

# **Referat af ekstraordinær generalforsamling i foreningen Økologiens Have**

Tirsdag, den 11. november 2014.

## **1. Valg af dirigent**

Sanne Rubinke blev valgt som dirigent. Sanne konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

## **2. Valg af referent**

Charlotte Marcker blev valgt som referent.

## **3. Orientering fra formanden**

Formålet med den ekstraordinære generalforsamling er at få gennemgået og godkendt årsregnskab for foreningen Økologiens Have og Økologiens Have Aps.

Desuden skal der vælges en revisor.

Formanden orienterede i øvrigt om, at kasserer Elin Kyhl Svendsen ser sig nødsaget til at stoppe som kasserer i foreningen af arbejdsmæssige årsager, men at hun fortsætter som alm. bestyrelsesmedlem. Elin har ydet en meget stor indsats i forbindelse med nedlæggelsen af ApS 'et og den forestående udbetaling af LAG-midler. Disse opgaver har hun sagt ja til at gøre helt færdige. Bestyrelsen har nu konstitueret sig med Charlotte Marcker som kasserer i resten af Elins valgperiode. Det blev forsamlingen orienteret om og ingen havde indvendinger. Elin har i øvrigt sagt ja til at sætte Charlotte ind i arbejdet som kasserer.

Bestyrelsen arbejder på nyt oplæg til tydeliggørelse af de forskellige medlemskaber, der er i Økologiens Have. Det havde forsamlingen ingen indvendinger imod.

## **4. Godkendelse af revideret årsregnskab for foreningen Økologiens Venner og Økologiens Have Aps.**

Elin gennemgik regnskaberne.

Der blev stillet spørgsmål til om Haven stadigvæk har en gæld. Elin svarede, at vi pr. 31.12.2013 har en gæld på ca. 380.000 kr., som er en gæld til Merkur Andelskasse.

Gælden afdrages med 5.700 kr. pr. måned.

Regnskabet for foreningen Økologiens Venner blev godkendt af forsamlingen.

Regnskabet for Økologiens Have Aps blev godkendt af forsamlingen.

## 5. Valg af revisor

Vi har til dato haft A4 revision ApS som revisorer.

Havens bogholder Gunnar Enevoldsen har forslået Revisionsfirmaet Christensen & Kjær som foreningens nye revisor. Vi har fra dem fået tilbud på 13.000 kr. for udarbejdelse af årsregnskab. Tilbuddet er baseret på årsregnskabet for 2014. Bestyrelsen foreslog, at vi skifter revisor til Revisionsfirmaet Christensen & Kjær.

Skift til ny revisor blev vedtaget uden bemærkninger.

Forsamlingen var enig i, at vi ikke behøver at vælge en revisorsuppleant, da vi har et professionelt firma som revisor.

## 6. Eventuelt

Steen Rågård orientere om

- a) Ny salgfolder til Havens plantesalg med 10 gode råd om, hvordan du dyrker din have økologisk.
- b) Gavekort, som på forsiden har et flot motiv malet af kunstneren Ole Grøn. Gavekortet kan købes på Havens hjemmeside og i Havens café. En god julegaveidé.
- c) Betalingsløsningen på Havens webshop kører nu. Medlemskontingent, støttebeløb m.v. kan nu også indbetales den vej.

Efter den ekstraordinære generalforsamling blev der budt på dejlig suppe og derefter strategi- og idéworkshop v/ Henry Lind.

Odder den:

---

Dirigent, Sanne Rubinke

Odder den:

---

Formand, Steen Rågård