

Referat af fællesmøde i Rio Mira lørdag 12.11 2016 i Christianshavns Beboerhus.

Deltagere: Anna Marie Schmidt (38) Erling Krohn (57) Finn Gunst Christensen (69) Marianne Haalck Agner (73) Karin Rasmussen (101) Birthe Damkjær Petersen (122) Jørgen Fenger (132) Jytte Lykkegaard (136) Mette Barsø (138) Francisco Pires (140) Ole Jørgensen (144) Erik Søgaard (163) Anne Mette Overgaard (167) Aase Rieck Sørensen (168) Christian Lindhardt (169) Louise Emcken (170) Søren Hougaard (173) Claus Albrechtsen (174) Asger Bendtsen (176) Kirsten Hjorth (178) Helle Feddersen (183) Kjeld Majeske (185) Rie Andersen (190) Jørgen Lycke-Petersen (193) Beth Nielsen (194) Poul Woetmann (197) Kurt Pedersen (200) Ole Kristiansen (201) Niels Christensen (203) Michael Blach (206) Karen Helveg Petersen (207) og Dorte Christensen (208) – i alt 32 medlemmer. Derudover var 7 medlemmer repræsenteret ved fuldmagt – i alt 39 stemmer

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og 2 referenter
2. Godkendelse af referat af seneste Fællesmøde
3. Beretning fra grupperne
Skriftlig beretning fra administrationsgruppen og landskabsgruppen udsendt
4. Godkendelse af budget- herunder fastsættelse af kontingent, indskud og rentefrit lån.
Bilag budget 2017 udsendt
5. Forslag fra arbejdsgrupper og udvalg. 2 forslag udsendt:
Vedtægtsændringer vedr. revision samt ændring af husorden vedr. opbevaring af private genstande
6. Valg af intern revisor og ekstern revisor
7. Forslag fra medlemmer
8. Fastsættelse af næste møde
9. Eventuelt

Ole Jørgensen (144) bød velkommen og foreslog på vegne af A-gruppen Erling Krohn (57) som dirigent.

1. Erling blev valgt som dirigent. Aase (168) og Ole K (201) blev valgt som referenter.
Dirigenten konstaterede, at fællesmødet var lovligt indkaldt og oplyste, at fremmødet på 32 medlemmer + 7 fuldmagter gjorde fællesmødet beslutningsdygtigt - også for så vidt angår vedtægtsændringer. Navnerunde og velkomst til det nye medlem Marianne Harton.
Dagsorden blev godkendt.
2. **Referat** af sidste fællesmøde den 9.04. 2016 blev **godkendt**.

3. Beretning fra grupperne

A-gruppen: Udover den skriftlige beretning orienterede Ole J (144) om, at vores vicevært Luis var rask nok til at fortsætte. Louise (170) har udarbejdet en konkret arbejdsplan, der præciserer Luis opgaver – arbejdsplanen sendes ud til alle medlemmer. Vi har haft brud på vandledning igen og også på solcelle kabel. Kun 2 personer har pt. meldt sig til 30 års jubilæumsgruppen. Finn Gunst (69) og Karin (151) er startet på at opridse et program for dagen. Flere opfordres til at være med.

Landskabsgruppen: Udover en grundig skriftlig beretning supplerede Kurt (200) med at fortælle, at den seneste vandanalyse havde vist for mange colibakterier, så vandet skal koges! Kurt henviste også til det skriftlige oplæg, hvor der står, hvilke opgaver medlemmerne meget gerne må tage sig af, når de er på

quintaen f.eks. at luge ved korkegen og rense omkring frugttræerne. Skriv gerne i de logbøger, der ligger i husene.

Vicevært- opgaven: Louise (170) orienterede om aftalen med Luis. Han kommer 2 dage om ugen jf. oplysning om tidspunkter på kontoret. Medlemmer skal selv gøre Luis opmærksom på, hvis der er noget galt. Brug også gerne logbogen så andre kan læse, hvad du evt. har bedt Luis om – under skyldig hensyntagen til viceværttaftalen – **'viceværttaftalen' tages op på næste fællesmøde.** Alda gør rent i husene, hvis hun får besked (Restauranten i T-krydset kl. 17 dagen før) om navn på huset samt betaling på 15. euro (aftal selv med dine medbeboere, hvad de skal betale).

