



Referat

Repræsentantskabsmøde

Lørdag d. 22. april 2023 kl. 10.00

Hotel Trinity, Fredericia

Dagsorden

- a. Valg af stemmetællere, dirigent og referent
- b. Forelæggelse af budget og aktivitetsplan til orientering v. Charlotte Garby, direktør
- c. Hovedbestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og om planer for de kommende år.
- d. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse v. statsautoriseret revisor Claus Jorch Andersen, Deloitte
- e. Indkomne forslag fra hovedbestyrelse og/eller afdelinger/kredse
- f. Valg af statsautoriseret revisor
- g. Fremtidigt årligt kontingent
- h. Valg af formand for 2 år
- i. Valg af 4 medlemmer til hovedbestyrelsen for 2 år
- j. Eventuelt

Antal repræsentanter: 74

Velkomst v. Marie-Louise Veber Paustian, formand (herefter benævnt MLVP)

Præsentation af alle tilstedeværende.

a. Valg af stemmetællere, dirigent og referent

Allan Vest vælges som dirigent.

Dirigenten takker for valget og erklærer mødet for lovligt indvarslet

Stemmetællere: Conny Knigge og Berit Thuesen

Valg af referent: Helle Mogensen.

Grundet problemer med togtrafikken, som betyder forsinkelse for nogle repræsentanter, ændrer dirigenten i rækkefølgen af dagsordenen.

Inden det formelle program starter har MLVP en særlig meddelelse.

Landskabsarkitekt Jane Schul døde i påsken. Nina Ewald fortæller kort om Jane Schul, som hun har kendt både privat og professionelt gennem mange år. Salen holder 1 minuts stilhed til Jane Schuls minde.

CG informerer ift. GDPR

Der vil blive taget fotos i dag, også fotos hvor man kan se enkelte personer, er alle indforståede med det? Enig sal.

b. Forelæggelse af budget og aktivitetsplan til orientering

v. Charlotte Garby, direktør (herefter benævnt CG)

CG gennemgår til orientering årets budget.

Verden er urolig, vi oplever øget inflation og har oplevet stigende energipriser. Det betyder, at mange mennesker genovervejer abonnementer og medlemskaber. Desværre ser vi denne udfordring i mange foreninger, også I Haveselskabet.

Omkostninger til magasinproduktion i form af papir og distribution er steget voldsomt, som bl.a. betyder, at vi ikke få faste prisaftaler som normalt.

Udgifter til IT og udlejning er ligeledes påvirket betydeligt i negativ retning.

Da året er vanskeligt at forudse, arbejder hovedbestyrelsen i 2023 med rullende budgettering.

Aktivitetsplan:

Ny hjemmeside er netop lanceret, og den vil give os nogle helt andre muligheder rent teknisk som kan betyde en væsentligt forbedret brugeroplevelse. Især fremhæver CG 'Mit haveliv', hvor man individuelt kan tilpasse sine interesser.

Flere lokale bestyrelsesmedlemmer har hjulpet os med input undervejs, og siden har Bente Enert og Mathilde Norden fra sekretariatet været på tur rundt i landet for at undervise i brugen af hjemmesiden. Dertil er der en gang om ugen mulighed for at logge på til online møder for at få hjælp.

Grundet de stigende papirpriser, har vi i 2023 truffet beslutning om, at den trykte oversigt over åbne haver holder 'pause'.

Vi har haft stor succes med afvikling af webinarer. Til det seneste om havens design var der mere end 1.000 tilmeldte og under selve webinarer deltog knap 600 medlemmer, og de resterende tilmeldte har kunne tilgå webinarer med særligt link. Planen er, at vi afvikler webinarer i 1. og 4. kvartal. Det duer ikke i den lyse periode af året, hvor vi hellere vil være i haven.

CG viser langt indslag med Haveselskabets Køkkenhave skole, som blev sendt af DR i forbindelse med 'Vejret'.

Til efteråret vil vi igen afvikle en virtuel bogklub. Den første bogklub med Malene Lei Raben og hendes bog Havemenneske var en stor succes. Næste tiltag bliver omkring bogen 'Planternes manifest', som Anders Lund Madsen har skrevet sammen med Michael Broberg Palmgren.

Nye udgaver af LIGHT ligger klar til at I kan trække og bruge til uddeling. Det er en god måde til at skabe dialog med besøgende.

