

RIO MIRA FÆLLESMØDE 23.nov. 2019 kl. 15-17.30

Kulturstationen Vanløse, Kultursalen, Frode Jacobsens Plads 4, 1.sal, 2720 Vanløse

Følgende deltog: Hans Kristian Olsen (2)+ fuldmagt fra Erling Krohn(57), Marianne Haalck Agner (73)+ fuldmagt fra Ole Kristiansen(201), Karin Rasmussen (101) + fuldmagt Børge Jessen(188), Merete Tolsing(104), Birthe Damkjær Petersen (122) + fuldmagt fra Lars Kjærgaard(123), Bente Elkjær (124), Aase Rieck Sørensen (168)+ fuldmagt fra Rie(190), Marianne Hansen (171), Søren Hougaard (173), Asger Bendtsen (176), Claus Olsen (179) + fuldmagt Jørgen Fenger(132), Helle Feddersen (183)+ fuldmagt Kjeld Majaske (185), Lisbeth Seierøe Mortensen (186), Helle Krogh From (189) + fuldmagt Louise Emchen(170), Jørgen Lycke-Petersen (193) fuldmagt fra Hugo Bei Andersen (177), Beth Nielsen (194) + fuldmagt Dorte Christensen(208), Bibi Lisbet Edinger Plum (196), Kurt Pedersen (200)+ fuldmagt Kirsten (178), Marianne Ubbe (202) + fuldmagt Benny Hougaard(212), Nils Christensen (203), Karen Helveg Petersen (207), Vibeke Vindeløv (210), Anders Rud Olsen (213), Elsebeth Melgaard (214) + fuldmagt Karin West(151), Inge Prip (216).

I alt 38 stemmer tilstede.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent og 2 referenter
2. Godkendelse af referat fra seneste fællesmøde 6. april 2019
3. Beretning fra grupperne
Beretning fra Landskabsgruppen udsendt
4. Godkendelse af budget 2020– herunder fastsættelse af kontingent, indskud og lån
5. Forslag fra arbejdsgrupper og udvalg
Forslag fra Adm. gruppen vedr. ændring af vedtægter §16 udsendt
6. Valg af 2 kritiske revisorer samt evt. ekstern revisor
7. Forslag fra medlemmer
Forslag fra Claus Olsen (179) om værdiseminar for medlemmerne
8. Fastsættelse af næste møde
9. Eventuelt

Da vores formand Ole Kristiansen (201) havde forfald pga. sygdom indledte Jørgen Lycke-Petersen (193) mødet. Jørgen fortalte, at Signe Tessing har overtaget sin fars medlemskab (Jens Tessing nr. 18). Vi holdt dernæst et minuts stilhed til minde om Gilla.

Ad.1)

Som dirigent valgte vi Marianne Ubbe (202), og som referenter valgtes Aase Rieck Sørensen (168) og Elsebeth Melgaard (214). Marianne konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt og bad om en navnerunde og navneskilte. En deltagerliste med navne og fuldmagter gik rundt.

Ad.2)

Referat af fællesmødet 6. april 2019 blev godkendt.

Ad.3) Beretning fra grupperne

Administrationsgruppen:

I Oles fravær gennemgik/oplæste Elsebeth (214) (medl. af A-gruppen) formandens beretning.

Sagen vedr. Nordporten er ikke endelig afsluttet. Afklaringen af vores muligheder for at bygge nyt maskinhus og renovere Langhuset og de heraf afledte problemer vedr. bebyggelsesprocent m.v. er gået ind i en ny fase i og med Ad Hoc Gruppen (Ole Kristiansen, Claus Olsen, Hans Kristian Olsen og Karin Rasmussen) har været i Lissabon og hyret en ny advokat til at gennemgå sagerne og tale med Odemira Kommune. Claus (179) pointerede, at vi ikke har nogen 'sag' med kommunen, men vi har brug for klarhed om vores ejendoms omfang, bebyggelsesgrad og eventuelle restriktioner, så vi kan komme i gang med renovering af Maskinhus og Langhus. Vi afventer nu resultatet af advokatens arbejde. I forbindelse med nedlæggelse af en gammel bankkonto i Portugal, blev vi gjort opmærksom på, at vi ikke har betalt ejendomsskat i 2007-2019. Det skyldes fejlinformation fra den tidligere advokat. Beløbet på godt 35.000 kr. er nu betalt, og vi medtager ejendomsskat udgiften fremover i vores budget (ca. 1200 – 1500 kr. p.a.)