Solceller: Jørgen (132) havde sendt info ud om fejl ved solcelleanlæg og tilføjede, at den tyske installatør Carl ikke havde gjort arbejdet ordentligt bl.a. lagt kabler ned, der ikke kan tåle vand. Jørgen (132) og Poul (197) har bedt See aftale et møde med Carl i uge 50. Formentlig bliver vi nødt til at skaffe en anden håndværker, der har forstand på solcelleanlæg. Vi har desværre ikke en kontrakt eller vedligeholdelses-aftale med Carl. Endvidere er konverteren forsvundet (relativ dyr ting ca. 10-15.000 kr.). Vi **afventer mødet i uge 50** og finder en løsning, når vi har de nødvendige faktuelle oplysninger, konkluderede dirigenten.

Optagegruppen: Der har været en enkelt udmeldelse siden sidst (Johnny Jensen, 192) og Marianne Harton (209) er indtrådt på den ledige plads. Ventelisten ligger på hjemmesidens åbne del under 'Medlemskab' og der er pt 26 på listen.

Inventargruppen: Der har været væggelus i det gamle kontor. Der købes først nye senge til det gamle kontor, når det nye IKEA åbner i foråret 2017 i Faro. Der har været storstilet oprydning på loftet-inventargrupper ønsker, at der etableres en 'bagagerumsgruppe', så det ikke er inventargruppens opgave at holde orden fremover - jf også A-gruppens forslag til ændring af husorden. Der lød en opfordring til at skrive i logbøgerne i husene, hvis noget går i stykker/mangler. Den nye terrasse ved Hovedhuset fungerer godt, men bænken er blevet lavere (relativt), så der skal findes en løsning og købes et nyt udendørs bord.

Kulturgruppen: Gruppen - Finn (69) og Karin (151) - vil gerne bidrage til at holde god kontakt til lokalområdet og samle op på forslag til ture o.a. Der ligger et hæfte i Hovedhuset, hvor man meget gerne må skrive om de spændende opdagelser/ture, man har haft i lokalområdet. Finn mindede også om 30 års jubilæet.

4. Budget 2017

Regnskabsføreren Jørgen Lycke-Petersen (193) havde udsendt budget for 2017 og gennemgik budgetforslaget i lyset af 2016 budgettet. Der var særlige bemærkninger, som gav anledning til korrektioner; det drejer sig om de afsatte 35.000 kr. til solceller på maskinhuset, som ikke er nært forestående og derfor tages ud af budget 2017. Desuden er det ikke endeligt afklaret, hvordan boldbanen skal forbedres, så der skal ikke stå 'asfaltbelægning', men i stedet afsættes 15.000 kr. til vedligeholdelse af boldbanen – et konkret forslag afventes. Forsikringen (bygningsbrand) tjekkes op vedr. dækning af solceller og tyveri. A-gruppen undersøger dækning. Desuden er budgetposten revisor nulstillet, da vi forventer at klare regnskab og revision med interne folk, da vi pt. har en meget grundig og kompetent regnskabsfører - jf også forslag til vedtægtsændringer. Med hensyn til afdrag på lånet til Vestjysk Bank, er der aftalt en afdragsordning over 5 år, derfor figurerer 52.000 kr. som udgift i 2017.

Med disse korrektioner blev budget 2017 vedtaget. Det forudsættes, at der ikke sker kontingentstigning.

5. Forslag fra arbejdsgrupper og udvalg

Under dette punkt drøftedes forslag til vedtægtsændring og husorden, samt A-gruppens forslag til nye finansieringsmåder. Der var 32 fremmødte og 7 fuldmagter.

