

Rio MURA

Årgang 22

Marts 2008

nr. 1



Forårsfællesmøde

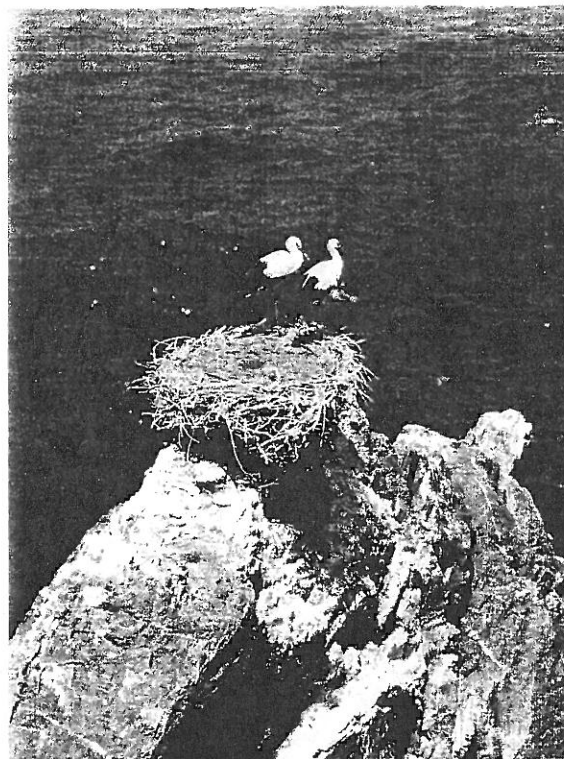
lørdag den 25. April 2009 Kl. 14-18

Østerbrohuset i Århusgade 103, 2100 Ø

Lørdag den 25. April 2009 Kl. 14-18

Dagsorden

1. Valg af dirigent og 2 referenter
2. Godkendelse af referat fra seneste Fællesmøde
3. Beretning fra grupperne
4. Godkendelse af revideret regnskab
5. Forslag fra arbejdsgrupper og udvalg
6. Forslag fra medlemmer
7. Valg af administrations- og optagelsesgruppe
8. Vedtagelse af husorden
9. Eventuelt



FORENINGENS ARBEJDSGRUPPER MARTS 2009

Administrationsgruppen:

Karin W. Thomsen 151 formand/koordinator, familie- og intro-pas, **Mogens Wulff 126**, kasserer, kontakt til (formand for) historie-gruppe, **Hulda Mader 159**, kontakt til IT-gruppe og ad hoc gruppe, **Jette Mathiassen, 148**, kontakt til bygge-gruppe og landskabsgruppe, **Frede Kristensen 154** kontakt til landskabsgruppe.
Vagn P. Andersen 106: suppleant, kontakt til Portugal, referent, kontingentregnskab.

Gruppen for fysisk planlægning paraplygruppe for Byggegruppen, Landskabsgruppen og fritidsgruppen. **Per Midholm 13** koordinator

Byggegruppen: **Hans Kristian Olsen 2** (formand), **Per Midholm 13**, **Anne Marie Schmidt 38**, **Hanne Schmidt 40**, **Marianne Agner 73**, **Jørgen Fenger 132**, **Francisco Pires 140**, **Jette Mathiassen 148**, **Finn Albrechtsen 153**.

Landskabsgruppen: **Karin Rasmussen 101** (formand), **Hans Kristian Olsen 2**, **Per Midholm 13**, **Steen Qvist 84**, **Birthe Pedersen 122**, **Inge Bjarkow 128**, **Jørgen Fenger 132**, **Jette Mathiassen 148**, **Frede Kristensen 154**, **Louise Emcken 170**.

Inventargruppen: **Anne Marie Schmidt 38**, **Gilla Wiinstedt 165**.

Fritidsgruppen: ingen medlemmer.

Bladgruppen: **Kari Ruud 114** (formand), **John Christensen 9**, **Hanne Schmidt 40**.

IT-gruppen: **Karin Rasmussen 101** (formand), **Steen Qvist 84**, **Inge Bjarkow 128**, **Hulda Mader 159**, **Nikolaj Andersen 182**.

Historiegruppen: **Mogens Wulff 126** (formand), **John Christensen 9**, **Martin Jespersen 10**, **Vagn P. Andersen 106**, **Karin W. Thomsen 151**, **Egon Netenjakob 181**, **Louise Emcken 170**.

Ad hoc gruppen: **Per Midholm 13** (formand), **Hans Kristian Olsen 2**, **Anne Marie Schmidt 38**, **Hanne Schmidt 40**, **Vagn P. Andersen 106**, **Jette Mathiassen 148**, **Karin W. Thomsen 151**, **Finn Albrechtsen 153**, **Hulda Mader 159**, **Erik Søgaard 163**, **Claus Olsen 179**.

Kalender (for medlemmer uden Internet)
Marianne Agner 073, **Karin Rasmussen 101**.

Vin-lav: **Louise Emcken 170** (koordinator), **Hans Kristian 2**, **Karin W. Thomsen 151**, **Jens Holt 172**, **Jørgen Fenger 132** og hustru **Lene**.

Foreningens bank: **Andelskassen Fælleskassen**, konto nr. 8411 - 4013489.

Hvis der er nogle navne der ikke er korrekte eller mangler bedes I kontakte Vagn P. Andersen(106)

Foreningen Rio Mira.

Administrationsgruppe beretning forår 2009.

