

Referat af ekstraordinær generalforsamling torsdag den 16. september 2021 kl 20

Mødet blev afholdt på zoom. Det blev optaget og gemt.

Tilstede var den samlede bestyrelse og et medlem.

Det kritiseres at referatet fra den ordinære generalforsamling ikke er lagt op til medlemmerne, efter Sabine har lavet det dagen efter mødet.

1. Valg af ordstyrer

Generalforsamlingen vælger Henri Thierry til ordstyrer.

2. Valg af referent

Generalforsamlingen vælger Sabine Lind til referent.

3. Oplysning om registrering af mødedeltagere

Henrik oplyser os om at de tilstedeværende er gyldige medlemmer og dermed stemmeberettiget.

4. Gennemgang af regnskab og vedtagelse af budget

Kasserer Henrik Thierry konkluderer at vi allerede har gennemgået regnskabet til den ordinære generalforsamling, og vælger derfor at gå direkte videre til gennemgang af budget, der ikke kunne godkendes sidst.

Henrik oplyser at dette budget er baseret på de tal han har fået adgang til, (han har stadig ikke adgang til banken). Dvs regnskab fra sidste år og vores indtil nu udvikling af medlemstal og salg af merchandise pakker. Der er også medregnet de events der er planlagt.

Medlemskontingent er baseret på en 50% stigning i antal medlemmer. Det er medregnet at nogen ikke vil gentegne deres medlemskab.

Salg af merchandise har vi beregnet på sidste års tal og beregnet ca. det samme. Repræsentation er når vi tager ud og møder folk til fx Klimafolkemøde.

Der er nogle udgifter til webside-opkrævning, pbs-betaling, udlæg dækker hovedsageligt over flag, pavilloner og lign. til brug på events.

Vi forventer udgifter på turen til Berlin og aftaler med Tesla Owners West-Sweden, samt andre internationale Tesla Owners klubber.

Der er nogle gebyrer til banken.

Transport: Der er også beregnet tilskud til kørepenge og færgebilletter til Tesla relaterede events.

Det giver et samlet overskud på estimeret 32.925 kr. som bliver overført til egenkapital.

Der er noget bankindestående Henrik har fået oplyst af tidligere kasserer.

Moms beregnet ud fra hvad vi beregner af salg af merchandise. (salgsmoms)

Der er noget indkøbt merchandise.

Alt i alt giver det passiver for 62.307 kr. – alt sammen i aktiver.

Medlem Thomas Augustinus kommenterer positivt og spørger ind til salg af merchandise. Om det ikke bør stå under aktiver. Henrik svarer at vi har valgt straks at afskrive det, da vi ikke har overblik over varelager pt.

Nicolas pointerer at vi udover dette budget, har et mere detaljeret driftsregnskab, som vi kommer til at følge op på kvartalsvis, så vi sikre os at nå de mål, der er sat.

Henrik spørger om der er noget der stemmer imod budgettet. Det er der ikke. Budgettet bliver derfor godkendt.

5. Evt fremsendte forslag

Forslagene er vedlagt i bunden af dokumentet.

Forslag 1

Der er et forslag fra bestyrelsen om at undgå problemerne med at tage forslag op til en generalforsamling. Bestyrelsen ønsker at forslag sendes til alle og ikke kun 1 person.

Thomas taler imod facebook grupperne og hjemmeside til kommunikation til medlemmerne. Han ønsker kommunikation pr mail.

Kim fortæller at forslaget handler om at forslaget ikke nåede ud, da formanden ikke fik sendt det videre. Vi vil gerne have alle bestyrelsesmedlemmer kan se forslagene.

Vi har derudover en grænse for hvor mange mails vi kan sende pr. 5. minut. Lige nu 150 mails. Kim mener han skal til at udvikle et køsystem, for at det kan lade sig gøre.

Sabine fortæller at hun ikke modtager mails angående generalforsamling fra andre foreninger og spørger Thomas, hvorfor han mener det er så almindeligt.

Thomas argumenterer for at vedtægterne siger at forslag mv. skal sendes ud til medlemmerne. At lægge information i en facebook gruppe dækker efter hans opfattelse ikke "at sende ud", da medlemmerne skal opsøge informationen aktivt. Han argumenterer for at det ikke behøver være mail, men det skal være et system der når ud til alle medlemmer.

