

Ordinær generalforsamling i haveforeningen onsdag d. 26. september, 2018 kl. 19.00

Sted: Værkerne lokale 117, Frederiksvej Sorø.

Dagsorden:

1. Velkomst.
2. Valg af referent.
3. Forslag til dirigent og valg af dirigent.
4. Fastsættelse af lovlig og beslutningsdygtig indkaldelse af generalforsamlingen.
5. Valg af stemmetællere: I alt 3 personer.
6. Bestyrelsens beretning.
7. Godkendelse af beretning.
8. Fremlæggelse af haveforeningens årsregnskab for 2018 ved foreningens revisor.
 - 8 a. Godkendelse af årsregnskab 2018.
- 9 Fremlæggelse af budget for 2019 ved foreningens revisor.
 - 9 a. Godkendelse af budget for 2019.
10. Fastsættelse af næste års haveleje.
11. Valg af revisor for 2019.
12. Forslag fra bestyrelsen:

- A. Bestyrelsen foreslår at foreningens nuværende vedtægter opdeles i tre selvstændige dele, således af foreningen fremadrettet får ét sæt vedtægter, ét sæt ordensregler samt én økonomisk procedure. Se bilag 1 og 2.

Vedtægterne er foreningens grundlæggende beslutningsramme og derfor har bestyrelsen vurderet at det bør formuleres for sig.

Vedtægterne udgør rammen for foreningens beslutningsproces og ændringer i vedtægterne kan derfor kun ske, på den ordinære generalforsamling og med 2/3 del af de tilstedeværendes stemmer.

Ordensregler samt økonomisk procedure udgør en foranderlig del af retningslinjerne for foreningens fælles liv.

Ordensregler m.v. kan derfor ændre sig fra år til år, alt efter hvad medlemmerne mener.

I forlængelse af det, kan ændringer i ordensregler m.v. besluttes både på den ordinære og på en ekstraordinær generalforsamling med simpelt flertal.

- nuværende vedtægter kan til sammenligning ses på foreningens hjemmeside.

- B. Nye vedtægter for foreningen:

Vedtægterne skal gennemgås og godkendes på generalforsamlingen d. 26. september, 2018. Se Bilag 1: Forslag til nye vedtægter.

*Det er derfor **kun** oplæg til de nye vedtægter, der er til afstemning denne dag. Se i øvrigt oplæg til mødet d. 24. oktober, 2018 nedenstående.*

Der vil på mødet blive givet en orientering om udkastet til de nye vedtægter.

Der vil herefter være muligt at komme med indlæg fra salen, forud for afstemning om de nye vedtægter.

Til orientering:

Forslag til ordensregler og økonomiske procedurer fremlægges til vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling d. 24. oktober, 2018. Medlemmernes forslag og kommentarer til ordensreglerne samt de økonomiske procedurer skal fremsendes til bestyrelsen senest 14 dage før den ekstraordinære generalforsamling.

Endelig mødeindkaldelse og dagsorden til d. 24. oktober - med indkomne forslag og kommentarer, vil blive fremsendt på mail eller kan ses i opslagskassen (havegang 2) og på hjemmesiden fra 10. oktober, 2018.

13. Indkomne forslag fra foreningens medlemmer til behandling:

- A. Fuldmagter kan ikke benyttes i personsager som f.eks. ved prøvelse i forbindelse med eksklusion. *Vedtægtsændring foreslået af: Merete, have 92 og Nanna, have 113.*
- B. Hækklip udsættes til efter den 1. juli. *Foreslået til ændring af ordensregler af: Mitzi, have 72.*
- C. Ophævelse af byggeprocent til 15 pct. Bestemmelse om drivhus mv. fastholdes. *Foreslået til ændring af ordensregler af: Peer, have 94.*
- D. Der afsættes midler til nye havelåger, da de gamle er slidt op. *Foreslået til ændring af budget af: Peer, have 94.*
- E. Forbud mod vanding af græsplæne samt brug af automatisk vandingsanlæg. *Foreslået til ændring af ordensregler af: Peer, have 94.*
- F. Regnskabet skal sendes til medlemmer 14 dage før generalforsamlingen. *Foreslået til ændring af vedtægter af: Peer, have 94.*
- G. I tilfælde af eksklusion skal depositum tilbagebetales, såfremt alle foreningens udgifter i forbindelse med lejemålets ophævelse er dækket. *Foreslået til ændring af vedtægter af: Michael, have 39.*

14. Fire bestyrelsesmedlemmer er på valg til bestyrelsen fra sept. 2018 til sept. 2020.

Følgende ønsker genvalg: **Nanna Strand, have 113.**

Følgende ønsker at udtræde af bestyrelsen: **Helle Mylund Jacobsen, have 41.**

Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg i år:

Ib Skovlykke, have 2.
Merete Kleist, have 92.
Daniel Larsen, have 52.

15. Præsentation af de opstillede bestyrelseskandidater:
Fire bestyrelsesmedlemmer samt tre suppleanter.
16. Valg og fremvisning af valgresultat.
17. Evt.

Der opfordres til at man bruger *skabelonen til fuldmagt*, hvis man ønsker stemme afgivet ved fuldmagt.

Regnskab kan hentes på foreningens hjemmeside eller afhentes i en kopi d. 22 sept. i have 92 mellem kl. 10-12.

Der vil blive serveret øl, vand og chips til generalforsamlingen.

Venlig Hilsen
Bestyrelsen