Efter Fællesmødet 15.11.08 har administrationsgruppen arbejdet med forskellige problematikker:

1. Økonomi.
2. Hvad gør vi med de mennesker, der pt. er interesserede i indmeldelse i foreningen?
3. Vedtægter i forhold til afholdelse af Forårs fællesmøde.
4. Praktiske ting i Portugal i foråret 2009.
5. Medlemshenvendelser og udmeldelser.
- 6.

1) Om økonomi:

Foreningens økonomi er blevet grundigt drøftet på a-gruppe møde 16.01.09 hos Mogens. Diskussionen var kun en begyndelse på, at det er vigtigt for foreningen at ændre procedure i forhold til at få en bedre indsigt i, hvilke projekter de forskellige grupper ønsker sat i kraft, hvad de koster, og hvor meget vi økonomisk har mulighed for at imødekomme. Endvidere er der fra gruppens side ønske om en opstramning, således at grupperne indgiver projektønsker for det kommende år tidligere, pr. 01.09., så det kan indregnes i budget forslaget, der skal ligge klar til efterårsfællesmødet. Sådant set en gammel procedure, men med tidl. dead-line. De projektforslag, der bliver fremlagt for a-gruppen, skal navngives med gruppens initialer og en prioriteret nummeret rækkefølge, dvs. projektnumre 1, 2, osv. Dette skal sikre et bedre overblik over, hvad vi bruger vores penge til, og hvorvidt projekterne holder sig inden for det budgetterede. (Se ref. af a-gruppe møde den 16.01.08 (ligger under dokumenter på den interne side) samt henvendelse af den 25.01.09 til de enkelte gruppeformænd om samme.)

2) Om nye medlemmer:

I perioden 2003-08 har jeg stået for henvendelser fra folk, der var interesserede i indmeldelse i foreningen. Det drejer sig om medlemmerne 156-186. Blandt disse 30 er mange meldt ind på baggrund af medlemmers anbefaling, 23, andre er meldt ind efter samtale med en eller flere af a-gruppens medlemmer, 6, og endelig et medlemskab i arv. Der er stadigvæk flere, der er interesserede i at blive medlem, enten venner eller bekendte til medlemmer, eller mennesker der har set os via hjemmesiden. Sidste efterår var der omkr. 20-30, der stod på venteliste. A-gruppen har januar måned aftalt at undersøge, hvorvidt disse mennesker på ventelisten fortsat er interesseret i umiddelbar indmeldelse eller blot at stå på ventelisten. Der er også blevet spurgt til, hvordan de mener, at de ville kunne bidrage til foreningens virke. Denne spørgerunde har været tidsbegrænset og er afsluttet nu. Manglende svar har medført, at man er blevet strøget af ventelisten. Vi har fået en række rigtig gode svar tilbage, og vi har også fået nogle, der har meldt fra. Det, vi lige nu kan være bekymret for, er hvordan vi fastholder ventelistens menneskers interesse. Mit personlige forslag til det vil være, at os der allerede er medlemmer, siger ja til at have

dem som gæster på Quintaen (i perioder hvor det ikke vil være belastende for de øvrige medlemmer). Samt at vi heller ikke skal holde op med at udstede introduktionspas. Vi har pt. 12 tilbage på ventelisten, hvoraf én har været på intro-pas, og 5 ønsker dette.

3) Om vedtægter:

Det har ikke været muligt for os at overholde de nye vedtægters bestemmelse om dato for forårsfællesmøde pga. den tid, det tager at få regnskabet lavet og godkendt af revisor. Mogens har et længere forslag om ændring af vedtægter (se dette andetsteds i bladet.)

4) Om praktiske forhold i Portugal i forårmånederne:

Vi har orienteret Carlos, ligesom gruppeformændene er blevet orienteret om, hvorledes der er blevet strammet op omkr. økonomien, og hvorledes der skal konteres med projekt navne og numre. Carlos vil få det på tryk på portugisisk.

Vi har haft besøg af It-firmaet, som mener, at et er vores 1. router, der ikke har været stærk nok. De har opsat en anden, som skal have endnu en tilpasning. Derudover er antennen sat højere op.

Vi venter et nyt besøg af Felipe og hans kollega João Carlos i kommende uge.

Vi har efter aftale med Karin Rasmussen indkøbt en printer/scanner/kopimaksine, en HP C4480. Vi foreslår, at de enkelte grupper fremover må indtænke udgifter til patroner og papir, når de arbejder hernede. Printeren er købt med de første 2 patroner, sort og farve.

Vi har haft besøg af en repræsentant fra kommunen. Han bad om tilladelse til at deltage i en undersøgelse af citrusfrugttræer i Portugal, fordi man har konstateret sygdom i andre Middelhavslande, men endnu ikke i Portugal. Han bad om lov til at hængere en slags fluepapir om i appelsintræerne. Disse vil blive indsamlet og undersøgt. Det begynder i midten af april og fortsætter en 3 måneders tid. Det er selvfølgelig i orden at spørge til, hvem der kommer til at gå i vores plantage. Så må de legitimere sig.

I et brev fra Instituto Parque Naturel afvises kommunens godkendelse af vores sportsplads. Vi har kontaktet Ana Amaro for at høre, hvordan vi skal forholde os.

Vi har tjent 2 000 € for skovning af eukalyptustræer. Det er gået lidt hårdt ud over visse områder af grundens arealer, der er kørt op af de store transportvogne. Carlos vil prøve at kontakte firmaet for at høre, om de vil være med til at udbedre nogle af de skader, der er sket.

Vi har på inventargruppens vegne været på indkøb i IKEA, og købt stole og borde til Portuguesa og Galinhas.

Vi vil inden for den nærmeste fremtid se, om vi kan få lavet et 'års-hjul' for pasning af nyplantninger, frugttræer og vin i Kildedalsområdet. Det kan være at I vil blive personligt kontaktet herom.

