring igennem foreningen? Er det ikke billigere at betale den individuelt?

Kasserer: Det er billigere i forbunds forsikringen – men det er et tilbud til alle som man selv kan vælge om man vil benytte sig af.

Spørgsmål have 60: Under regnskab 21 ved vandopsparing, står der 6.200, hvad er det?

Kasserer: Det er ikke vandopsparing – det er forkert tekst. De 6.200 som står noteret som vandopsparing er faktisk indmeldelse til venteliste. I regnskabet står det rigtigt, det er en skrivfejl.

Ordstyrer: det er i hvert fald ikke budgetteret i '22

Ordstyrer: Er der flere bemærkninger?

Ikke flere bemærkninger

- **Budgettet er GODKENDT**

7) Forslag til afstemning - Se forslagene i bilag

- **FORSLAG 1: Ang. kassererens opgaver**

Forslag stillet af bestyrelsen

OBS – endelig godkendelse af forslag til vedtægtsændring.

Forslaget er vedtaget af mere end 2/3 dele af de fremmødte på ordinær generalforsamling d 23-4-22 og forslaget kræver vedtagelse af 2/3 dele af de fremmødte på den ekstraordinære GF for at være endeligt vedtaget

FORSLAG 1: Kassereren kan, i samråd med bestyrelsen, adskille bogføringsopgaven fra kassererfunktionen.

Forslaget fremlægges af kassereren : forslaget giver en mulighed for bestyrelsen og kasserer, for at have for at udlicitere bogføringen til ekstern revisor eller en anden fra bestyrelsen eller foreningen . Det kan aflaste kassereren i det arbejde der er.

At udlicitere til ekstern revisor vil koste ca. 10.000 årligt. Dette beløb er indregnet i budgettet

- AFSTEMNING om forslag 1 : over 2/3 stemmer FOR –

FORSLAG 1: VEDTAGET

- **FORSLAG 2: Ang. bankkonto til bestyrelsens kasse beholdning**

Forslag stillet af bestyrelsen

OBS – endelig godkendelse af forslag til vedtægtsændring.

Forslaget er vedtaget af mere end 2/3 dele af de fremmødte på ordinær generalforsamling d 23-4-22 og forslaget kræver vedtagelse af 2/3 dele af de fremmødte på den ekstraordinære GF for at være endeligt vedtaget

FORSLAG 2: Bestyrelsen har i banken en dispositionskonto med et max. indestående på kr. 5000, der svarer til en kontantbeholdning i foreningen.

Forslaget fremlægges af kassereren : Alt hvad vi betaler fra banken skal pt. godkendes af både kasserer og formand. Det betyder at vi pt ofte lægger personligt ud hvis man går ud og handler til foreningen . Vi ønsker en konto i banken med et begrænset beløb med kreditkort og uden dobbelt godkendelse så vi undgår dette.

Banken har krævet en vedtægtsændring for at der kan oprettes sådan en konto .

Spørgsmål have 35: De penge som bliver brugt skal stadig godkendes?

Kasserer: Ja, overførsel til kontoen skal stadig godkendes af kasserer og formand på forhånd.

Spørgsmål have 35: Men hvis det er kassereren som godkender og kassere som handler ind? Hvem sikrer så at kortet og pengene ikke vil blive misbrugt?

Kasserer: Formand og kasserer skal jo være enige om, at der overføres penge . Det bliver efterfølgende tjekket op, da man skal komme med bilag efter køb. Der kan ikke sættes 5.000 mere ind på kortet, før der er bilag på de forrige 5000.

Claes - Bestyr.mdl: Den som bruger kortet, hæfter personligt .

Spørgsmål have 35: Er det udelukkende bestyrelsen som har adgang til kortet?

Kasserer: Ja, dem som kan bruge kortet skal være godkendt i banken, og det er bestyrelsen.

- AFSTEMNING: over 2/3 stemmer FOR

FORSLAG 2: VEDTAGET

- **FORSLAG 3 :forslag om yderligere opsparing til nedlæggelse af vand i frostfri dybde i forbindelse med kloakering**

Forslag stillet af bestyrelsen

OBS – endelig godkendelse af forslag om ekstraordinært indskud

Forslaget er vedtaget af mere end 2/3 dele af de fremmødte på ordinær generalforsamling d 23-4-22 og forslaget kræver vedtagelse af 2/3 dele af de fremmødte på den ekstraordinære GF for at være endeligt vedtaget

FORSLAG 3: Der indbetales i 2022 et beløb på 1500 kr / pr have som opsparing til installering af vand i frostfri dybde i foreningen.

Kassereren fremlægger forslaget: Forslaget er en opfølgning på forslag fra tidligere år, om at få opsparat sammenlagt 7.000 op pr. have til at renovere foreningens vandinstallationer.

Jeg har snakket med brdr. Møller om at få et tilbud, da vi til næste GF nok er tidspunktet hvor vi skal til at forholde os til et tilbud fra dem om udførslen af arbejdet.

Vi foreslår at vi år skal opspare yderligere 1500. Denne afstemning handler udeluende om opsparing og IKKE om, om vi skal have udført arbejdet.

Spørgsmål have 79: For mig er det mere logisk at hver enkelt selv har styr på sin egen opsparing

Kasserer: Det er til for, at alle har mulighed for at være med – vi forsøger at tænke socialt. Ingen skal være tvunget til at sælge have, fordi de ikke har råd.

Kommentar have 111: Det er jo også hele rørsystemet det drejer sig om, ude på vejene. Rørene er jo meget gamle.

Kasserer: Ja

Formand: ja, og det er også vandstandere og vandure, som hører med

Kasserer: Arbejdet handler om at få renoveret det fælles rørsystem uden for haverne og IND i haven inkl. vandstandere og vandur – Vandinstallationer derfra og til hus er man selv ansvarlig for.