Byggegruppen v. Hans Kristian (2): Med reference til referat nr. 42 af byggegruppens seneste møde, som blev holdt på Quintaen 14.okt. 2019, fortalte Hans Kristian:

- at etableringen af nye brugsvandledninger er afsluttet og Alzira aflæser vandforbruget to gange månedligt og sender måleresultat til Jørgen (193), så vi kan holde styr på vandforbruget og undgå spild.
- at Langhuset shines op, taget repareres og der opsættes ny vandvarmer, der også kan bruges til udvendig bruser.
- at Hovedhuset vil få nye brugsvandledninger i køkken og bad. Hoveddør slibes og males.
- at Porcos får nye lamper, og der bygges et halvtag med tegl (terrasse mod vest).
- at Messinha får udvidet overdækning af terrasse mod øst, så det dækker indgangspartiet.

For yderligere oplysninger henvises til referatet, som ligger under Byggegruppen på hjemmesiden.

Inventargruppen v. Helle (183): Der er købt nyt køleskab til Hovedhuset. De traditionelle portugisiske udendørs borde og bænke er indkøbt og sat op i Messinha gården. Der er købt topmadrasser, så alle efterhånden er skiftet ud. Vi har ingen rengørings person at trække på pt. – så medlemmerne må selv gøre rent efter sig. De store mængder sengelinned og håndklæder, der har ligget på Quintaen, bliver nu afleveret til plejehjemmet i Odemira. Det har vist sig at være u hensigtsmæssigt, at de bruges og efterlades våde. Der vil fremover kun ligge 6 sæt linned og håndklæder, som kan bruges til gæster. Der er masser af puder og tæpper/dyner til fri afbenyttelse.

Landskabsgruppen v. Kurt (200): Med henvisning til den udsendte beretning fra gruppen fortalte Kurt, at der vil blive en arbejdsuge i efteråret 2020 (uge 46), hvor alle er velkomne til at arbejde med på forbedring/forskønnelse af de husnære områder omkring Messinha og Portugese. Af beretningen fremgår, at medlemmerne løbende kan tage sig af arbejdsopgaver – det blev aftalt, at

Aase (168) nævner disse opgaver i det næste nyhedsbrev. Lisbeth (186) er i gang med at lave en oversigt over årstidens afgrøder på Quintaen, som også kommer med i næste nyhedsbrev.

For yderligere oplysninger henvises til den grundige og læseværdige beretning om drift, dyr og nytteplanter- se hjemmesiden under Landskabsgruppen.

IT-gruppen: I Erlings (57) fravær fortalte Aase (168) at gruppen havde gennemgået hjemmesiden og rettet op på fejl og mangler. Der er dog stadig et udestående med arkivet, som ikke har fundet sin plads endnu. Der er behov for en beskrivelse af behovet. Arkivet har været drøftet i flere år, men behovet er blevet aktualiseret af den manglende dokumentation ifm. ansøgning om byggetilladelse hos kommunen. I den forbindelse fortalte Bente (124), at hun ligger inden med Johns papirarkiv. Hans Kristian henter arkivmaterialet hos Bente. Claus (179) og Hans Kristian (2) understregede, at der er behov for at få udarbejdet en arkivskabelon/arkivsystem-beskrivelse, så både gamle skannede dokumenter og nye elektroniske kan samles hensigtsmæssigt. Der blev nedsat en arbejdsgruppe (Hans Kristian (2), Claus (179), Karin (101), Laura (Karins datter), Asger (176), Birthe (122) og Erling (med forbehold, da han ikke var tilstede). Arbejdsgruppen forventer at arkiv realiseringen vil koste penge til IT medhjælp. I øvrigt meldte Asger (176) sig til IT gruppen.

Optagegruppen: Karin (101) fortalte, at den eksterne liste har opdeling på aktive og passive ansøgere, og hun beder IT gruppen opdatere listen på hjemmesidens åbne del. På medlemsdelen af hjemmesiden finder man den interne liste, der kun omfatter familiemedlemmer til eksisterende medlemmer pt. 17 personer, der dog ikke er aktiv meldte. Mere info om optagekriterier og lister se hjemmesiden under Optagegruppen.

Gruppen vedr. overbelægning på Quintaen: Der blev spurgt til gruppens status. Aase (168) fortalte, at gruppen er på stand by, da gruppens fremlæggelse af tanker om, hvordan man kan forebygge overbelægning ikke blev positivt modtaget af fællesmødet sidste år. De tilstedeværende medlemmer Søren (173), Beth (194), Birthe (122) og Aase (168) havde ikke umiddelbart lyst til at fortsætte.