- 5.1. A- gruppens forslag om **vedtægtsændringen** for så vidt angår § 13, stk.1,6 valg af intern og ekstern revisor ændres til: 'Valg af 2 interne, kritiske revisorer samt evt. valg af ekstern revisor'. Forslaget blev **vedtaget** med 37 stemmer for, 1 imod og 1 undlod.
- 5.2. A- gruppens forslag til **supplerende tekst til husorden § 3.8** : 'Alle medlemmer har ret til 2 rum til opbevaring af private genstande på loftet. Ved udmeldelse skal private ejendele fjernes fra loftet senest 3 måneder efter medlemskabets ophør. Herefter vil foreningen bortskaffe ejendelene' blev **enstemmigt vedtaget**. Det betyder, at hvis du bruger mere end 2 rum, skal du venligst indskrænke.
- 5.3. A-gruppens oplæg til diskussion på Fællesmødet vedrørende **nye finansieringsmuligheder** blev drøftet. Vi vedtog ikke noget, men der blev efterlyst tilkendegivelser af holdninger til de forskellige forslag, således at vi på fællesmødet i april 2017 kan tage stilling til konkrete forslag. Mødelederen annoncerede: Tema ét; kan penge kan hentes i medlemmernes lommer? Der gik en liste rundt, som viste, hvor meget det enkelte medlem pt har indbetalt som medlemslån. Hvis alle medlemmer frivilligt forhøjer sit medlemslån til 20.000 kr vil det betyde en kapitalindsprøjtning på op til 600.000 kr. – af håndsovrækningen fremgik, at der kunne arbejdes videre med et forslag om **frivillig indbetaling** af medlemslån.
Nye medlemmer og gæster/gæstepenge blev drøftet i lyset af Ole K.s (201) nyeste opgørelse af belægning på quintaen, der viser, at kun i 8 dage i 2016 har der været en belægning på over 25 personer (og aldrig over 30), – af håndsovrækningen fremgik, at der kunne arbejdes videre med et forslag om 5 nye medlemmer og evt forslag til stigning af gæstepenge.
Kontingentet var der ikke stemning for at forhøje. Konklusionen blev, at A- gruppen arbejder videre ud fra tilkendegivelserne og de øvrige temaer 'udlejning', 'arbejde', 'tilskud' og 'banker' drøftes videre på næste møde.
- 5.4. Herefter drøftede vi **renovering af Langhuset**, hvor Poul Woetmann (197) indledte med at sige, at renoveringen var tænkt som 2 faser af henholdsvis nyt tag og vægge til 500.000 kr. og nye gulve, fællesrum og wc og bad til 200.000 kr. Byggegruppen har ikke udsendt et forslag. Der var ønske om en samlet oversigt over hele processen og også forslag om at kunne sammenligne med prisen på at bygge nyt i stedet. Konklusionen blev, at et konkret forslag fra byggegruppen skal rundsendes hurtigst muligt til alle medlemmer, så der på den baggrund kan indgives opfordringer og kommentarer til byggegruppen. Dernæst udarbejder byggegruppen det konkrete forslag, som fællesmødet skal tage stilling til – dvs. forslag indeholdende tegninger, finansieringsplan og tidsplan.

6. Valg af intern og ekstern revisor

Som følge af vedtægtsændringen blev det besluttet at vælge 2 interne revisorer. Rie Andersen (190) og Birte Damkjær Petersen (122) stillede sig til rådighed og blev valgt med applaus.

7. Forslag fra medlemmerne

Der var ikke indkommet forslag.

8. Fastsættelse af næste møde

Lørdag den 22. april 2017.

9. Eventuelt

Louise (170) var blevet bidt af en schæferhund nede på quintaen. Et alvorligt bid, der resulterede i, at Luis og See blev orienteret samt hundeejeren blev underrettet. Det forlød at hunden var vaccineret mod hundegalskab. Det er en voldsom og uacceptabel hændelse og vi håber, lokalsamfundet tager det meget alvorligt.

Christian (169) foreslog at skyde et vildsvin til jubilæet. Dirigenten mindede om, at det ikke er tilladt at have våben på quintaen.

Erling afsluttede mødet med at takke for et godt møde.

Referenter: Aase Rieck Sørensen (168) og Ole Kristiansen (201)

Referat af 01.12.2016