

Referat af Rio Mira Forårsmøde 22. april 2023 kl. 13.

Afholdt i Christianshavns Idrætsforening, Bådsmandsstræde 20, København K

Følgende medlemmer deltog: Hans Kristian Olsen (2), Erling Krohn (57), Steen Qvist (84), Karin Rasmussen (101), Merete Tolsing (104), Birthe Damkjær Petersen (122), Anne Mette Overgaard (167), Christian Lindhardt (169), Louise Emcken (170), Marianne Hansen (171), Claus Albrechtsen (174), Asger Bendtsen (176), Claus Olsen (179), Kjeld Majeske (185), Helle Krogh From (189), Rie Andersen (190), Jørgen Lycke-Petersen (193), Bibi Erdinger Plum (196), Poul Voetmann (197), Kurt Pedersen (200), Marianne Ubbe (202), Nils Christensen (203), Michael Blach (206), Karen Helweg Petersen (207), Lykke Bangsgaard (211), Elsebeth Melgaard (214), Inge Prip (216), Arne Øland (219), Niels Frølich (220), Dorte Fledelius (223), Tine Barner Jespersen (225), Jonna Kielstrøm (226), i alt 32 medlemmer.

Følgende medlemmer havde afgivet fuldmagt: Marianne Agner (73), Lars Kjærgaard (123), Bente Elkjær (124), Mette Barsø (138), Karin West Thomsen (151), Finn Albrechtsen (153), Hulda Mader (159), Gunnar Hollender (164), Aase Rieck Sørensen (168), Helle Feddersen (183), Lisbeth Sejerø Mortensen (186), Dorte Christensen (208), Benny Hougaard Jensen (212), Gunnie Krohn (215), Laura Rasmussen (221), i alt 15 medlemmer.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og 2 referenter
2. Godkendelse af referat fra seneste Fællesmøde
3. Beretning fra grupperne
4. Godkendelse af foreningens officielle regnskab 2022
5. Valg af 3 medlemmer til administrationsgruppen
6. Forslag til vedtægtsændringer
7. Beslutningsforslag om tilbagebetaling af langhuslån (Claus A. 174)
8. Beslutningsforslag om omfang og organisering af opgaver på farmen (Claus O. 179)
9. Beslutningsforslag om bæredygtighed (Claus O. 179)
10. Fastsættelse af næste møde
11. Eventuelt

Da formanden var lidt forsinket, grundet transportproblemer, bød kasserer Rie Andersen velkommen.

Ad. 1 Marianne Ubbe blev valgt som dirigent og Elsebeth Melgaard og Rie Andersen som referenter.

Ad. 2 Referatet af Fællesmødet den 23. november 2019 blev godkendt.

Ad. 3 Beretning fra grupperne

A-gruppen: Formanden aflagde beretning. A-gruppen har i lyset af de forestående års forventede underskud indkaldt Gruppen for Fysisk Plan 4 gange årligt, således at ansvaret for budgetstyringen lægges på alle arbejdsgrupper. Derudover er digitaliseringen (som krævet af bogføringsloven) af regnskabsføringen godt på vej og er blevet vel modtaget. A-gruppen har formuleret behov til den nye hjemmeside. Når den nye hjemmeside og dermed nyt bookingsystem kommer på plads, vil der skulle betales når medlemmer booker ophold på Farmen. Skulle der opstå uoverensstemmelse mellem det bookede og det betalte, kontaktes kasserer.

Værdigruppen: Der refereres til den udsendte rapport. Værdigruppen opfordres til at opsummere resultaterne og gøre emnerne operable. **Der opfordres til at tage emnet op på næste fællesmøde.**

Byggegruppe: Formanden henviser til referater på hjemmesiden. Det konstateres at det er kompliceret at styre større byggearbejder fra Danmark. Hovedhuset renoveres udvendig.

Landskabsgruppe: Det allerede udsendte oplæg danner rammen for Landskabsgruppens arbejder og prioriteter. Gruppen ønsker fællesmødets tilkendegivelse til emnerne

- Kildedalen, skal den springe i skov eller passes og plejes
 - Der udtrykkes overvejende ønsker om at den skal passes og plejes
- Eukalyptus, skal træerne/rødderne væk eller forblive i landskabet
 - Der udtrykkes ønsker om begge muligheder
- Får, skal vi fortsat have får på grunden
 - Der udtrykkes ønske om at bevare fårene, de varetager vigtig naturpleje især på sletten

Gruppen oplyser at en ansøgning om opførelse af en Charca i kildedalen indeholder en miljøvurdering.

IT & K gruppen: Gruppen beretter at der er forskellige komplikationer med den nye hjemmeside, men at arbejdet er i proces. Opsætning af kabler for at dække Porcos og Mesinha med fiber, er ligeledes i proces og forventes klaret i september 2023. **Hjemmesiden er i proces og vil blive præsenteret på fællesmødet i november 2023.**

Optagegruppen: Har optaget 2 nye medlemmer og har en fin arbejdsfordeling. Gruppen udsteder også Intro- og Familiepas.

