

Amager d. 31. januar 2024

## Forslag 1 fra Bestyrelsen til Generalforsamlingen i HF. Sydgrænsen

### Forslag 1:

#### Udvidelse af bestyrelsesmedlemmer i HF. Sydgrænsen

Jf. vedtægterne i HF. Sydgrænsen i §11 stk. 2 fremgår følgende:

*"Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2-årig periode. Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 3 i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov".*

Bestyrelsen i HF. Sydgrænsen foreslår en ændring af nuværende vedtægter, således at §11 stk. 2 fremadrettet formuleres som følgende:

*"Bestyrelsen består af 7 personer, der vælges for en 2-årig periode. Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 4 i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov, startende med valg af en 1. suppleant og dernæst en 2. suppleant og herefter ud fra eventuelle yderligere behov. Alle suppleanter vælges for 1-årige perioder".*

#### Motivation for forslaget:

I de fleste tilfælde ser man at bestyrelser består af et ulige antal bestyrelsesmedlemmer og op til 2 suppleanter (1. og 2. suppleant).

På generalforsamlingen i HF. Sydgrænsen i 2019 blev der vedtaget et forslag fra den daværende bestyrelse, med en udvidelse i antallet af suppleanter fra 2 til 4. Motivationen dengang, gik på at man i året forinden havde haft en del sygdomme o.a. fra bestyrelsesmedlemmer, hvilket øgede arbejdspresset på de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer og suppleanterne. Denne model har fungeret okay siden, men...

Opgaverne for bestyrelsen er ikke blevet mindre siden. Møder i haveforeningsregi er blevet hyppigere grundet flere og større opgaver og vi har mange salg og overdragelser af haver. Mængden af eksterne møder er også stigende, bl.a. møder med Københavns Kommune, Kolonihaveforbund og Kreds 1, primært med baggrund i kloakeringsprojektet, lovliggørelse af kolonihaver og ny lejekontrakt med Københavns Kommune. Herudover deltager bestyrelsen i mange andre møder, bl.a. med de øvrige Kongelundshaver, repræsentantskabsmøder og Kongres i hhv. Forbundet/Kredsen og møder med vores banker og andre der yder leverancer til haveforeningen.

Bestyrelsen forudser at der kommer meget mere af ovenstående de kommende år, særligt når kloakeringsprojektet går i gang. Vi ser derfor et behov for at kunne trække på flere regulære bestyrelsesressourcer med egentlig beslutningskompetence.

**Økonomi:**

I dag modtager bestyrelsesmedlemmer (inkl. Formand og kasserer) hver 2.400 kr. i honorar halvårligt. Suppleanter modtager hver 1.200 kr. halvårligt. Med en udvidelse af bestyrelsen til samlet 7 medlemmer + 2 suppleanter, vil den årlige meromkostning blive 4.800 kr. pr. år., eller 32,87 kr. pr. medlem pr. år.

**Beslutningsprocedure:**

Da der er tale om en vedtægtsændring hvis forslaget godkendes, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling jf. foreningens vedtægter:

*§10 stk. 13:*

*Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Skal der stemmes om forslag til:*

- *Vedtægtsændring*
- *Optagelse af kollektive lån*
- *Ekstraordinære indskud*
- *Haveforeningens opløsning*

*kræves dog, at mindst 2/3 af de udlejede haver er mødt, og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.*

*§10 stk. 5:*

*Bestyrelsen er pligtig at indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 8 dage fra beslutningen eller begæringens modtagelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 1 og senest 3 uger efter indkaldelsen.*

**Pva. Bestyrelsen i HF. Sydgrænsen**