

# Generalforsamling 2023

Der indkaldes hermed til  
ordinær generalforsamling

På Tapeten, lille sal, Magleparken 5 i Ballerup

**Onsdag 24. maj 2023 kl. 19.00**  
**Indskrivning fra kl. 18.30**



## Dagsorden er følgende:

Velkomst ved formanden

- 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg**
- 2. Bestyrelsens beretning v/formanden (vedlagt)**
- 3. Regnskab. Kassereren forelægger det reviderede årsregnskab 2022 til godkendelse**
- 4. Indkommende forslag (forslag er vedlagt som bilag)**

Forslag, som er vedtægtsændringer, skal vedtages af mindst 2/3 majoritet af de afgivet stemmer. Øvrige forslag skal vedtage med simpelt stemmeflertal.

  - a) Forslag om brug af fuldmagt ved generalforsamlinger. Vedtægtsændring. Forslaget er stillet af bestyrelsen. Vedtægtsændring
  - b) Ændringsforslag vedr. brandforsikring, så dokumentation for forsikring blot skal kunne fremvises ved forespørgsel Vedtægtsændring. Forslaget er stillet af bestyrelsen. Vedtægtsændring
  - c) Forslag om bod for manglende deltagelse i en arbejdsdag om året. Forslag stillet af bestyrelsen. Vedtægtsændring
  - d) Forslag om ekstern revision for Andelshaverne Tjørnebjerg, Ballerup. Stillet af bestyrelsen. Vedtægtsændring.
  - e) Forslag om renovering af legeplads. Forslaget er stillet af bestyrelsen.
  - f) Forslag fra Bump udvalget om et budget ramme på 50.000 kr.
- 5. Driftsbudget. Kassereren forelægger forslag til driftsbudget 2023**
- 6. Valg af bestyrelse, revisor og udvalg.**
  - a. Valg for bestyrelsesformand, Annika Christensen er på valg og genopstiller

# Generalforsamling 2023

- b. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Karin Rentsch Jørgensen, Linda Trebbien og Kirsten Frisenette er på valg, Linda genopstiller for en toårig periode, Karin og Kirsten ønsker ikke at genopstille. Der skal vælges to nyt bestyrelsesmedlem for en toårig periode.
- c. Valg af to bestyrelsessuppleanter: Susanne Hansen er på valg og ønsker ikke at genopstille. Der skal derfor vælges en suppleant for en etårig periode og en for en toårig periode.
- d. Valg af en intern revisor, Leif Bak Rudal er på valg og ønsker at genopstille for en toårig periode
- e. Valg af Ordensudvalg for to år. Medlemmer: Kirsten Wrem og Birgit Bjerggaard er ikke på valg, men der skal vælges mindst et nyt medlem til Ordensudvalget.
- f. Valg til vurderingsudvalg. Gitte Voss Nygaard og René Lundsgaard er på valg og ønsker at genopstille. Derudover skal der vælges to-tre nye medlemmer til vurderingsudvalget. Kirsten Frisenette ønsker at opstille, og er allerede uddannet vurderingsmand.
- g. Valg repræsentant og suppleant til kredsen.  
Susan er på plads til Kredsen og ønsker at genopstille  
Suppleanter for et år. Troels Aagaard Loua er på valg og ønsker at genopstille.

## 7. Eventuelt

Ifølge vedtægterne udleveres der ikke stemmesedler til haveejere med restance til foreningen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Vel mødt

Bestyrelsen

# Generalforsamling 2023

## **Forslag A**

Forslag til vedtægtsændring vedr. fuldmagt til generalforsamling

### Motivation

Forslaget stilles idet det kan være fysisk umuligt for et medlem at deltage i en generalforsamling, men som alligevel gerne vil afgive sin stemme. Desuden kan det være en udfordring at få vedtaget vedtægtsændringer og andre store beslutninger i de tilfælde, hvor en stor del af de fremmødte til generalforsamlingen vælger at forlade generalforsamling før alle punkter er behandlet, hvilke bla. var tilfælde på generalforsamlingen den 27. maj 2018 hvor et stort antal medlemmer forlod generalforsamlingen inden alle punkter var behandlet.

### Nuværende vedtægt

§ 21 *Hvert medlem (havelod) har en stemme, som kan benyttes af medlemmet selv, eller dennes ægtefælte, samlever.  
Afstemning ved fuldmagt kan ikke finde sted.*

### Forslag til ændring

§ 21 Hvert medlem (havelod) har en stemme, som kan benyttes af medlemmet selv eller dennes ægtefælte/samlever.  
Et medlem, der er forhindret i deltage i generalforsamlingen, kan give en et andet mellem en skriftlig fuldmagt til at stemme på hans/hendes vegne. Ingen mellemmer kan modtage fuldmagt fra mere end et andet medlem.

---

## **Forslag B**

Ændringsforslag vedr. Vedtægterne §4 om brandforsikring. Forslag stillet af bestyrelsen.

