

Forslag om ændring af vedtægterne for G/F Vanløsehøj Haveby

Bestyrelsen stiller forslag om ændring af foreningens vedtægter. Ændringerne er beskrevet nedenfor; de samlede nye vedtægter kan findes på foreningens hjemmeside eller rekvireres hos foreningens formand Henrik Størner, Raunstrupvej 13.

I forhold til de gældende vedtægter fra 2010 foreslår bestyrelsen følgende ændringer:

§5 (Foreningens formål, nyt stk 6 og 7)

Ny: Stk. 6: Foreningen bekoster indkøb og drift af 1-2 trailere og andet maskinel, som foreningens medlemmer vederlagsfrit kan låne, efter nærmere af bestyrelsen fastlagte retningslinjer. Forud for indkøbet, skal udgiften til indkøbet medtages på budgettet og vedtages.

Ny: Stk. 7: Foreningen er berettiget til at afholde sociale og andre arrangementer, hvis udgift forinden afholdelse sker, skal medtages på budgettet. Formålet skal stedse være, at knytte foreningens medlemmer sammen.

Begrundelse: Med baggrund i et konkret forslag fra et medlem om at afskaffe bl.a. fastelavnsfest og trailerordning, har bestyrelsen indhentet en vurdering fra foreningens advokat om disse aktiviteter ligger udenfor foreningens formål, således som det er formuleret i den nuværende §5. Det er advokatens anbefaling at udvide foreningens formålsparagraf på denne vis.

§11 stk 6 (vedrørende kontingentbetaling, nyt stk 6)

Nuværende (§23 stk 1): Medlemmernes indbetalinger skal ske til det sted, der angives af bestyrelsen eller generalforsamlingen. Foreningens midler indsættes i bank, sparekasse eller på girokonto i foreningens navn.

Ny: Medlemmernes indbetalinger skal ske til det sted, der angives af bestyrelsen eller generalforsamlingen. Foreningens midler indsættes i pengeinstitut i foreningens navn.

Begrundelse: Bestemmelsen passer bedre under §11, hvorfor den flyttes hertil. Begreberne "girokonto" og "sparekasse" dækkes fuldt ud af "pengeinstitut".

§15 stk 2 (indkaldelse til generalforsamling)

Nuværende: Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, og ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen registrerede adresse.

Ny: Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, og ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen registrerede adresse via brevpost, e-post eller omdelt. Derudover annonceres generalforsamlingen på foreningens hjemmeside.

Begrundelse: Tilføjelsen giver mulighed for at indkaldelsen kan distribueres på anden vis end almindelig brevpost, for de medlemmer som ønsker det, og for at spare porto ved at omdele indkaldelser selv.

§15 stk 7 (Dagsorden til ordinær generalforsamling)

Punkt 5 (vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent) tilføjes "og honorarer".

Punkt 9 (valg af revisorer) og 10 (valg af revisorsuppleanter) udgår.

Som nyt punkt 9 indføres "Valg af 2 medlemmer til Vejudvalg"

Begrundelse: I nuværende vedtægter er det §19 stk 6, der specificerer at generalforsamlingen fastsætter honorar til bestyrelsen – det tydeliggøres ved at lægge det i dagsordenen.

Revisorer og suppleanter bortfalder, i og med at revision overgår til ekstern statsautoriseret revisor.

Vejudvalget har hidtil principielt været åbent for alle, men i praksis kun bemanded med medlemmer af bestyrelsen. Ved at sætte valg af medlemmerne til vejudvalget på dagsordenen, bliver det mere synligt at dette udvalg er åbent for alle, og forhåbentlig kan det medvirke til at medlemmer udenfor bestyrelsen vil deltage i arbejdet.

§17 stk 1 (Valg af dirigent til generalforsamling)

Nuværende: Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, kasserer, revisor eller revisorsuppleant for foreningen.

Ny: Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Dirigenten må ikke være medlem af eller suppleant til bestyrelsen.

Begrundelse: Forenkling pga at revisor/revisorsuppleanter bortfalder, og kassereren også er medlem af bestyrelsen.

§19 stk 1, 4 og 5 (Bestyrelsens sammensætning)

Nuværende:

Stk 1: Bestyrelsen består af formand, kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen, mens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Stk 4: Hvis formanden fratræder, konstitueres næstformanden frem til førstkommende generalforsamling.