Vi har en aftale om at besøge en vingård i slutningen af marts måned for at høre om deres erfaringer.

Hvis der mellem medlemmerne er interesse for at nedsætte en gruppe, der kan se på afsætning af vores afgrøder i fremtiden, så kan man henvende sig til a-gruppen, der gerne vil være med til at skubbe det i gang.

Vi vil ligeledes appellere til om der er nogen, der skulle

have lyst til at arrangere et heldags/weekend møde, hvor nye og gamle medlemmer kan lære hinanden at kende og drøfte fremtid for foreningen.

På dette fællesmøde vil der være en ændring af optagelsesprocedurer. Jeg har naturligvis forberedt de aktuelle folk på venteliste på denne forandring. Jeg håber, at det kommer til at ske retfærdigt i forhold til, hvilken dato seriøst interesserede har henvendt sig til foreningen.

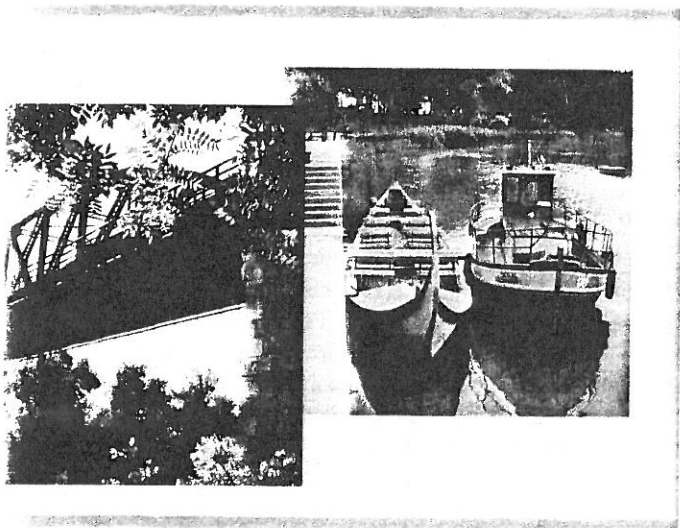
5) Medlemshenvendelser og udmeldelser.

Siden sidste møde har der været én indmeldelse (et partner medlem) og 3 udmeldelser. Vi er dags dato 76 medlemmer. Der er stadigvæk medlemmer, der henviser venner og bekendte, der gerne vil meldes ind.

PS.

Den person der kommer fra Direccao Regional de Agricultura bærer navnet:
Jose Carlos Flores P. Silva.

*Karin West Thomsen, Formand og koordinator.
Administrationsgruppen 21. marts 2009*



Referat fra Fællesmøde lørdag den 15.11.2008

Til Stede:

Hans Kristian Olsen 2, Martin Jespersen 10, Jens Tessing 18, Anne Marie Schmidt 38, Hanne Schmidt 40, Erling Krohn 57, Finn Gunst Christensen 69, Marianne Agner 73, Thomas Leonardo Pedersen 76, Karin Rasmussen 101, Vagn Præstgaard Andersen 106, Kari Ruud 114, Gita Petersen 121, Birthe Damkjær Petersen 122, Mogens Wulff 126, Inge Bjarkow 128, Jørgen Fenger 132, Jytte Lykkegård 136, Mette Barsø 138, Jette Mathiasen 148, Mogens V. Hansen 149, Karin West Thomsen 151, Inga Galamba 155, Jesper Boel 158, Hulda Mader 159, Jette Jørgensen 161, Erik Søgaard 163, Gilla Wiinstedt 165, Jesper V. Hansen 166, Louise Emcken 170, Claus Albrechtsen 174, Kirsten G. Hansen 175, Asger Bendtsen 176, Claus Olsen 179, Helle Feddersen 183, Hanne la Boube 184, Kjeld Majeske 185, Lisbeth Mortensen 186, Anja Tessing 187.

Fuldmagt fra: John Christensen 9, Marianne Selsmark 98, João Galamba 119, Bente Elkjær 124, Rudy Hollender 164, Marianne Hansen 171, Egon Netenjakob 181
(39 medlemmer og 7 fuldmagter, i alt 46 medlemmer, 50 % (af 77 medlemmer) = 38, ¾ af 46 = 35)

1) Valg af dirigent og 2 referenter

Hulda blev valgt til dirigent og Vagn og Erik som referenter.

2) Godkendelse af referat fra seneste årsmøde.

Hulda konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt i henhold til gældende vedtægter.
Forrige referat blev godkendt uden bemærkninger.

3) Beretning fra Administrationsgruppen.

Den skriftlige beretning, som var trykt i oktoberbladet 2008, blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

4) Beretning fra arbejdsgrupper og udvalg.

Gruppen for Fysisk planlægning. Formanden, Per Midholm havde meldt afbud til mødet. Hans Kristian oplyste, at der ikke var specielle forhold at referere. Og der var ikke andre, der havde kommentarer til gruppens arbejde.

Byggegruppen. Hans Kristian, som er formand for gruppen, oplyste, at der stadig arbejdes på forslag til renovering af Langhuset. Endvidere at arbejdet med de sidste års ombygninger nu er færdiggjorte.

Hovedhusets tagkonstruktion vil blive renoveret og en ny skorsten bygget i foråret 2009. Det vil blandt andet betyde, at loftet vil blive midlertidigt tømt for diverse kufferter, kasser og lignende, mens arbejdet pågår. Hans Kristian oplyste, at medlemmerne vil kunne benytte Hovedhuset under udskiftningen af tagkonstruktionen.