Bestyrelsen i Sindal tog tidligere på året initiativ til, at Haveselskabet burde deltage på Naturmødet i Hirtshals. I en fælles planlægning mellem dem, bestyrelsen i Hjørring og sekretariatet er tiltag nu lagt til, at vi deltager alle dagene. Der vil være fokus på biodiversitet og 'vildt pæn have', og mandskab fra både de lokale bestyrelser og fra sekretariatet er tilstede alle dage.

Spørgsmål og kommentarer fra salen;

-Lene Andersen, Lolland Falster: Online webmøder ligger for tidligt på dagen for det arbejdende folk, er det svært at nå.

Mathilde Norden Anderson (sekretariatet): Vi har rykket til et senere tidspunkt.

-Lene Andersen, Lolland Falster: Findes foreningshåndbogen stadig? Den vil vi gerne have tilbage.

CG: Vi reviderer den lige og lægger den op igen.

-Kari Wasli, København. Betyder det, at man kan lægge åbne Haver ud løbende?

CG: ja, det kan man. Vi har i øvrigt ikke oplevet andet end maksimalt en håndfuld reaktioner fra medlemmerne over, at den trykte guide med Åbne Haver har været droppet i år.

-Poul Pedersen, Sønderjylland: vi kommer til at mangle at gå tilbage i de gamle åbne haver kataloger, når vi lokalt skal lave udflugter. Kan I finde en løsning for det?

CG: ja, det kan vi løse på en anden måde.

-Nina Ewald, Frederiksberg: hvor længe bliver webinarerne liggende?

CG: de ligger en uge, men ikke længere af hensyn til foredragsholderne.

c. Hovedbestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og om planer for de kommende år.

Indsæt beretning.

Kommentarer og spørgsmål fra salen;

-Magnus Gammelgaard, Sydvestsjælland: stor tak til hovedbestyrelsen for arbejdet med strukturen, et kæmpe arbejde. Tak til Marie-Louise og Charlotte for at tage på tur i hele landet. Vedr. sagen om Nordvestsjælland, som er vores naboafdeling, og som derfor har påvirket os, synes jeg på egne vegne ikke, at hovedbestyrelsen har håndteret sagen ordentligt. Kunne man ikke have kørt op og fået en dialog med dem (Nordvestsjælland). Der er fornuftige mennesker i den bestyrelse. Eksklusionen af dem var et drastisk skridt. Vi har jo ikke noget at skjule i Haveselskabet.

Marie-Louise: der er to ting i det;

1. eksklusionen - der var ingen anden udvej. Det informerede vi om, så snart det var sket. De blev advaret i november om, at hvis de ikke fulgte spillereglerne, var det konsekvensen. Det reagerede vi på i januar.
2. Vi har ikke noget at skjule. Vi har informeret om alt og skrevet ud, så alle har været orienteret. Vi har tilmed stillet op til interview med en journalist til tv.

MLVP spørger Magnus Gammelgaard om han er tilfreds med svaret, hvilket han bekræfter.

-*Gitte Bengtson, Rudersdal*: Naturmødet - fantastisk initiativ, vi har også en Country Fair. Kunne man lave noget materiale, som vi kunne dele ud, fx noget af det, I bruger på Naturmødet? Kunne vi måske have "pakker" inden for bestemte områder, fx biodiversitet.

CG: ja, vi kunne, det ser vi på. Vi har fælles PR-materiale, det kan I godt låne, og vi husker at gemme materialerne fra Hirtshals til jer.

-*Bente, Jørgensen, København*: En rigtig flot hjemmeside, gode initiativer I tager. I yder stor hjælpsomhed, når noget driller os. Jeg har dog følt, at der har været manglende forståelse for den situation, der er i København i forhold til ny struktur. Vi er oppe imod både økonomiske og andre ting. Det bliver svært at føre de ting videre, vi arbejder med nu. F.eks. tilbyder Gladsaxe kommune gratis havekurser etc.

Marie-Louise: vi har meldt tilbage til hovedbestyrelsen fra hvert møde med lokale afdelinger og kredse, og meget er justeret undervejs. Det endelige forslag er Hovedbestyrelsens oplæg. Havde vi allerede haft en lokal bestyrelse i Gladsaxe, kunne vi fx have samarbejdet med kommunen om kurserne. Vi ved godt, nogle af jer (bestyrelser) vil blive udfordret på økonomien og få andre vilkår at arbejde under, det anerkender vi. De ændrede vilkår økonomisk er der truffet beslutning om, i dag skal vi tage stilling til oplægget i vedtægter omkring strukturen.

