

31-05-2019

Indkaldelse til ekstra-ordinær generalforsamling lørdag d.15-06-2019. Kl 9.00.

Kære alle!

Efter en kølig start på sæsonen, nærmer vi os først en **pinsemorgen søndag d. 9. juni kl. 7.**

Hvis I ikke har fået tilmeldt Jer til morgenmaden, så send en mail med hvor mange I kommer.

Næste begivenhed er **1. fællesarbejde lørdag d. 15. juni kl. 9 – 13.30**, som afsluttes med fælles spisning!

Vi vil derfor gerne vide: Hvem der deltager i fællesarbejdet, og hvor mange I kommer til spisning.

Så send os en besked.

Inden fællesarbejdet går i gang, vil vi sætte stor pris på, at der luges, og at egne hække mod stierne er blevet klippet. Husk, at vi stadig har en bunke grus til fri afhentning på fællespladsen.

I forbindelse med fællesarbejdet d.v.s fra kl. 9 – 9.15 afholdes ekstraordinær generalforsamling.

Dagsorden:

- 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere**
- 2. Bestyrelsens ændringsforslag til vedtægterne:**

Ændringsforslag 1:

§10 Stk.13 fjernes fra vedtægterne.

Ændringsforslag 2:

§14 Stk.1 ændres til følgende:

- 1. Formand og kasserer** tegner foreningen udadtil i økonomiske forhold. I alle øvrige forhold repræsenterer formanden foreningen udadtil og er ansvarlig for foreningens daglige ledelse.

Baggrund:

Der har indtil videre ikke været problemer med vores vedtægter i forhold til bankernes administration af vores netbank, aktiver og regnskabspraksis, men som alle sikkert ved, er mange regler blevet skærpet på grund af hvidvaskning. Jeg har som kasserer været i dialog, både med banken og juristen i Kolonihaveforbundet, og de foreslår begge, at vi blot vedtager de to ændringsforslag så kan alt fortsætte som hidtil. Det er udelukkende af formelle hensyn så banken kan leve op til deres forpligtelser og kommer ikke til at have nogen praktisk betydning. Der vil således ikke være tale om suverænitetsafgivelse for

medlemmerne eller større risiko for manglende kontrol med kassereren og foreningens økonomi end vi har pålagt os selv hidtil i form af to årlige revisionstilsyn og bestyrelsens interne kontroller vedrørende afregninger og løbende regnskabsaflæggelser.

Ændringsforslag 1: Banken er, hvis denne paragraf ikke fjernes, nødt til at oprette vores netbank på en måde så de 2 personer der har adgang, skal tjekke hinanden ved hver eneste transaktion. Det giver umiddelbart god mening, især ved store selskaber, men betyder en besværet arbejdsgang og hvad der er vigtigere – det kommer til at koste os i omegnen af 1500-1800 kr om året udover vores normale gebyrer. Banken foreslår derfor, at da de aldrig har haft problemer med os og da vi selv har vores interne kontroller, så skal vi fjerne paragraffen fra vedtægterne. Der er intet problem i det. Stk. 13 nævner også forsikring. Det har vi i forvejen og det berøres ikke af ændringen.

Ændringsforslag 2: Banken ønsker specifik benævnelse af de to tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer, som oftest formand og kasserer, af hensyn til grundig identifikation og dokumentation af personerne. Det er allerede tilfældet pt, men hvis ikke vi laver ændringen er banken pålagt tilsvarende dokumentation på alle i bestyrelsen som løbende skal opdateres og revideres ved hver eneste ændring. Det giver en masse bureaukrati, besvær og har ingen betydning da den øvrige del af bestyrelsen, ved bestyrelsesbeslutning, ikke har tegningsret.

OBS:

Det er vigtigt med stort fremmøde når der er tale om vedtægtsændringer. Ellers skal vi indkalde igen. Vi håber derfor på, at selvom man skulle være forhindret i at komme til selve arbejdsdagen, at man har mulighed for at deltage om morgenen til afstemning.

På snarlig gensyn,

Mange hilsner, Bestyrelsen.

De berørte paragraffer i vedtægterne i deres nuværende form:

§10

Stk.13. Kasserer indsætter alle indkomne kontanter i pengeinstitut. Den kontante beholdning må ikke overstige det af generalforsamlingen fastsatte beløb. Kasserer kan kun hæve penge i pengeinstitut med bestyrelsens godkendelse. Kasserer kan kautionsforsikres og forsikringsomfang bestemmes af bestyrelsen. Præmien betales af foreningen.

§ 14 Tegningsret

1. Bestyrelsen beslutter, hvem der tegner foreningen udadtil i økonomiske forhold. Dog skal tegningsretten altid bestå af mindst to personer. I alle øvrige forhold repræsenterer formanden foreningen udadtil og er ansvarlig for foreningens daglige ledelse.