Vagn oplyste, at arbejdet med opsætning af fårehegn i Kildedalen var ved at være tilendebragt.

Landskabsgruppen. Louise oplyste, at gruppen var i fuld gang med at udarbejde en plan over de træer og buske, der

skal ryddes eller beskæres. Oliventræerne er allerede blevet beskåret, og der er ved at blive indhentet et tilbud på beskæring af eukalyptustræerne. Indtægterne ved salg af kork var gået lige op med udgifterne til beskæring og pleje af korkegene i år.

I det hele taget syntes hun, at der er sket mange gode ting med landskabspleje fra Carlos' side. Gruppen vil komme med en plan for det nu indhegnede areal omkr. Kildedalen.

Inventargruppen. Marianne oplyste, at der i efteråret var blevet indkøbt en del udestole/havestole til erstatning for de gamle, som var nedslidte eller gået i stykker. De nye stole er placeret ved Porcos, hvis andre stole er fordelt til andre huse. Gilla opfordrede i den forbindelse til, at alle var med til at sørge for, at stolene blev sat indendørs, når husene ikke var beboet. Indretning af hønsehusene pågår stadig. Skitse til rummenes indretning blev sendt rundt på mødet til orientering.

Marianne gav udtryk for, at hun ønskede, at alle rummene på Quintaen skulle fremstå relativ nøgne uden alt for mange „dimser“ på væggene. Gilla opfordrede medlemmerne til at sende en mail til gruppen, hvis noget af inventaret gik i stykker eller skulle repareres. Vagn foreslog en generel oprydning på bøgerne i de forskellige huse.

Marianne og Anne Marie meddelte, at de efter mange års indsats trækker sig ud af inventargruppen. Hans Kristian takkede på mødets vegne for deres lange og gode indsats. Jørgen Fenger gjorde opmærksom på, at madrasser IKKE skal rejses op ved afrejse. Det er en fejl i husorden, der venter på at blive rettet.

Fritidsgruppen. Fritidsgruppen har p.t. ingen formand eller andre medlemmer. Lisbeth Mortensen, 186, meldte sig til hvervet som formand og gav udtryk for, at hun gerne så at flere meldte sig til denne gruppe. Lisbeth ville gerne have etableret legeredskaber for medlemmernes børn/børnebørn.

Bladgruppen. Kari nævnte, at gruppen havde problemer med at have ajourførte adresser og e-mail på medlemmerne. Vagn understregede, at alle har ansvar for, at deres stamdata - adresser og e-mailadresser er ajourførte på vores interne hjemmeside. IT-gruppen blev opfordret til at få etableret en funktion, så der let kan hentes et udtræk fra stamdatalisterne. Hans Kristian opfordrede til, at den næstsidste side i vores blad indeholder en opstilling af samtlige arbejdsgrupper med navn på de respektive medlemmer.

IT-gruppen. Karin R orienterede om de praktiske forhold vedrørende brug af kalenderfunktionen, og at gruppen havde modtaget ønske om at etablere et chat-room. Forslag til ny hjemmeside kan sendes til IT-gruppen, som vil fremlægge et forslag til forårsmødet.

Erling, og Thomas meldte sig som nye medlemmer af IT-gruppen.

Historiegruppen. Mogens fortalte, at gruppen var i fuld gang med at indsamle materiale samt interviewe alle, som man kunne forestille sig havde en viden om Quintaen. I efteråret er Mara José og João Cabral, blevet interviewet. (Familien Cabral boede i Langhuset i 1987, da vi købte.) Og Mogens kunne så sige velkommen til Finn Gunst som nyt medlem i gruppen.

Vagn oplyste, at gruppen havde intention om, at al papirdokumentation, bl.a. alle numre af vores blad, skulle gemmes i to eksemplarer - et eksemplar på Quintaen, og det

andet opbevares (p.t.) hos Administrationsgruppen. Det er tanken, at materialet inddeles i følgende tre grupper: 1) Foreningens historie, 2) Områdets/Odemiras historie og 3) Egnens historie.

5)

Godkendelse af budget - herunder fastsættelse af kontingent og indskud hhv. lån, samt forbrugeravgift ved ophold på Quintaen over 6 uger.

Mogens gennemgik det i oktoberbladet fremlagte Budgetforslag 2009.

Fra budgetforslaget blev følgende hovedtal fremhævet:

1) forventede indtægter var opgjort til 300.000 kr. som var beregnet ud fra 75 medlemmer,

2) de samlede udgifter forventes at blive 205.500 kr. inkl. finansieringsomkostninger på 42.000 kr.

3) Foreningens overskud forventes at blive på (300.000 - 205.500) = 94.500 kr. ekskl. afskrivninger.

4) Disponibelt for afdrag på gæld samt til gruppeprojekter er på 240.000 kr. Det største enkelt bidrag til dette beløb fremkommer ved en ikke udnyttet trækningsrettighed på 221.000 kr. i Ringkøbing Bank.

På forespørgsel oplyste Mogens, at vi på nuværende tidspunkt havde en gæld på ca. 500.000 kr., som skal være tilbagebetalt om ca. 18 år.

Endvidere oplyste Mogens på forespørgsel, at indtægtsforøgelsen pga. medlemstilgangen i forhold til 2007 var på ca. 40.000 kr.

Hans Kristian og Erik foreslog, at Administrationsgruppen til forårsmødet fik udarbejdet en afdragsplan for gælden til Ringkøbing Bank.

Vagn redegjorde for møde med advokat Ana Amaro i oktober, hvoraf det fremgik, at der pt. ikke er mulighed for forsikring af arealerne og bevoksningen grundet en fælles beslutning blandt Portugals samlede forsikringselskaber.