Ad. 4. Budget 2020

Budget forslaget for 2020 var udsendt sammen med indkaldelsen til mødet. Jørgen (193) gennemgik budget 2020 og understregede, at administrationsposten under gårdens drift var sat op med 50.000 kr. til køb af advokat i Lissabon, og udgift til ejendomskat var medtaget. Af budgettet fremgår, at vi forventer et positivt resultat på 53.000 ved årets udgang. Vi har likvide midler på ca. 950.000 kr. og overfører beløb der overstiger de 750.000 kr. (som udløser negativ rente) til vores konto i Portugal. De likvide midler omfatter også medlemmernes indskud til solcelleanlæg og til Langhuset. Der blev spurgt til udgifterne til løn i Portugal - lønningerne står under hhv. vicevært (Luis), Byggegruppen (drift og vedligehold) og Landskabsgruppen (Helder og Oliveiros). Hans Kristian (2) bad A-gruppen se nærmere på brugen af lønkroner i Portugal.

Budget 2020 blev enstemmigt vedtaget med ros til Jørgens arbejde.

Ad 5) Forslag fra arbejdsgrupper og udvalg.

Forslag fra A-gruppen til vedtægtsændring vedr. tegningsret. Forslaget var udsendt i forbindelse med dagsordenen. En vedtægtsændring kræver at mindst 50% af medlemmerne er repræsenteret på mødet. Med de indkomne fuldmagter var det tilfældet, så forslaget blev behandlet. Jørgen (193) motiverede forslaget, der i sin enkelthed går ud på, at foreningens tegningsregler §16 suppleres med en bemærkning om, at foreningen tegnes af 3 medlemmer i forening bortset fra almindelige løbende bankforretninger, der tegnes af 2 medlemmer. Det blev drøftet om det var klogt /om det skabte usikkerhed om misbrug. Vi drøftede, om der skulle være en max grænse for de 2 medlemmers tegningsret, men landede på at stemme om forslaget. Forslaget blev vedtaget – ingen stemte imod og 1 undlod. I forbindelse med drøftelsen af vedtægtsforslaget gjorde Hans Kristian (2) opmærksom på at der findes et bilag til vedtægterne, hvoraf beslutningsveje fremgår. Det bilag mangler på hjemmesiden – IT gruppen opfordres til at lægge det ud sammen med vedtægterne.

Ad. 6) Valg af to kritiske revisorer.

Karen og Rie fortsætter.

Ad. 7) Forslag fra medlemmer

Claus (179) fremlagde et forslag om at holde et medlemsseminar om foreningens værdier. Det var en ide ad hoc gruppen havde diskuteret på deres tur til Lissabon. Foreningen er i høj grad baseret på og afhængig af medlemmernes engagement og aktivitet. Der er brug for at få lagt en fælles retning og linje for udviklingen af foreningen – herunder at drøfte de grundlæggende værdier, som foreningen bygger på. Ideen er, at vi sammen diskuterer, hvilke værdier foreningen bygger på – historisk og aktuelt. Hvad gør vi for at sikre at disse værdier fastholdes og kommer til at ligge til grund for de beslutninger, der træffes? Hvordan fungerer vores nuværende struktur? Hvordan sikrer vi den nødvendige balance mellem det individuelle initiativ i Danmark og på Quintaen, og samtidig sikrer en udvikling der har retning og linje, der er i overensstemmelse med foreningens værdier?

Forslaget blev diskuteret og det blev nævnt, der tidligere har været holdt medlems weekender, der også gav mulighed for, at medlemmerne lærer hinanden bedre at kende. Der var opbakning til forslaget om et seminar for medlemmerne, og der blev nedsat en arbejdsgruppen, som går i gang med planlægningen. Fem personer meldte sig: Claus (179), Hans Kristian (2), Aase (168), Niels (203), Vibeke (210), og efterfølgende har Marianne (73) og Erling (57) også meldt sig til gruppen.

Ad 8) Fastsættelse af næste møde

Administrations gruppen foreslog 18 april 2020. Det blev vedtaget.

Ad 9) Eventuelt

Marianne takkede forsamlingen for god deltagelse på mødet, og fællesmødet takkede Marianne for god mødeledelse.

Referenter: Aase Rieck Sørensen (168) og Elsebeth Melgaard (214), den 5. dec. 2020