*Nuværende tekst: §4, sidste afsnit:*

*Medlemmet er forpligtet til at tegne en brandforsikring samt årligt oplyse bestyrelsen om police nr. og forsikringselskab.*

Foreslås ændret til:

Medlemmet er forpligtet til at tegne en brandforsikring samt fremvise denne senest 1 måned efter bestyrelsens anmodning om at få policen fremvist.

---

# Generalforsamling 2023

## Forslag C

### **Forslag om betaling for medlemmers udeblivelse fra en arbejdsdag.**

Forslag til § 3 tilføjelse til vedtægterne.  
Skal vedtages med 2/3 del af de fremmødte.

#### Motivation

Vores forening, Tjørnebjerg Andelshaveforening i Ballerup, afholder hvert år, i sæsonen, to arbejdsdage. En i start sæson og en i slut sæson. Bestyrelsen og troligt fremmødte har i de senere år oplevet et markant svindende antal deltagere på arbejdsdagene. Dette betyder øgede udgifter til diverse håndværkere, der i stedet skal udføre arbejdet og det betyder meromkostninger for os alle. I sidste ende kan det måske betyde at vi må sætte havelejen op.

#### Forslag om vedtægts tilføjelse til vedtægtens §3

### **Fællesarbejde**

§3 stk. 5

1. Generalforsamlingen fastsætter regler for fællesarbejde
2. Medlemmer forpligtes til at deltage i mindst en ud af to arbejdsdage i sæson.
3. Arbejdsdagene vil være i både i en *lige uge* og i en *ulige uge* i sæson.
4. Man skal minimum deltage med en person over 18 år, en gang i en sæson på disse arbejdsdage pr. havelod.
5. Ved udeblivelse uden lovlig grund, f.eks. sygdom, opkræves der et gebyr, svarende til en hver tids betaling for 1 måneds haveleje pr. havelod.
6. Gebyr for udeblivelse af begge arbejdsdage i sæson opkræves sammen med havelejen.

### **Baggrund:**

Der afholdes to fælles arbejdsdage i sæson om året. En i *ulige uge* og en i *lige uge*.

Man skal minimum deltage med en person over 18 år, en gang i en sæson på disse arbejdsdage pr. havelod.

Kan man ikke det, vil man blive opkrævet et beløb, svarende til en hver tids betaling for en måneds haveleje, som vil gå til at dække de omkostninger, der er, ved at hyre håndværkere til at udføre arbejdet, f.eks. gartner, maler, tømrer mv.

Der er plads til alle medlemmer. Man bidrager på arbejdsdagen med det, man kan. Vi har brug for diverse skills, fysiske kræfter samt hjælpere til f.eks. forplejningsteam i form af varme/kolde drikke, lidt mad osv.

# Generalforsamling 2023

Der vil være mulighed for at melde fravær af naturlige årsager som f.eks. sygdom og dermed undgå bod.

## Forslag D

Forslag om ekstern revision for Andelshaverne Tjørnebjerg, Ballerup

Der stilles forslag om ekstern revision for at sikre medlemmerne og bestyrelsen/kassereren et fuldt gennemsigtigt og retvisende årsregnskab, uden at der tages særligt hensyn til bestyrelse eller kassereren.

### Tre gode grunde til at benytte en ekstern revisor

1: En ekstern revisor arbejder uvilligt for medlemmerne og vælges på foreningens generalforsamling. Fordi revisoren er ekstern, har revisoren dermed ikke et afhængighedsforhold til bestyrelsen/kassereren eller nogen andre medlemmer, derved har den eksterne revisor den bedste mulighed for at sikre objektivitet.

Det er ikke bare en sikkerhed for medlemmerne, men også for bestyrelsen, hvilken er ansvarlig for foreningens økonomi i alle scenarier.

2: Foruden selve revisionen kan revisoren også vejlede foreningens kasserer i udarbejdelse af årsregnskabet såvel som den løbende bogføring. Dette kan være en stor hjælp for ikke bare den enkelte kasserer, men vil også gøre det nemmere at hverve en evt. efterfølgende kasserer til foreningen.

3: En ekstern revisor vil foruden revisionen kunne gøre medlemmerne opmærksom på manglende opsparring, unormalt høje driftsomkostninger eller et overholdbart kontingent.

Hvorfor stilles forslaget

Forslaget stilles fordi udarbejdelse af regnskab har udvikle sig og er blevet mere omfattende. Og for at sikre den bedst mulige sikkerhed for både medlemmer og bestyrelsen.

Ved henvendelse til vores nabo haveforeninger kan oplyses, at de fleste andre foreninger gør brug af ekstern revision.

Foruden ekstern revision er forslaget, at vi som hidtil stadig skal have to interne revisorer.

Indhentet tilbud på revision: 15.000 kr. ex moms, med moms 18.750,00 kr.

