

## Referat fra stiftende generalforsamling

### Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen "Askø Købmandshandel" den 12. juni 2010 på Askø Skole.

Lisa Mulvad (LM) bød på "arbejdsgruppens" vegne de mange fremmødte andelshavere velkommen til den stiftende generalforsamling og meddelte, at der nu var tegnet 117 andele.

LM orienterede om butiksforeningens og støttegruppens forskellige forsøg på at få en købmand til at føre butikken videre efter at Hanne lukkede i november måned. Desværre har ingen forsøgene resulteret i en genåbning af butikken, og derfor blev butiksforeningen og støttegruppens sidste løsningsmodel, at stifte en andelsforening, aktuel. Målet med en andelsforening er, via salg af andelsbeviser og ulønnet arbejdskraft, at sikre en købmandsbutik på Askø.

Herefter gik vi over til dagsordenen:

#### 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

LM foreslog Bent Hansen (BH) som dirigent for generalforsamlingen. Han blev enstemmigt valgt.

BH foreslog Erik Frydendal som referent og Annette og Astrid som stemmetællere og alle blev enstemmigt valgt.

#### 1. Forslag til vedtagelse af vedtægter.

Arbejdsgruppen havde udarbejdet et udkast til vedtægter, som blev præsenteret på storskærm via projektor. På denne måde var det muligt løbende at vise de ændringer af vedtægterne der blev besluttet. Der blev under behandlingen af vedtægterne besluttet at foretage følgende ændringer:

#### § 1 Formål.

Paragraffen tilføjes følgende nye afsnit:

Butikkens varesortiment skal først og fremmest være almindelige dagligvarer.

#### § 2 Drift form.

Paragraffen ændres så det fremgår, at der kan vælges en eller flere driftsansvarlige. Sidste afsnit ændres til følgende:

Ud af bestyrelsen kan vælges driftsansvarlig(e), som koordinerer den daglige drift.

#### § 3 Driftsøkonomi.

I paragraffens sidste afsnit slettes "det daglige" så det herefter lyder:

Der vælges en kasserer som varetager regnskabet.

#### § 4 og 5 Udstedelse og salg af andelsbeviser.

De to paragraffer foreslået og vedtaget sammenskrevet til en ny paragraf der lyder som følger:

Andelsbeviserne sælges med et pålydende på kr. 1000 pr. andelsbevis. Andelsbeviserne tilbydes alle med tilknytning til Askø og Lilleø. Der er ingen begrænsninger for hvor mange andelsbeviser der kan købes pr. person, dog har hver stemmeberettiget person max 5 stemmer uanset antal af andelsbeviser denne besidder. Beløbet indbetales på konto 0682 2474832 i pengeinstitut Spar Lolland. Andelsbeviserne kan handles frit, men ejerskifte skal markeres i foreningen for at fastholde stemmeretten. Hvis projektet ikke gennemføres tilbagebetales det fulde beløb på kr. 1000 pr. andelsbevis

### **§ 6 Hæftelse.**

Der blev gjort opmærksom på at ordet "hæfte" burde rettes til hæfter. Dette blev rettet, og der blev spurgt, om det var bestyrelsen, der hæftede for en eventuel gæld ud over andelskapitalen. Det blev der af arbejdsgruppen svaret bekræftende på. Der var enighed om, at dette ikke skulle fremgå af vedtægterne.

### **§ 7 Bygninger og lokaler.**

Der blev spurgt hvad vedligehold i paragraffens første afsnit betyder. Forsamlingen mente, at det normalt var butiksforeningen, der stod for vedligehold af bygning og inventar. BH forklarede, at arbejdsgruppen hermed mente, at man afleverede lejemålet i samme stand, som det blev modtaget. Forsamlingen besluttede, at bestyrelsen i forbindelse med indgåelse af lejekontrakt for butikken klart får defineret i hvilken omfang, man har ansvar for vedligehold.

### **§ 8 Bestyrelse.**

Peter Larsen (PL) fremsatte her forslag, der lød som følger:

1. Formanden vælges af og på generalforsamlingen.
2. Der kan ikke vælges 2 ægtefæller til bestyrelsen.

PL begrundede sine forslag med at formanden burde vælges på og af generalforsamlingen og ikke ved den efterfølgende konstituering i bestyrelsen. Herudover mente han, at det var uheldigt, at 2 ægtefæller kunne sidde i bestyrelsen.

Forslagne afstedkom er del kommentarer og debat fra og i forsamlingen og efter nogen tid blev de sat under afstemning.

Forslag a faldt med 16 stemmer for og 26 stemmer imod.

Forslag b faldt med 10 stemmer for og 31 imod.

Herudover blev det bemærket at 7 medlemmer kunne være for mange i bestyrelsen. Hertil forklarede arbejdsgruppen, at der var mange opgaver og dermed brug for mange "hænder" til at løfte disse.

BH foreslog at bestyrelsen, efterfølgende under konstitueringen, afgjorde hvilke bestyrelsesmedlemmer der var valg for henholdsvis 1 og 2 år. Forsamlingen var enig heri.

### **§ 9 Konstituering.**

Jævnfør beslutningen i § 2 blev det besluttet af slette ordet driftsansvarlig i paragraffens tekst.

### **§ 10 Ordinær generalforsamling.**

For ikke at være afhængig af hvornår Askø Nyt udkommer, blev det foreslået at ændre teksten så indkaldelse ud over opslag på Askø foregår via e-mail og på en af andelsforeningen valgt hjemmeside. Det blev også foreslået, at indkomne forslag blev offentliggjort som anført ovenfor. Forsamlingen besluttede herefter følgende tekst i paragraffen:

Generalforsamlingen afholdes hvert år i april måned. Indkaldelse skal ske ved opslag på Askø og annonceres på en af foreningen valgt hjemmeside, mail-liste senest 30 dage før afholdelsen. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før afholdelsen, og offentliggøres som nævnt ovenfor 1 uge før generalforsamlingen. Ved afstemning kan der afgives en stemme pr. andelsbevis, dog max 5 pr. stemmeberettiget person. Der kan yderligere afgives én (1) stemme ved fuldmagt, pr. fremmødt andelshaver. Generalforsamlingen er øverste myndighed.