Mogens foreslog, at man fremover lagde al provenu ved produktsalg til side til reetablering af bevoksning.

Det fremlagte budget for 2009 blev godkendt og dermed også, at det nuværende kontingent og gæstebetaling ved overnatning på Quintaen fastholdes.

6)

Valg af revisor

Ole Jørgensen, 144, blev valgt som revisor.

7)

Forslag fra arbejdsgrupper og udvalg - vedtægtsændringer. Vagn redegjorde for den aktuelle situation i Nordport sagen under henvisning til indlæg i Rio Mira bladet, oktober 2008, og forklarede baggrunden for „Beslutningsforslag“ vedrørende bemyndigelseserklæring, (p. 14), samt „Referat af møde på Quinta do Bogalho den 30. 9. 2008“, med advokaterne Helena Zulmira og Ana Amaro (pp. 15-16). Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor sagen ikke blot var overlagt til a-gruppens kompetence. Karin, 151, refererede fra mødet med advokaterne Helena Zulmira og Ana Amaro den 30. 9. og forklarede baggrunden for advokat Helena Zulmiras anmodning om Fællesmødets godkendelse af hendes varetagelse af sagen over for retten i Odemira. Herefter bad Vagn mødet om at tage stilling til det fremlagte forslag.

Bemyndigelseserklæringen blev herefter, da der ikke var yderligere spørgsmål, sat til afstemning.

Stemmeafgivelse: Et medlem undlod at stemme, ingen stemte imod, resten af mødedeltagerne (45) stemte for.

Herefter gik mødet over til at behandle ad hoc gruppens forslag til nye vedtægter, som var trykt i oktoberbladet side 7.

Ad hoc gruppen gjorde opmærksom på, at et af formålene med revisionen af vedtægterne var, at få dem gjort mere entydige, og at få alle beløb vedrørende kontingentstørrelser, gæstpenge, størrelsen af indskud og lån flyttet over i Husordenen. Vagn fremhævede endvidere, at der i § 8 var sket en opstramning mht. konsekvenserne ved for sen indbetaling af kontingent.

Først blev der drøftet om de nye vedtægter overhovedet skulle til afstemning på dette møde. Spørgsmålet blev sat til afstemning. Stemmeafgivelse: 38 medlemmer stemte for at de nye vedtægter skulle til afstemning, 4 var imod og 4 undlod at stemme.

Herefter drøftedes om de nye vedtægter skulle sættes til afstemning som en samlet „pakke“ eller om hver enkelt paragraf skulle debatteres og så sættes til afstemning. Resultatet af denne debat blev - Stemmeafgivelse: 26 stemte for at de nye vedtægter skulle til afstemning som en samlet pakke, mens 11 stemte for at hver enkelt paragraf skulle til afstemning - dvs. resultatet blev, at de nye vedtægter skulle til en samlet afstemning som én pakke. Inden den endelige afstemning om de nye vedtægter var der enighed om, at Hannes forslag til vedtægtsændring af § 4.2 - som trykt i oktoberbladet side 12 først skulle til afstemning. Efter at Hanne havde præsenteret og begrundet sit forslag til vedtægtsændringen blev forslaget sat til afstemning.

Stemmeafgivelse: 4 stemte for forslaget, 34 var imod forslaget og 6 undlod at stemme og dermed faldt forslaget.
(Der mangler 2 stemmer, uvist hvorfor.)

Herefter blev ad hoc gruppens forslag til vedtægtsændringer sat til afstemning som en samlet pakke som vedtaget under punkt 2.

Stemmeafgivelse: 35 stemte for de nye vedtægter, 3 stemte imod og 8 undlod at stemme.

Dvs. de nye vedtægter erstatter de nuværende vedtægter. Det blev fremhævet for at undgå enhver misforståelse, at alle beløb vedrørende kontingentstørrelse, gæstpenge, indskud og lån stadig er gældende, da disse fremover skal fremgå af den reviderede Husordenen.

Mogens med flere foreslog, at såfremt der var kommentarer til de nye vedtægter - det kunne være sproglige fejl, såvel som formuleringer der ikke var entydige, så kan disse bemærkninger sendes til Inga, 155, senest den 31.12.2008, således at ad hoc gruppen kunne vurdere, om der skulle gennemføres en revision af de netop vedtagne vedtægter. Det blev bl.a. påpeget, at § 12 i de nye vedtægter fastsatte, at afholdelse af forårsfællesmøde skal være den første lørdag i april måned - denne lørdag vil for 2009 falde sammen med påske lørdag. Der var enighed om, at dette ikke ville være praktisk. Administrationsgruppen finder en anden lørdag og udmelder dette i bladet.

8)

Forslag fra medlemmer.

Hanne, 40, havde fremsendt to forslag. Det ene forslag var blevet behandlet under Ad 7) se ovenfor under tredje punkt. Det andet forslag, som vedrørte husordenen og var trykt i oktoberbladet på side 13, blev indgående drøftet. Efter en længere debat om forslaget trak Hanne forslaget tilbage.

9)

Vedtagelse af husorden.

Der forelå ingen forslag til revideret Husorden.