Kommentar have 35: Et argument for opsparingen, er også at man som ny i foreningen har en opsparing hertil

Spørgsmål have 49: Hvis man sælger – er opsparingen så en udgift som går videre?

Formanden: Den indbetalte opsparing indgår som en del af overtagelsen af haven sådan at den indbetales af køber og udbetales til sælger ved overtagelsen.

- **FORSLAG 3: AFSTEMNING:** over 2/3 stemmer FOR -
FORSLAG 3: VEDTAGET

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

- På valg: 1 bestyrelses-suppleant for 1 år
Valgt suppleant til bestyrelsen: Poul (have 158) melder sig og vælges

9) Valg af revisorer og suppleanter.

- a. Intern revisor for 2 år
- b. Valg af to revisor suppleanter for 1 år

a) Intern revisor for 2 år:

Kasserer: Jobbet er beskrevet i bilagene, men kort indebærer det at man gennemgår bogføringen og regnskabet "kritisk" – dvs. at man IKKE skal gennemgå alle bilag, men holde øje med at foreningens penge er brugt efter budgettet. Hvis noget ser sært eller mistænkeligt ud kan man lave stikprøvekontrol, inden det sendes videre til den eksterne revisor. Derudover skal der i løbet af året laves en "kassekontrol".

Kommentar Judith (79): jeg har været revisor før, jeg synes det er meget svært. Og tager mere tid end man regner med. Men hvis det er gået over til stikprøvekontrol, så er det måske mindre arbejde end før? Hvis man tager kursus indenfor forbundet, er det et stort ansvar at løfte

Kasserer: Det er et stort arbejde og et stort ansvar hvis vi beslutter IKKE at have ekstern revisor, Formand: Ansvar for regnskab ligger hos ekstern revisor. Interne revisorer skal tjekke overordnet. Det er mere en opgave om at tjekke om pengene er brugt rigtigt -overforbrug, underforbrug mv.

- **INGEN STILLER OP SOM INTERN REVISOR**
Ingen valgt

b) Valg af to revisor suppleanter for 1 år

- **REVISOR SUPPLEANT: Ingen stiller op**
Ingen valgt

10) Valg af 3 personer til byggeudvalg

Formand: Der bliver i disse år bygget meget. Man kan bygge større og mange bygger ud eller bygger helt nyt. Vi har stort set 20 sager i gang hele tiden. Stort som småt. Det er en proces som kan tage flere år. Det er p.t. kun bestyrelsens job. Vi bruger meget tid på byggeansøgninger og at følge op på byggeriet når det går i gang. Ifølge reglerne skal vi også holde øje med at der bliver bygget hvad der er søgt om - det får vi desværre ikke tjekket op på som man burde, som det står til nu – derudover skal vi tjekke at huset er klar til byggesyn.

Byggeudvalget vil have til opgave at vejlede om byggeregler og byggeansøgning samt følge byggeriet mens der bliver bygget og følge det til dørs til den endelige godkendelse. Det er stadig den der bygger, der har ansvar for at regler følges og bestyrelsens opgave at påtale hvis noget ikke er efter reglerne. At være med i byggeudvalget er en tillidspost og man har tavshedspligt når man er medlem af byggeudvalget.

Vi ønsker et byggeudvalg med 3 medlemmer, så der er de samme som følger det til vejs ende Der er penge i det – vi foreslår 1 hovedansvarlig pr. sag, men der er en anden tilknyttet så man er to som når man går havevandring. Vi vil foreslå at tilbyde 500,- pr. byggesag til fordeling imellem dem som er i byggeudvalget. Dette er også budgetteret i budgettet.

Spørgsmål have 111 – Ny kolonihave-lov til foråret? Kan der ske noget rent teknisk, når det bliver kommunens ansvar at tjekke op på byggeregler?

Formand: Som det er nu, ligger påtale-pligten hos bestyrelsen ved ulovligt byggeri. Med lovforslaget fra folketinget, er ideen at påtalepligten kommer til at ligge hos kommunen, hvis det bliver vedtaget. Men det er fortsat kredsens som skal give byggetilladelsen efter byggereglerne.

Claes best. Medl.: der kommer flere og flere sager som er sendt tilbage fordi de ikke er i orden, til start. Det er bl.a. dét, vi vil afhjælpe ved at få et byggeudvalg.

Spørgsmål have 79: Risikerer man ikke som byggeudvalg at man bliver stillet til ansvar. Det ligger jo normalt i kredsens, at det er deres ansvar at godkende byggeriet

Kasserer: Det er stadig kredsens der godkender byggeriet, men kredsens forventer at det er i orden når de kommer. Man kan risikere at man skal betale for et omsyn hvis det er lavet forkert.

Ordstyrer: byggeudvalget kan bare gøre opmærksom på hvis noget er forkert. Byggeudvalget vil være en form for vejledning, de vil ikke være ansvarlige. Det er fortsat bestyrelse, kreds og kommune som har ansvaret for at reglerne bliver overholdt.

Formand: Man skal ikke nødvendigvis være byggeteknisk kyndig - man skal kende byggeregler og processen.

- **INGEN stiller op**
Ingen valgt

Kommentar have 92: tilbage i tiden, var mine forældre ikke gode til dansk. Om de til at bygge alt for højt og måtte skære af taget før huset kunne godkendes. Sådan er det når man ikke har været god til at søge hjælp og vejledning. Så det er en rigtig vigtig opgave vi har nogle som kan vejlede.

11) Eventuelt

- Ingen punkter under evt.

Bestyrelsen takker for god ro og orden