Generalforsamlingens dagsorden er:

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Kassererens aflæggelse af regnskab
4. Budget
5. Rettidigt indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af bestyrelsessuppleanter
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleanter
10. Hvem vil hjælpe med at drive forretningen (ekspedition, rengøring, vedligeholdelse af bygning og grunden omkring bygningerne).
11. Eventuelt

### **§ 11 Ekstraordinær generalforsamling.**

For at sikre at alle andelshavere får meddelelse om en ekstraordinær generalforsamling blev det besluttet, at ændre sidste afsnit i paragraffen så indkaldelse sker skriftligt eller via mail. Afsnittets ordlyd blev herefter følgende:

Indkaldelsen sker skriftligt eller mail.

### **§ 12 Ændring af vedtægter.**

For at sikre alle andelshavere blev det foreslået at "stramme" beslutningsproceduren op således, at ændringer i vedtægter kræver kvalificeret flertal.

Det blev foreslået, ud fra det første års erfaringer, at give de nye vedtægter en opdatering på den første ordinære generalforsamling. For at gøre det lidt lettere, blev det besluttet at ændringerne kan beslattes endeligt på generalforsamlingen i 2011.

Forsamlingen var enig i ændringerne og ordlyden blev ændret til følgende:

Til ændring af vedtægterne skal mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede stemmer for. Er det fornødne antal stemmer ikke til stede indkaldes til en efter vedtægternes § 11 ekstraordinær generalforsamling hvor forslaget kan vedtages såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for. Ændring af vedtægter kan beslattes endeligt ved første

ordinære generalforsamling (2011) ved almindelig flertal.

### **§ 13 Ophør.**

Som i § 12 blev det også her foreslået, at ophør af foreningen ville kræve kvalificeret flertal. Det blev også foreslået, at et eventuelt overskud ud over andelskapitalen skulle tilfalde butiksforeningen.

Begge forslag blev besluttet og paragraffens ordlyd er herefter følgende:

Eventuelle likvide midler vil ved ophør tilfalde den enkelte andelshaver forholdsmæssigt. Hvis udlodningen er under 5 % (50 kr. pr. andel) tilfalder midlerne Butiksforeningen. Midler ud over andelspålydende tilfalder Butiksforeningen.

Til opløsning af foreningen kræves, at beslutningen herom vedtages med kvalificeret flertal jfr. § 12.

Efter den grundige gennemgang af vedtægterne satte BH de ændrede vedtægter under samlet afstemning, og de blev herefter enstemmigt vedtaget.

#### **1. Budget.**

BH præsenterede arbejdsgruppens forslag til budget. De første 3 måneders budget viste driftsomkostninger på kr. 48.000 og kr. 54.000 til varekøb. Alle nye andelsindskud vil gå direkte til varekøb. Det betyder f.eks., at de 16 tegnede andele efter budgetlægningen, svarende til kr. 16.000 går til varekøb, der herefter er på kr. 70.000.

BH oplyste at der var søgt om kr. 75.000 i støtte fra ø-støttemidlerne og at arbejdsgruppen forventer svar herpå omkring 1. juli.

Budgettet blev herefter godkendt.

#### **1. Indkomne forslag.**

Der var ikke indkommet andre forslag.

#### **1. Valg af bestyrelse.**

Arbejdsgruppen stillede samlet op som bestyrelse, og BH spurgte forsamlingen, om der var andre der havde lyst til at indtræde i bestyrelsen. Det var ikke tilfældet så arbejdsgruppen bestående af Anette, Bent, Bjarne, Inger Lise, Lisa, Peter, og Putte blev enstemmigt valgt til bestyrelsen.

#### **1. Valg af bestyrelsessuppleanter.**

Marianne (Askø/Lilleø) og Jane (parcel 70) blev enstemmigt valgt til bestyrelsessuppleanter.

#### **1. Valg af revisor.**

Erik (parcel 243) blev enstemmigt valgt til revisor.

#### **1. Valg af revisorsuppleanter.**

Knud Erik (parcel ) blev enstemmigt valgt som revisorsuppleant.

**1. Hvem vil hjælpe med at drive forretningen (ekspedition, rengøring, vedligeholdelse af bygning og grunden omkring bygningerne).**

BH præsenterede en oversigt over de personer der allerede har tilbudt at hjælpe og gjorde opmærksom på, at der var behov for flere hjælpende hænder. Det er antallet af hjælpere, der kommer til at afgøre åbningstiden – så tilmeld jer hurtigst muligt.

Bestyrelsen lovede at udarbejde en tilmeldingsliste, der vil kunne findes på færgen og i caféen. Hent en tilmelding og udfyld den med hvad du ønsker at hjælpe med, hvornår og hvor mange timer og aflever den i caféen eller butikken, så kontakter bestyrelsen dig omkring det praktiske.

**1. Eventuelt.**

Under eventuelt blev der spurgt om hvordan man tilmeldte sig e-mail orientering fra bestyrelsen. Denne oplyste, at der ville blive fremlagt lister hertil i butikken.

Der blev også spurgt om café og butik kunne modtage Dankort. LM svarede ja hertil.

Herefter kunne BH afslutte generalforsamlinger og takkede alle de fremmødte for god ro og orden.

Referent Erik Frydendal