### Nuværende vedtægt. §16 Regnskab og revision

*Foreningens regnskabsår er kalenderåret.*

*Årsregnskabet, der skal indeholde et driftsregnskab og en status, udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser.*

# Generalforsamling 2023

*Nuværende vedtægt § 17.*

*Til at foretage revision af foreningens årsregnskab vælger generalforsamlingen af sin midte to revisorer. Der vælges en revisor hvert år, gældende for to år ad gangen.*

*Genvalg kan finde sted.*

*Ved årsafslutningen skal revisorerne påtage det aflagte årsregnskab og herunder afgive attest for at beholdningers tilstedeværelse er konstateret, og fundet i orden.*

*Såfremt revisorerne under deres arbejde konstaterer forhold, der giver anledning til bemærkninger, kan de lade udarbejde et notat, der tilstilles bestyrelsen. Notatet forelægges det førstkommende bestyrelsesmøde til behandling, og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.*

*På hvert års generalforsamling vælges for en periode på to år ad gangen en revisorsuppleant.  
Genvalg kan finde sted*

## Forslags til vedtægt ændringer.

Vedtægt. §16 regnskab og revision. Uændret.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Årsregnskabet, der skal indeholde et driftsregnskab og en status, udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser.

## Vedtægt 17, vedtægt ændring

Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller en registreret revisor til at revidere årsregnskabet, revisor skal føre revisionsprotokol. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte revisor.

Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drift- og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen vælger blandt foreningens andelshavere 2 interne revisorer, der bør være regnskabskyndige.

Revisorerne skal til enhver tid have adgang til at gøre sig bekendt med foreningens bøger, regnskabsvæsen, korrespondance og kasse- og bankbeholdning.

Ved årsafslutningen skal revisorerne påtage det aflagte årsregnskab og herunder afgive attest for at beholdningers tilstedeværelse er konstateret, og fundet i orden.

# Generalforsamling 2023

Såfremt revisorerne under deres arbejde konstaterer forhold, der giver anledning til bemærkninger, kan de lade udarbejde et notat, der tilstilles bestyrelsen. Notatet forelægges det førstkommende bestyrelsesmøde til behandling, og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

## Forslag E

### Renovering/fornyelse af legepladsområde, indstillet af bestyrelsen

#### Motivation

I forbindelse med at vores kontrakt med vores nuværende firma, som lavet legeplads eftersyn og vedligeholdelse er udløbet, har vi indhentet tre nye tilbud.

I vores hidtidige kontrakt var vi bundet i syv år samt vi gav et fast månedligt beløb, der på årsbasis svarer til omkring ca. 24.000 kr. For dette beløb indgik et årligt tjek samt vedligeholdelse og udskiftning af div. Andre firmaer kører ikke med denne binding og et årligt eftersyn koster 1500-2000 kr.

Vi har en rimelig sund legeplads og vi har fået vurderet, at der ikke vil være den store vedligeholdelse de næste 5 år. I øvrigt vil visse vedligeholdelsesting, som f.eks. oliering af træværk, efterspænding af div. samt fjernelse af ukrudt i sandkasse, kunne gøres af os selv på f.eks. en arbejdsdag og vi vil derfor kunne spare mange penge.

Vi har derfor valgt at skifte til Firmaet Arne Pedersen, som fremover vil lavet et årligt eftersyn udført af en certificerede inspektør.

Ved gennemgang med Arne Pedersen, blev vi opmærksomme på at der er en skarp kant rund om sandkasse/legeplads området, som kunne blive genstand for evt. skade ved fald eller leg. Vi indstiller derfor til generalforsamlingen at denne kant udskiftes, så vi sikrer os at børnene på legepladsen kan lege sikkert på området.

#### Forslag

1. Optagning af gammel kant med skarpe kanter rundt om legepladsområdet
2. Montering af ca. 55 meter egesvelle kant
3. Udvidelse af faldrummet, da det ikke lever op til reglerne

**Pris i alt inkl. moms: 61.000 kr.**

Udgifterne til udskiftning vil være tjent ind på under tre år, da vi sparer 22.000 kr. årligt i eftersyn og vedligeholdelse.

Pris for ovenstående er indhentet hos firmaet Arne Pedersen, snedkermester, 2670 Greve, som er det nye firma for årlig inspektion af vores legeplads

# Generalforsamling 2023

Efter opfordringen på sidste års generalforsamling blev der efterfølgende oprettet et "Bumpudvalg" bestående af to medlemmer og to bestyrelsesmedlemmer. Udvalget har arbejdet på flere forskellige fart dæmpende tiltag. Kampagner, nye bump på de store veje og stiptet opstribning på Tjørnebuen for indsnævring af vejbanen. Inden længe vil der blive opsat banner/skilte ved indkørslerne om at sænke farten.

Udvalget vil evaluere på dette tiltag og arbejde videre på yderligere tiltag hvis behov, og udvalget ønsker i den forbindelse at der i budgettet afsættes en budgetramme på op til 50.000 kr. Så evt. tiltag ikke skal afventet generalforsamling i 2024

Udvalget arbejder med følgende løsninger: Kampagner med folder til medlemmerne, små skilte til påsætning ved de enkle haver, hvis medlemmerne er interesseret, maling af punkteret linjer på Tjørnebuen for indsnævring af vejbanen, forsøg med brede pudebump (som er flytbare, og derfor kan monteres af medlemmerne f.eks. på en arbejdsdag). Cirkelbump de mest kritiske steder. Etc.

Forslag til budgetramme: 50.000 kr.