

Referat af Skovshoved Havhave Generalforsamling d. 26. januar 2022

Tidspunkt: fra kl. 17.30 til kl. 19

Sted: Jægersborg Bibliotek, Smakkegårdsvej 112, 2820 Gentofte

Dagsorden:

- 1. Valg af dirigent: Kiri**
- 2. Valg af referent: Iben**

Tilstede: Ida, Elisabeth, Karen, Knud, Iben, Veronica, Liv, Kiri og Frank

Mødet startede med at dirigenten bød velkommen og kunne meddele, at der var indkaldt lovligt til GF. Alle der er til stede har betalt kontingent og dermed stemmeberettiget undtagen Liv, der er støtte medlem og derfor ikke har stemmeret. Dirigenten foreslog, at vi holdte et minuts stilhed til ære for vores afdøde medlem Jacob. Det blev tilsluttet enstemmigt.

Derefter gik vi til en kort runde, hvor de fremmødte præsenterede sig selv.

3. Bestyrelsens beretning for 2021 og godkendelse heraf

Vores forperson Elisabeth startede dette punkt med at lave en kort opsummering af medlemsstatus. Der er pt 16 medlemmer heraf 5 nye medlemmer. Der er 3 medlemmer der har forladt os igennem 2021, Jakob, Frederik og Thomas. Elisabeth pointerede at Jakob har været utrolig aktiv og foreningen skylder ham stor tak. Derefter fik vi en kort gennemgang af formandens beretning, som vi alle har fået tilsendt skriftligt på forhånd.

Det blev fremhævet, at blandt foreningsmedlemmerne er der mange gode kontakter ind til Gentofte Kommune, andre organisationer og Havnen samt at der igennem 2021, er blevet gennemført mange fine arrangementer.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

4. Fremlæggelse af regnskab og økonomi

Vores næstforperson Ida gennemgik regnskabet for 2021 og frem til nu. Der er begyndt at komme penge ind dels fra kontingent og fra donationer. Der er overskud. Vi mangler stadig en kasserer og så længe vi ikke har det, kan vi ikke oprette en bankkonto og dermed kan vi ikke modtage donationspengene fra Lions Hellerup til vores projekt ”Den Lærende Havhave”. Vi har ikke kunnet producere et budget for 2022 til GF, men vil gøre det ved førstkommande bestyrelsesmøde.

Frank foreslog at bestyrelsen bemyndiges til at udfærdige et budget for 2022. Det godkendes at bestyrelsen kan udfærdige et sådant, men ikke med et negativt netto resultat.

Regnskabet ligger på vores google drev under mappen Bestyrelsen – økonomi.

5. Ændringer til vedtægter – der ligger et forslag fra bestyrelsen

Følgende ændringer til vedtægterne blev besluttet:

- 1) Der oprettes et selvstændigt punkt med fokus på Eksklusion. Det har tidligere stået under punkt 4. Medlemskab, men bør have sit eget nummer. Det bliver punkt 5 i vedtægterne, hvorfor alle andre punkter efter dette rykkes et tal op.
- 2) Under punkt 9 / nu 10. Bestyrelsen ændres ordlyden ”Bestyrelsen konstituerer sig selv med forperson, næstforperson, kasserer og minimum to menige bestyrelsesmedlemmer” af følgende ordlyd: ” Generalforsamlingen vælger forperson og kasserer. Resten af tillidsposter konstitueres selv af bestyrelsen”. Årsagen er, at det er mere demokratisk at GF vælger forperson og kasserer.
- 3) Under punkt 9/nu 10. Bestyrelsen ændres følgende sætning: ”Bestyrelsen holder møde når forpersonen eller to øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent” til denne sætning ” Bestyrelsen holder møde hver 4 – 8 uge jf. forretningsordenen eller når forpersonen eller to øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent”
- 4) Under punkt 11/nu 12. Økonomiske forpligtelser: der tilføjes følgende sætning til eksisterende tekst: ” En midlertidig løsning kan dog være en mobilpay box knyttet til kassererens eller et bestyrelsesmedlems personlige mobilpay.”
- 5) Under punkt 13/nu 14. Tegningsret: den første sætning ændres fra ”Forperson og kassereren/et menigt medlem af bestyrelsen tegner i fællesskab foreningen udadtil” til ” forperson og kassereren/ et fastudpeget menigt medlem af bestyrelsen tegner i fællesskab foreningen udadtil”.

Alle de ovenfor nævnte ændringsforslag fra bestyrelsen blev vedtaget.

Det blev desuden besluttet, at skulle forpersonen træde tilbage i utide, indtræder næstforpersonen som forperson indtil næste GF.

Der blev kort diskuteret om brugen af revisor. Som frivillig forening er det vist lovpligtigt at have en revisor til revision af regnskabet, men denne kan godt være en parlamentarisk revisor og behøver ikke være en professionel. Det blev dog enstemmigt godkendt at Ane Cecilie Meyers mand Mike fortsætter som valgt revisor for 2022.

6. Indkomne forslag fra medlemmer og/eller bestyrelse til behandling (senest 7 dage inden GS)

Der er ikke indkommet nogle forslag og derfor forlades dette punkt hurtigt

7. Valg af bestyrelse:

- 2 bestyrelsesmedlemmer er valgt for 1 år i januar 2020 og genopstiller (et af dem dog kun hvis nødvendigt).
- 4 bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år, hvoraf et medlem udtræder pr. 2022.
- Det betyder, at der skal findes 2 til 3 nye bestyrelsesmedlemmer. Der skal også findes en kasserer, som vi har manglet siden juni 2021.

Elisabeth, Ida, og Knud blev i 2021 valgt for 2 år og fortsætter derfor i bestyrelsen i 2022. Skal dog på valg igen i 2023.

Karen og Iben blev valgt i 2021 for 1 år og genopstiller og blev valgt for 2 år.

Kiri og Veronica blev valgt som nye i bestyrelsen for 2 år.

Veronica tilbød sig som kasserer og det blev godkendt af alle. Frank, som er almindeligt medlem af foreningen, tilbød sig som ”særlig rådgiver til kassereren”, hvis denne skulle have brug for hjælp. Derudover forpligtiger vi os alle til at hjælpe vores kasserer, i det omfang hun har brug for det.

8. Evt.

Herunder blev vi enige om, at det er vigtigt at holde fast i de mere sociale traditioner, vi har i forbindelse med arbejdet med havhaven, så som nytårskur.

Vi satte også en dato for næste bestyrelsesmøde d 24. februar 2022 kl. 17 - 19, som afholdes hos Kiri. Elisabeth og Ida sender indkaldelse og dagsorden ud senest 14 dage inden mødet.

Vi afsluttede mødet i god ro og orden og med en glæde over at skulle i gang med et nyt år i vores havhave.

Underskrevet d. 27.01.2022 af Forperson Elisabeth Kiørboe

A handwritten signature in blue ink, reading "Elisabeth Kiørboe". The signature is written in a cursive, flowing style.