Medlemmerne fra ad hoc gruppen oplyste, at de var indstillet på at få Husordenen gennemskrevet, således at den i modsætning til i dag indeholdt beløb vedrørende kontingentstørrelser, gæstpenge, størrelsen af indskud og lån - som anført ovenfor i ad 7). Samtidig skulle det sikres, at Husordenen var entydig, og at den ikke gav anledning til tolkningsmuligheder. Anne Marie nævnte som et eksempel, at der er behov for, at det bliver defineret om par-medlemmer kan disponere over to værelser på Quintaen. Mødet blev spurgt, om nogen var imod, at ad hoc gruppen fortsatte med revision af Husordenen. Det var der ikke. Det blev besluttet, at ad hoc gruppen skulle komme med et oplæg til en revideret Husorden til forårsfællesmødet. Som med forslag til vedtægter blev man bedt om at fremsende forslag til revidering af Husorden til Inga senest den 31. 12. 2008.

10)

Eventuelt.

Det blev på forespørgsel slået fast, at optagelsesgruppen som beskrevet i § 16 i de nye vedtægter først vil træde i funktion efter afholdelse af forårsfællesmødet. Dvs. at optagelse af nye medlemmer indtil forårsfællesmødet følger de i dag gældende procedurer.

Gilla efterlyste vejledninger i betjening af de forskellige faciliteter på Quintaen, og hvordan man f.eks. skal forholde sig ved fejl i installationerne.

Der blev spurgt til, om man kunne betale gæstpenge forlods herhjemme fra. Det blev afslået, bl.a. fordi gæstpengene skal passe sammen med, hvem der helt konkret ender med at opholde sig på Quintaen og hvor længe.

Karin, 151, redegjorde for, hvorfor a-gruppen stadig mener, at vi bør fastholde registrering af ophold med navn og pas oplysninger. Det korte i den sag er, at vi så altid efterfølgende præcist kan dokumentere, hvem der har opholdt sig på stedet og hvornår.

Jørgen fortalte om de nye brænde-anvisninger til de forskellige huse. De vil blive ophængt. Man skal være opmærksom på, at de på nogle punkter er forskellige fra hus til hus.

Karin, 151, fortalte om tanker om fremtidige kulturelle arrangementer for eller i samarbejde med vores lokale naboer og om Kildedalen som muligt scene rum for nogle sådanne arrangementer.

Referat ved

*Erik Søgaard og Vagn P. Andersen
København den 25. november 2008*

A-gruppe møde den 16. 1. 2009

Til stede: Mogens Wulff, Karin West Thomsen, Frede Kristensen, Jette Mathiasen og Vagn P. Andersen. Afbud fra Hulda Mader.

Dagsorden:

1. Regnskab.
2. Medlemsrestance.
3. Om Vedtægter/husorden.
4. Foreningens lån.
5. Eventuelt.

Ad 1)

Mogens redegjorde for arbejdet med årets regnskab (2008). Grundlæggende er der for mange uklarheder om konteringen af de forskellige udgifter i Danmark og Portugal i forhold til vedligehold og projekter. Mogens efterlyser en alvorlig opstramning omkring procedurene for brugen af vores økonomi. Sidste år har fx ingen meddelelse fra de enkelte arbejdsgrupper ang. ønsker til dette års budget.

Mogens ønsker at alle kommende projekter/ønsker om arbejder udstyres med et projektnummer, der så skal følge alle fakturaer knyttet hertil. I budgettet fraregnes først faste udgifter, udgifter til vedligehold af Quintaen og afdrag på lån og renter. Det resterende budgetterede beløb skal så fordeles ud på grupperne efter den vedtagne fordelingsnøgle.

Vi skal have kommunikeret denne skitse til procedure ud til de enkelte grupper, altså at alle kommende projekter nummereres med gruppens navn og en prioriteret liste 1, 2 osv. Karin laver henvendelse til de enkelte gruppers formænd m/k.

For indeværende år bedes de enkelte arbejdsgrupper komme med en prioriteret liste hurtigst muligt og senest den 15. 2. 2009.

Mogens var endvidere inde på den mulighed, at foreningen forlods hvert år udmønter et fast beløb til de enkelte grupper til ad-hoc opgaver.

Ad 2)

Vi har fået en mail fra et medlem pr. 29. 12. 2008 ang. vedkommendes kontingentrestance. Medlemmet foreslår en afbetalingsordning med 50 € månedligt, indtil gælden er afviklet. Dette beløb er imidlertid utilstrækkeligt i forhold til de kommende kontingenter, som ikke omtales i mailen. Vagn skriver til medlemmet og meddeler, at vi kun kan acceptere en betaling på 50 €/mnd., såfremt dette års kontingenter samtidigt forfalder til tiden og fuldt ud. I modsat fald ser vi os nødsaget til at modregne det skyldige beløb i det rentefrie lån. I alle tilfælde skal medlemmet orienteres om vedtagelsen af den nye vedtægter, i særdeleshed hele § 8 med dens konsekvens af udmeldelse.

Ad 3)

Vi drøftede de nye Vedtægter som besluttet på fællesmøde den 15. 11. 2008.

Vagn redegjorde for, at han mente det nødvendigt at udsende rykkerskrivelse med almindelig post, da det vil

være nødvendigt at have juridisk korrekt dokumentation for de 3 successive rykkere i tilfælde af konsekvensen omkr. manglende betaling, nemlig udmeldelse af foreningen. Den 3. rykker med meddelelse af udmeldelse af foreningen må desuden fremsendes anbefalet. Udgiften hertil, mente a-gruppen, måtte pålægges skyldner.

Endelig mente a-gruppen det nødvendigt, at Vedtægterne fik flg. tilføjelse til § 8: *"A-gruppen kan ved særlige omstændigheder ud fra personlige hensyn indgå aftale med skyldner om en afbetalings-ordning."*

Ændringsforslag til § 8. 4.: Beløbet kr. 150 for ikke rettidig indbetaling af kontingent skal ud af Vedtægter og fremgå af Husorden (jf. et af vores udgangspunkter, nemlig at alle beløb skulle tages ud af Vedtægterne.)

