

Beslutningsreferat af den ekstraordinære generalforsamling afholdt i Haveforeningen Syvendehus søndag d. 13. september 2020.

Antal fremmødte: 32

- a. Valg af dirigent: Anja Lund, have 69
- b. Valg af referent: Maria Volquardsen, have 4
- c. Nedsættelse af stemmeudvalg: have 13, 27, 33A

Diskussion om generalforsamlingen er lovlig, svar: Ja. Dette er i øvrigt en forlængelse af sidste generalforsamling. Der var ikke mulighed for at fremsende forslag fra medlemmerne denne gang. Bestyrelsen må gerne selv komme med forslag, når de selv har indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling rettidigt.

- f. **Have 2. Forslag om at foreningen fremover administreres af administrator.
(Dokument 5).**

Forslaget blev trukket tilbage.

Have 2 understreger, at forslaget er et udkast for at starte op, og at vi selv beslutter, om vi ønsker ekstern administration eller ej, og om vi ønsker ekstern kasseleder eller ej.

Generel diskussion om hvorvidt det kræver vedtægtsændring for at kunne tilkøbe eksterne administration og regnskabservice.

Have 34. Hvis det kræver vedtægtsændring, behøver vi specifikation af, hvad der skal ændres i vedtægterne.

Have 25. Løsning afhænger også af, om vi selv har en kasserer, så valg bør komme først.

Have 55. Spørgsmål til omkostningsniveau, svar ca 45.000 ekskl PBS og vandregnskab (+10t).

Have 40: Spørgsmål om forslaget forudsætter at det er et firma udefra? Svar: ja

Have 38. Lyder som om vi er ved at vælge mellem, om vi kan gøre det, eller om vi skal gøre det.

Have 58. Derfor bestyrelsens forslag "g", som foreslår at vi kan tilkøbe hjælp til det, man ikke selv kan. Det kunne være vandregnskab.

Have 2. Vi trækker vores forslag. Forslag kan bruges til bestyrelsen for videre indtænkning.

g. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring. Tilføjelse til vedtægterne §17

Forslaget blev vedtaget (28 for, 3 imod og 0 blank).

”Så fremt situationen påkalder det, kan bestyrelsen tilkøbe ekstern hjælp til bogholderi- og regnskabservice, herunder hjælp til budgetter og vandregnskab”

h. Forslag fra bestyrelsen om ekstern hjælp til bogholderi- og regnskabservice, herunder hjælp til budgetter og vandregnskab.

Bestyrelsen bemyndiges til at tilkøbe ekstern hjælp til bogholderi- og regnskabservice, herunder hjælp til budgetter og vandregnskab indenfor en rammebevilling på kr. 40.000 i regnskabsåret 2021.

Forslaget blev vedtaget enstemmingt (32 stemmer).

Diskussion: Forslaget kræver kun flertal ml fremmødte nu. Så det kan endeligt besluttes på næste ordinære generalforsamling.

Afstemning nu betyder, at vi kan stemme om løsning til næste år. Skal nemlig godkendes 2 gange på de efterfølgende generalforsamlinger. Og det kan derfor først komme til at gælde næste bestyrelse 20/21. Vi skal drive foreningen så billigt så muligt, men 40.000 er meget.

Have 40. Kan vi vente med at stemme til næste år. Svar: Helst ikke, for så går der et ekstra år.

Poul Collemorten vil dog gerne forsætte på kassererposten under følgende specielle omstændigheder:

- Kun deltagelse i bestyrelsesmøder der vedrører økonomi.*
- Ønsker kun at koncentrere sig om økonomien.*
- at bestyrelsen kun sender relevant info videre til behandling (mails)*
- Der skrives gode referater, så han ud fra det kan sende penge simpel and easy.*
- Ønsker en ny computer til formålet, den private er slidt op (og pizzaskadet).*

I så fald, fortsætter han til april 2021.

Hjemmesideadministration vil Poul gerne føre gratis for Haveforeningen, hvis vi ønsker det.

Generel forståelse for Pouls ønske om at fokusere på økonomi, og ny computer, det er klart.

i. Valg til bestyrelse mv.

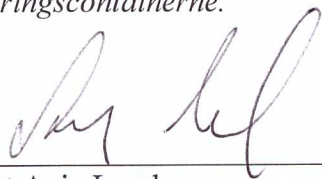
1. Formand for 1 år: Sigrid Fleckner, have 38
2. Kasserer for 2 år: Poul Collemorten, have 58
3. Bestyrelsesmedlem for 2 år: Sarah Szinay, have 26
4. Bestyrelsesmedlem for 2 år: Klara Andersen, have 34
5. Bestyrelsesmedlem for 1 år: Heidi Waldorf-Slot, have 5
6. 1. suppleant for 1 år: Kamilla Sommer, have 33A
2. suppleant for et år: Rebecca Philipp Burr, have 41
7. Bilagskontrollant for 1 år: Maria Volquardsen, have 4
8. Valg af flagmand: Jack, have 47 og William, have 14
Valg af Pladsmand: Annette, have 51
9. Valg af festudvalg: (afventer april 2021)
10. Valg af vandafmålingsudvalg: Maria have 4 og Nicky have 13
11. Valg af revisor: Beierholm, Søborg

Alle bestyrelsesmedlemmer har efterfølgende den ekstraordinære generalforsamling tilkendegivet de ønsker halv haveleje.

k. Valg til andre udvalg:

- Fælleshusudvalg : Have 13 Nicky, have 55 Martha, have 27 Thorkild
Have 40 Dieter, som FælleshusHandyman
- Udvalg til udvikling af parkeringspladsen: Have 55 Martha, have 49 Laura, have 12 Kim
- Kloakudvalg: Have 27 Thorkild, have 12 Kim
- Vejudvalg: Afventer valg til næste år.

Have 2. Appellerer til et vintervejsberedskab, hvor der sørges for vejene er ok når sæsonen åbner igen til foråret, og haveejerne vender tilbage til frisk udgangspunkt. Ligeledes hvad angår sorteringscontainerne.



Dirigent Anja Lund



Formand Sigrid Fleckner