

Ekstraordinær generalforsamling 2025

Der indkaldes hermed til
ekstraordinær generalforsamling

På Tapeten, den lille sal. Magleparken 5, Ballerup.



Onsdag den 12. februar 2025 kl. 19.00

Dagsorden:

Velkomst ved formanden

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
2. Bestyrelsen stiller forslag om at anvende et eksternt firma til at overtage de funktioner, som påhviler kassereren i Tjørnebjerg og som følge heraf ikke længere at have en valgt kasserer. Bestyrelsens forslag indebærer vedtægtsændringer i §§ 9, 10, 14, 15, 18 og 19.
3. Såfremt 2) vedtages:
Valg af regnskabs/administrationsfirma
4. Såfremt 2) ikke vedtages:
Valg af kasserer for resten af perioden frem til GF 2026.

Stemmesedler udleveres ved indgangen fra kl. 18.30 mod oplysning af haveadresse.

Ifølge vedtægterne udleveres ikke stemmesedler til haveejere med restance til foreningen.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Ballerup, den 28.1.2025

Bilag vedlagt:

- Forslag om vedtægtsændringer
- Fuldmagt



Forslag 2: Motivation for forslaget.

Den samlede bestyrelse stiller forslag om at generalforsamlingen vælger KREDS Administration til at forestå foreningens almindelige, økonomiske og driftsmæssige forvaltning. Dette pga. af de udfordringer, der har været med kasserer funktionen i flere år, hvor der både har været problemer med manglende indbetaling af Skat, (uorden i skatte regnskabet ligger helt tilbage til 2015 og frem til at den eksterne revision bemærkede det inden generalforsamlingen 2024) Foreningen har derfor gennem årenes løb fået rykkere og gebyrer fra Skat, ligesom div. faktura ofte er betalt for sent, dobbelt betaling, manglende opkrævninger af restancer og boder osv.

Bestyrelsen har gentagende gange på bestyrelsesmøder, (som kan ses i bestyrelsesreferaterne, der ligger på foreningens hjemmeside), rykket for kvartalsrapporter, restanceliste, gennemsigtigheds mm. for at kunne følge med i foreningens drift og økonomi, uden at modtage dette fyldstgørende eller rettidigt

Den siddende bestyrelse har i det seneste år brugt mange ressourcer på at sætte sig ind i og rydde op i regnskaberne og den senest valgte kasserer, nu afgået, har gjort et stort stykke arbejde med at løfte denne opgave. Siden start december 2024 har bestyrelsen forsøgt at drive foreningen uden en kasserer, da den siddende kasserer valgte at trække sig. Det har medført at bestyrelsen har siddet med opgaver, som de ikke er valgt til og ikke har den store erfaring med. Der er ikke bogført et eneste bilag for hele 2024.

Vi kan oplyse at foreningen ikke har nogen gæld og skattekontoen pr. 31.12.2024 stod på -1,05 kr. Dette er bekræftet af foreningens revisor. Ligeledes har skattestyrelsen oplyst at der ikke er nogen gæld.

Bestyrelsen har indhentet to tilbud. Et fra KREDS administration, som blev anbefalet af foreningens bank og et tilbud fra Tellefsen Administration. Begge firmaer kan levere den samme ydelse inde for stort set samme budget, som er lige knap 80.000 kr. om året. Hos KREDS Administration betaler man kun for de timer, der bruges og til en timepris på kun 200 kr.

Opgaven med at få bogført for hele 2024 skal løses hurtigst muligt så regnskabet kan revideres inden den ordinære generalforsamling, som finder sted i slutningen af april måned. KREDS Administration forventer at kunne løse denne opgave for 10.000 kr., hvis opgaven er ligetil.

Det er bestyrelsens ønske at foreningen kan drives stabilt, sikkert og uanset hvem der sidder i bestyrelsen. Hvorfor vores anbefaling er at overlade ansvaret og den store opgave til et eksternt firma.

Bestyrelsen anbefaler til generalforsamlingen at vælge KREDS Administration, da de allerede administrerer 15 andre haveforeninger. Heriblandt Andelshaverne Kildegården og HF sommerbyen Ejbylund. I alt administrerer de 32 foreninger. Samtidig benytter de Foreninglet som er samme administrationssystem, som vores forening overgik til for nogle år siden. Ligesom de allerede arbejder med kolonihaveforbundets system, som benyttes til vurderinger mm. og hvor de skal varetage opgaven med at opdaterer nye haveejere mm.

Selvom navnet KREDS Administration, lyder til at være et administrationsfirma under Kolonihaveforbundet, er det dog ikke tilfældet. Ole Haslund og Jacob Hallas-Møller har stiftet KREDS Administration tilbage i 2016. Begge har arbejdet med administration i godt 20 år og syntes der manglede noget, som henvendte sig specifikt til haveforeninger.

Udgifterne til et eksternt firma til opgaven med at forestå foreningens almindelige, økonomiske og driftsmæssige forvaltning, kan afholdes inden for foreningens driftsbudget, bla. fordi der fjernes et kassererhonorar og en suppleant post samt en generel besparelse på flere andre driftsudgifter. Et endeligt regnskab og budget for 2025 vil blive fremlagt på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen anbefaler generalforsamlingen at vælge KREDS Administration til opgaven.

Følgende opgaver vil KREDS administration varetage for foreningen.

- Opkrævninger af medlemmer (opkræves kvartalsvis), samt særlige opkrævninger.
- Betaling og bogføring af regninger
- Bogføring af ind- og udbetalinger
- løbende afstemninger af bogholderi
- Betalingspåmindelser til medlemmerne og kontrol af restancer. Overlevering til advokat for retslig inkasso og eksklusion efter aftale med bestyrelsen.
- Behandling af digital postkasse – post behandles og sendes til bestyrelsen.
- Udarbejdelse af årligt budgetudkast
- Dialog og sparring med bestyrelsen omkring økonomi, generalforsamling, vedtægter mv.
- Besvarelse og/eller håndtering af henvendelser fra banker, forsikringsselskaber, myndigheder, realkreditinstitutter mv.
- Lønbehandling for ansatte
- Registrering af ejerskifte i foreninglet og Kolonihaveforbundet

A/H Tjørnebjerg F U L D M A G T

Have nr. eller have adresse:

Undertegnede

NAVN: _____

ADRESSE: _____

bemyndiger herved: (Noter herunder navnet på det havemedlem, som fuldmagten er udstedt til)

NAVN: _____

ADRESSE: _____

til at give møde og stemme på mine vegne på andelshaveforeningen Tjørnebjergs ekstra ordinære generalforsamling onsdag den 12. februar 2025

UNDERSKRIFT: _____

Bemærk venligst, at fuldmagtsblanketten alene er gyldig såfremt:

1. Alle felter i fuldmagten er udfyldt.
2. At et medlem der er forhindret i at komme til generalforsamlingen, kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at stemme på hans/hendes vegne. Man kan som medlem KUN give fuldmagt til et andet medlem. Ingen andelshaver kan modtage fuldmagt fra mere end et medlem.
3. Der ikke er påført noter, beskeder eller ønsker til afstemning mv. på fuldmagten