Ændringsforslag: vi foreslår, at § 8.5. bortfalder. For det første kan formuleringen: "Medlemmer... kan ekskluderes af foreningen." Ordet "kan" er anvendeligt i denne sammenhæng, da Vedtægterne sigter mod at være entydige. Og hvornår skal det "fastsættes". Endelig gør den grundige gennemgang i § 8.4. af konsekvenserne af restancer 8.5. overflødig.

Mht. § 16, punktet Administrationsgruppe: Den nuværende a-gruppe mener, at det er uhensigtsmæssigt af de gamle vedtægters §§ 12.2 og 12. 3. om *"beslutninger af sædvanlig eller nødvendig og uopsættelig karakter"* og *"Administrationsgruppen kan meddele prokura"* er faldet ud af de nu gældende vedtægter. Det er klart, at de nye Vedtægter vægter Fællesmødernes beslutningskompetence højest, men vi skal jo stadig have en administrationsgruppe til at administrere mellem Fællesmødrene. Derfor foreslår a-gruppen en ordlyd som op cit. genindført i Vedtægter.

Ad 4)

Mht. til afvikling af vores nuværende lån: Mogens redegjorde for, at vi for øjeblikket ikke afdrager på selve lånet, men kun på betaling af renter. Renten på lånet ligger pt. på 8,2 %.

Vi skylder i dag omkr. 500 000 kr. Mogens var inde på, at hvor vi før (ved tidligere lån i Fælleskassen) havde afdraget med omkr. 70 000 kr. pr år (inkl. renter), bør vi nu sigte mod en nedbringelse af lånet med 50 000 kr. årligt, foruden betaling af renter på 40 000 kr. årligt.

Mogens vil lave forskellige estimater (opstillinger) op for afvikling af gælden med henblik på en diskussion heraf ved Forårs fællesmødet og mhp. næste års budget.

Ad 5)

Enkelte medlemmer at a-gruppen forslår en kontingentforhøjelse fra kr. 810 til kr. 900/kvartalet. Mogens mener ikke, at dette skal komme som et særskilt forslag, men indgå i budget overvejelserne.

Vi har pt. ingen ordning for betaling af brug af foreningens telefon i Portugal. Baggrunden er, at vi i forbindelse med oprettelse af IT-forbindelse på Quintaen var nødsaget til at nedlægge tælleren.

Vi vil foreslå at dette forhold medtages i en kommende drøftelse med IT-gruppen, om hvad vi i fremtiden forestiller os behovet for IT og telefoni på Quintaen skal være, og hvordan det skal udvikle sig. Vi skal opfordre medlemmer til kun i nødstilfælde eller ved opkald af foreningsmæssig karakter at bruge kontorets telefon.

Det er uklart, om Karin Rasmussen, 101, og hendes meddelelse om hendes mand, Børge Rasmussens ønske om optagelse i Foreningen som partner-medlem, er effektueret. Mogens har ikke set nogen skriftlig henvendelse. Han vil henvende sig til Karin herom.
Vi skal have sikret os, at vi har en fuldstændig oversigt over CPR-numre af foreningens medlemmer. Vagn henvender sig til Ole Jørgensen, 144, herom.

Re. Vagn P. Andersen, 106.

Til formændene i arbejdsgrupperne.

Kære formænd.

På a-gruppe møde d. 16. 1. 09 drøftede vi vores økonomi, regnskab, bogføring og budget. Det har været vanskeligt for Mogens i sidste års regnskab at se på mange af bilagene, hvad pengene har været brugt til, altså hvor de enkelte udgiftsbilag skulle have været konteret. A-gruppen ønsker derfor at få strammet op omkring procedurerne. Vi blev enige om følgende:

1. Alle grupper indsender hvert år ønsker til næste års budget til a-gruppen. Ønskerne skal være a-gruppen i hænde senest den 1. 9. i indeværende år for at de kan komme med på flg. års budget.
2. De projekter, der ønskes realiseret året efter beskrives og prioriteres og nummereres (se nedenunder), således at a-gruppen kan vurdere, hvad der ligger inden for budgettets muligheder.
3. Endvidere vil vi bede de enkelte formænd om at beskrive nye tiltag i projekter, således at der er bedre overblik i forhold til, hvad vi bruger vores penge til. Det skal fremover udmøntes i, at når I ansøger om projekter, udstyrer dette med gruppenavn + projektnummer, således at Carlos, Anabela hhv. Mogens, a-gruppe kan vide, hvilken gruppe og hvilket projekt arbejdet bliver udført for, og hvad det koster. Det vil også foreningsmæssigt være nemmere for det enkelte medlem regnskabsmæssigt at se, hvad der er brugt til hvad.
4. Se referat fra a-gruppe mødet, hvor vi diskuterede fremtid mht. lån, budget mv. Mogens har lovet at lave forskellige estimater for en låneafvikling.

Endvidere har vi drøftet at lave stop for projekter til næste år i forhold til afdrag på lån, hvilket a-gruppen vil foreslå til forårs fællesmøde. Pt. Afdrager vi kun renter.

Vi foreslår at projekterne kaldes By (for byggegruppe) 1, 2, osv., L (for landskabsgruppe) 1, 2 osv., Iv (for inventargruppe) 1, 2 osv., It (for It-gruppe) 1, 2, osv. Bl (for bladgruppe) 1, 2, osv. H (for historiegruppe) F (for fritidsgruppe.)