Kim siger at bestyrelsen, når det tekniske udfordringer er løst, vil bruge mails og at facebook vil være et supplement. Han præciserer at forslaget drejer sig om at forslag gøres tilgængelige på hjemmesiden, så de ikke skal sendes ud til medlemmerne.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag 2

Kim siger at forslaget skal sikre at bestyrelsen lægger forslagene op i god tid så medlemmerne kan nå at orientere sig.

Thomas spørger om forslaget skal læses således, at forslagene ikke længere skal sendes ud til medlemmerne.

Kim bekræfter at formålet er at bestyrelsen alene sender information om at der er en generalforsamling. Derefter er det op til medlemmerne at orientere sig på hjemmesiden.

Forslaget blev vedtaget med én stemmes imod, resten for.

Forslag 3

Thomas uddyber at forslaget har til hensigt at sikre at generalforsamlingen holdes tidligt så medlemmerne har mulighed for at påvirke rammerne. Han beskriver desuden at på den ordinære generalforsamling blev det aftalt at ændre det oprindelige forslag om generalforsamling senest 1. marts til 1. april.

Kassereren (Henrik) argumenterer for at forskellige poster (moms og betalingsfrister) i regnskabet ikke kan afsluttes før 1. maj. Thomas argumenterer for at regnskabet godt kan afsluttes ved at lave hensættelser for åbne poster.

Kim argumenterer for 1. maj og nævner at forslaget blev indsendt for sent.

Nicolas giver udtryk for at en nye bestyrelse har nemmere ved at overtage et 3 måneders gammelt regnskabsår end et 6-7 måneder gammelt regnskab (jf. de gamle vedtægter).

Kim beskriver at de nuværende vedtægter er baseret på FDEL's vedtægter - som dermed må formodes at have samme tidsfrist for generalforsamlingen.

Sabine foreslår at vi vedtager forslaget og så ser om det giver problemer.

Nicolas siger at perioden fra årsskiftet til generalforsamlingen er en stille periode i foreningen.

Forslaget blev vedtaget med 1 blank stemme og resten for.

6. Eventuelt

Punktet fremgik ikke af dagsordenen men snakken gik lystigt uden for referat.

11.02.11

Dato

Dirigent Henrik Thierry

Dato

Sead Sainoski
Formand Sead Sainoski

Forslag 1 fra bestyrelsen:

"7.12: Forslag, som medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være meddelt foreningens formand senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag, der modtages efter indkaldelse af generalforsamlingen, udsendes til medlemmerne inden generalforsamlingen senest 7 dage før generalforsamlingen."

Rettes til:

"Forslag, som medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt som PDF fil til forslag@teslaownersdenmark.dk senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag, der modtages efter indkaldelse af generalforsamlingen, uploades til foreningens hjemmeside under opslag om indkaldelsen til generalforsamlingen senest 3 dage før generalforsamlingen."

Begrundelse: Bestyrelsen skal have tid til at undersøge om et forslag overhovedet kan gennemføres, herunder søge juridisk bistand, hvis nødvendigt, hvor medlemmerne har kun behov for at tage stilling til forslaget. Samtidig undgår bestyrelsen at skulle copy/paste til et dokument eller nedskrive noget overbragt verbalt, det er faktisk en mulighed som det fremgår nu.

Forslag 2 fra bestyrelsen:

"7.5: Sammen med indkaldelse til den ordinære generalforsamling udsendes revideret årsregnskab for det forudgående regnskabsår samt budgetforslag for det indeværende og det næstfølgende regnskabsår. Desuden medsendes forslag fra bestyrelse og medlemmer, som ønskes behandlet under punkt 4 på generalforsamlingens dagsorden."

Rettes til:

"Sammen med indkaldelse til den ordinære generalforsamling udsendes revideret årsregnskab for det forudgående regnskabsår samt budgetforslag for det indeværende og det næstfølgende regnskabsår og dette offentliggøres på foreningens hjemmeside. Forslag fra bestyrelse og medlemmer, som ønskes behandlet under punkt 4 på generalforsamlingens dagsorden uploades til foreningens hjemmeside under opslag om indkaldelsen til generalforsamlingen senest 3 dage før generalforsamlingen."

Forslag 3 fra medlem Thomas Augustinus:

Ændre §7.2 til følgende:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april. Dato og sted for generalforsamlingen fastsættes af bestyrelsen og meddeles medlemmerne umiddelbart derefter, dog senest 2 måneder før generalforsamlingsdatoen.