Kulturgruppen: Ingen til stede

Inventargruppen: Loftet er gennemgået, så alle medlemmer skulle have mulighed for den tilladte baggage. Gruppen har fokus på bæredygtighed med bl.a. vaskemidler og mindre plastik/mere keramik. Gruppen overvejer at få opsat en hjertestarter.

Ad. 4

Foreningens regnskab for 2022, blev fremlagt af kasserer Rie Andersen. Det blev fremhævet at A-gruppen ikke har mandat til at sikre at arbejdsgrupperne overholder de budgetter som er godkendt på Efterårsfællesmødet. Gruppen for Fysisk Plan indstillede i november 2022 en budgetopfølgning for samme år, da nogle grupper ville overskride deres budgetter mens andre grupper ikke fik brugt deres budgetter.

De kritiske revisorer har bemærket at der mangler retningslinjer for budgetstyring og havde derfor fremsat forslag til vedtægtsændringer, der tager højde for budgetændringer i løbet af et regnskabsår.

Regnskabet for 2022 blev godkendt.

Ad 5.

Valg af 3 medlemmer og 2 suppleanter til administrationsgruppen

Rie Andersen, Elsebeth Melgaard og Helle From er på valg. Helle From ønsker ikke genvalg. Inge Prip opstiller og da ingen andre meldte sig er Rie, Elsebeth og Inge valgt ind i A-gruppen med applaus.

Valg af max. 2 suppleanter: Karin Rasmussen ønskede at genopstille og Helle From opstillede som suppleant. Ingen andre meldte sig, derfor er Karin og Helle valgt med applaus

Konstituering af A-Gruppen:

- Forperson Jørgen Lycke-Petersen
- Sekretær Elsebeth Melgaard
- Kasserer Rie Andersen
- A-gruppemedlemmer: Birthe Damkjær Petersen og Inge Prip.

Ad. 6 Forslag til vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer: Dette kræver ifølge §15 stk 5, at mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret og at beslutningen tages af mindst tre fjerdedele blandt de repræsenterede medlemmer. Registreringen af deltagende medlemmer samt fuldmagter viser at der er 47 stemmeberettigede til stede (ud af 75 medlemmer), hvilket gør forsamlingen beslutningsdygtig.

Forslag 1 om tilføjelse til § 16: "Hvis grupperne står overfor væsentlige budgetoverskridelser (over 20%) udover de i §8 nævnte udgifter, skal de konsultere Administrationsgruppen. Dækker overskridelsen udgifter, der ikke indgår i budgettet og som heller ikke med rimelighed kan antages at være godkendt af Fællesmødet, skal det reviderede budget forelægges et ekstraordinært Fællesmøde eller et efterfølgende ordinært Fællesmøde". **Forslaget enstemmigt vedtaget.**

Forslag 2 om ændring af sidste sætning i stk 1: "Udover de specifikke opgaver nævnt ovenfor udfører grupperne Fællesmødets beslutninger og er ansvarlige for overholdelse af deres budget"

Efter diskussion af ændringsforslag fra Michael Blach ændres forslaget til " Udover de specifikke opgaver nævnt ovenfor udfører grupperne Fællesmødets beslutninger og tilkendegivelser og er ansvarlige for overholdelse af deres budget" **Forslaget enstemmigt vedtaget.**

Sætningen under Landskabsgruppens kommissorium "Landskabsgruppen udfører Fællesmødets beslutninger" slettes som konsekvens.

Forslag 3 om ændring af Formand til Forperson generelt i vedtægterne. **Forslaget enstemmigt vedtaget.**

Ad 7. Forslag, som kræver almindeligt flertal af de fremmødte

Beslutningsforslag om tilbagebetaling af langhuslån (Claus A. 174). Efter længere diskussion om den oprindelige mening med de frivillige indbetalinger, overvejelser om Langhusets usikre fremtid, negative renter på foreningskontoen mm. **En majoritet af de tilstedeværende stemte for forslaget.**

Ad 8. Beslutningsforslag om omfang og organisering af opgaver på farmen (Claus O. 179)

Claus O uddybede hans forslag med fokus på ønsket om at fremtidssikre arbejdsopgaver og samarbejdspartnere med hensyn til legalitet, sikkerhed, forsikring. Der var positiv tilkendegivelse fra forsamlingen og forslaget betyder at Gruppen for Fysisk Plan sammen med A-gruppen arbejder videre med opgaven.

Ad 9. Beslutningsforslag om bæredygtighed (Claus O. 179). Forslaget frafaldes da det allerede indgår i gruppernes overvejelser om deres projekter og planer

Ad 10. Fastsættelse af næste møde: 18. november 2023 kl. 13 i Christianshavns Idrætsforening, Bådsmandsstræde 20, København K

Ad 11. Eventuelt. Intet.

Referat 9.maj 2023, Rie Andersen (190) og Elsebeth Melgaard (214)