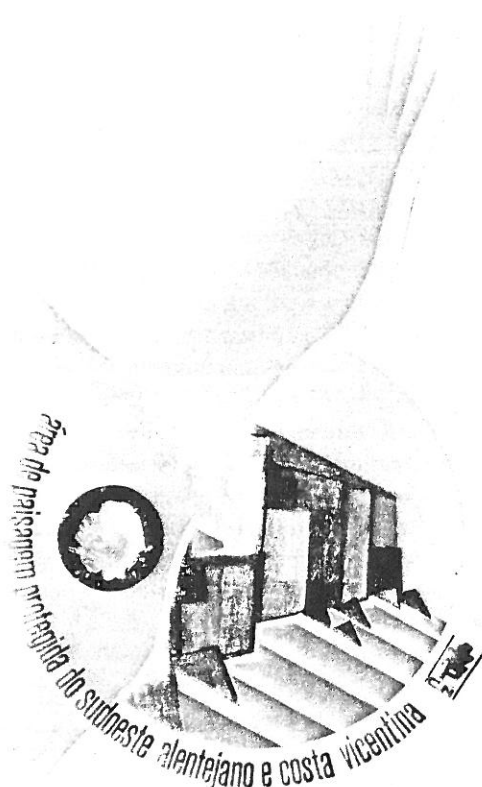
En sådan registreringsmetode vil gøre det nemmere for kontering af udgifter. Det er aftalt, at Vagn og Karin orienterer Carlos og Anabela herom.

Karin West Thomsen 151, 25.01.2009.

Gruppen for fysisk planlægning:

Arbejdet har især beskæftiget sig med almen vedligeholdelse af bygningerne, planlægning af nye aktiviteter i landskabsgruppen samt follow-up arbejder på Casa Portuguesa, installation af Internet og forberedelse af tagrenovering på hovedhuset m.m. Gruppen er sammensat af repræsentanter/formænd for de enkelte arbejdsgrupper – jf. diagrammet:
RIO MIRA FORENINGENS STRUKTUR (se næstsidside i dette blad). Gruppen har besluttet at afholde regelmæssige møder i fremtiden, ca. hver anden måned, for at sikre koordinering af de enkelte aktiviteter.

Næste møde i gruppen finder sted **tirsdag den 21. april kl. 16.30 på Dampfærgevej 8. 5. sal th.**



FORENINGEN RIO MIRAv. Mogens Wulff Vesterbrogade 17, 3250 Gilleleje**Årsrapport for 2008**

Vedtaget på generalforsamlingen den
Dirigent:

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for tiden 1.1. – 31.12.2008

- Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 - Årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet
- Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 2009

Bestyrelsen:

FORENINGEN RIO MIRADen uafhængige revisors erklæring om review

Jeg har efter aftale udført review af årsrapporten for Foreningen Rio Mira for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2008.

Foreningens bestyrelse har ansvaret for årsrapporten. Mit ansvar er på grundlag af min gennemgang at udtrykke en konklusion om årsrapporten.

Den udførte gennemgang

Jeg har udført gennemgangen i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review af regnskaber. Denne standard kræver, at jeg tilrettelægger og udfører gennemgangen med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til foreningens ledelse samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Jeg har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsrapporten.

Konklusion

Ved den udførte review er jeg ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger

Der verserer retssag om lovliggørelse af boldbane. Boldbanen har en bogført værdi på kr. 97.477.

Gilleleje, den 23. marts 2009

REVISOR Per Meldhedegaard Olsen Registreret revisor FRR

FORENINGEN RIO MIRA**Anvendt regnskabspraksis****Generelt**

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen

Indtægter:

Medlemskontingenterne indregnes i det år hvor de forfalder til betaling.

Periodisering af indtægter og omkostninger:

Indtægter og udgifter er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet.

Balancen

Ejendom

Ejendommen måles til den opskrevne værdi. Ejendommen er vurderet af en portugisisk ejendomsmægler den 15.4.1992 til 55.000.000 escudos, hvilket svarer til ca. Dkr. 2.046.736.

Forbedringer på ejendom

Forbedringer af ejendom måles til kostprisen minus afskrivninger. Afskrivninger foretages med lige store beløb den forventede brugstid. Den forventede brugstid er 30 år for bygninger.

Driftsmidler

Driftsmidler måles til anskaffelsespris. Der afskrives med lige store årlige beløb over aktivernes forventede brugstid. Afskrivninger er fratrasket.

De forventede brugstider er i det væsentligste:

Inventar og maskiner	5 og 10 år
Hårde hvidevarer	6 år
Kontormaskiner	3 år

Sports- og haveanlæg

Sports- og haveanlæg måles til anskaffelsespris minus afskrivninger. Afskrivninger foretages med lige store beløb over 3 - 15 år.

Tilgodehavender

Tilgodehavende måles til de faktiske tilgodehavender, idet der ikke forventes tab herpå.

Gæld

Gæld er opført til kursværdien.

Restultatopgørelse for 2008

(Med sammenlignende tal for 2007)

<u>Specifikation</u>	2008	2007
<u>INDTÆGTER:</u>		
Medlemskontingenter	254.427	205.940
Medlemsindskud	36.250	206.250
Indtægter i alt	290.677	412.190
<u>UDGIFTER:</u>		
Administration inkl. telefon	5.888	3.090
Revisor	6.000	6.250
Lokaleleje årsmøder	3.670	2.438
Udgifter til Bladet og IT	7.612	5.832
Advokat	0	36.565
Gebyrer	1.736	0
Gaver og oversættelse	0	1.099
Ikke hævet check medlem nr. 113 i 2006	-812	0
	<u>24.094</u>	<u>55.274</u>
Resultat før gårdens drift	266.583	356.916