Stk 5: Hvis kassereren fratræder, foretages revision og et bestyrelsesmedlem – dog ikke formanden - konstitueres frem til førstkommende generalforsamling.

Ny:

Stk 1: Bestyrelsen består af formand, kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen, mens bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær.

Stk 4: Hvis formanden fratræder, konstitueres et bestyrelsesmedlem – dog ikke kassereren - frem til førstkommende generalforsamling.

Stk 5: Hvis kassereren fratræder, konstitueres et bestyrelsesmedlem – dog ikke formanden - frem til førstkommende generalforsamling.

Begrundelse: Næstformandsposten har ingen reel funktion og afskaffes hermed. I stedet gøres forløbet ved formandens eller kassererens fratræden ens, idet bestyrelsen konstituerer en ny formand eller kasserer. Kravet om revision ved kassererens fratræden bortfalder, idet revision nu varetages af ekstern revisor – kravet giver derfor ikke mening, da kassereren ikke har mulighed for at påvirke revisor.

§20 stk 7 (Økonomi-oversigt til bestyrelsesmøder)

Nuværende: På hvert ordinært bestyrelsesmøde fremlægger kassereren ajourført konto-oversigt.

Ny: På hvert ordinært bestyrelsesmøde fremlægger kassereren en aktuel oversigt over foreningens økonomi samt kontoudtog over bankposterings siden sidste møde.

Begrundelse: Eftersom kassereren ikke længere står for bogføring, er det forbundet med en ekstra udgift at fremskaffe en konto-oversigt. Da alle betalinger skal ske elektronisk og dermed fremgår af kontoudtog fra banken, vurderes det at give bedre kontrol at der fremlægges kontoudtog fra bank.

§21 stk 2 og ny stk 3 (Tegningsregler ved betalinger)

Nuværende:

Stk 2: Bestyrelsen kan give kassereren en generel bemyndigelse til at foretage de dispositioner på foreningens bankkonti, der er del af foreningens daglige drift. En sådan bemyndigelse bortfalder automatisk efter en generalforsamling. Bemyndigelsen gælder for alle dispositioner, så længe det aktuelle budget ikke overskrides.

Ny:

Stk 2: Kassereren har fuldmagt til at betale kreditorer via foreningens netbank, såfremt formanden eller et bestyrelsesmedlem har attesteret regningen.

Stk 3: Formand og kasserer har betalingskort til bankkonti, som kan bruges til indkøb og betalinger i forbindelse med foreningens drift.

Begrundelse: De nuværende vedtægter giver kassereren mulighed for at betale regninger uden indsigt fra den øvrige bestyrelse – dette ændres til at regninger kun må betales når de er attesteret af et andet bestyrelsesmedlem. Det ny stk 3 indfører regler for brug af hævekort til foreningens bankkonto, hvor det i praksis ikke er muligt at forlange forudgående attestation.

§22 stk 2 (Revision af regnskab)

Nuværende: Generalforsamlingen vælger to revisorer og en revisorsuppleant blandt foreningens medlemmer, dog kan bestyrelsesmedlemmer eller bestyrelsessuppleanter ikke vælges som revisorer. Genvalg kan finde sted.

Ny: Bestyrelsen indgår aftale med statsautoriseret revisionsfirma om bogføring samt udarbejdelse af regnskab. Medlemmer af foreningen kan ikke fungere som revisor.

Begrundelse: De interne revisorer afskaffes.

§22 stk 3 (Tidsfrist for revision af regnskab og udsendelse af regnskab)

Nuværende: Regnskabet skal være gennemgået og attesteret af revisorerne inden den 15. februar, og udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.

Ny: Punktet bortfalder.

Begrundelse: Der er ikke længere behov for en tidsfrist, eftersom de interne revisorer er afskaffet. At regnskabet udsendes samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen fremgår allerede af §15 stk 3.

§23 stk 2 (Kassererens kontantbeholdning)

Nuværende: Kassereren kan have en kontant kassebeholdning liggende, som ikke må overstige kr. 10.000.

Ny: Punktet bortfalder.

Begrundelse: Kontantkassen afskaffes, da betalinger foregår via netbank eller med hævekort.