-*Anneth Langkilde, Nordsjælland*: Hvad tænker I om koordinationen af det hele? Hvordan skal vi koordinere tingene mellem afdelingerne? I må gøre jer nogle tanker.

Marie-Louise: Da vi var til møder rundt om i landet, var der ingen, som ønskede vores forslag til opdeling i regioner. Det var jo tiltænkt regionale samarbejder. Man må samarbejde med sine nabokommuner.

-*Anne Mette Lindof, Nordjylland*. Mit håb er, at de nye vedtægter giver en mere overskuelig struktur, så man også kan gå den rette vej/kanal, når man vil have indflydelse.

-*Berit Thuesen, Sønderjylland*: Vedrørende udtræk af medlemslister fra Pandrup i fremtiden. Jeg nyder at kunne sende mails ud. Jeg vil savne at kunne maile information ud. Det er jo sådan, man kommunikerer med sine medlemmer.

Marie-Louise: Lige nu er det Martin fra Sekretariatet, der sender jeres nyhedsmails ud. Vi arbejder på en løsning, hvor I selv kan sende ud, dog uden at kunne downloade medlemslisterne til jeres egne computere. Vi kan ikke risikere, at der sker datalæk og misbrug af data, som vi netop har oplevet det i Nordvestsjælland.

-*Poul Pedersen, Sønderjylland*: Det er fint med tilbud om at udsende nyhedsbreve, men det dækker ikke behovet helt. Vi har en håndfuld andre medlemmer, som abonnerer på vores nyhedsbrev, og det kan I ikke håndtere i systemet. I må meget gerne finde en bedre løsning, men respekt for at man må håndtere et misbrug.

MLVP: en løsning er, at de skriver under på en blanket, at "ja I må sende oplysninger til os". Så har I indsamlet dem i navn af Haveselskabet og må som bestyrelse bruge dem i den forbindelse. Men I kan ikke trække medlemslisten. Det får vi håndteret ift. GDPR.

-*Heidi Gargulak Andersen, Skanderborg*. Kunne man fra Haveselskabets side fx oprette lidt sjovere mails, de er lidt tørre. Kan man gøre det mere lækkert.

Marie-Louise: Modtaget.

-*Lene Andersen, Lolland Falster*: vi sender velkomstbreve ud til nye medlemmer, må vi ikke det? downloade de lister længere?

CG: I må ikke downloade medlemslister, men alene arbejde med dem i systemet. Det er det vi skal finde en ny løsning på. I Nordvestsjælland brugte de lister på medlemmer, selvom de ikke længere havde en rolle i Haveselskabet. Det er ifølge Datatilsynet helt klart ulovligt, og derfor kan vi ikke risikere, at medlemslister 'ligger i skrivebordsskuffen' til muligt misbrug.

Marie-Louise: Det skal vi finde ud af at håndtere.

-*Poul Hedegaard, Sydøstfyn*: Vi bruger sekretariatet til at sende vores mails ud. Jeg har en lokal medlemsliste liggende af folk, som har bedt om at få mail fra os, og så klarer Martin og Karina det. Det kører nemt, og de gør det fremragende. (Klapsalver.)

-*Nina Ewald, Frederiksberg*: Vi skal skære det ud i pap, så alle kan forstå det, og så sende ud til alle afdelinger og kredse.

-*Bente Siiger Lustü, Sydøstsjælland*: Hvis man synes, input er kedeligt i e-mails, er det fordi, man har indsendt kedeligt materiale – man skriver selv tekst og sender fotos med.

Dirigenten: Kan I godkende beretningen med dens indhold?

Beretningen godkendes enstemmigt af salen.

Dirigenten takker.

d. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse v. statsautoriseret revisor Claus Jorch Andersen, Deloitte (se bilag)

Claus Jorch-Andersen (herefter benævnt CJA): Regnskabet for 2022 blev godkendt i marts af Hovedbestyrelsen.

Vi har givet det en "blank påtegning", som betyder, at vi er trygge ved de tal, der er indberettet. De har ikke givet anledning til bemærkninger.

Sætternissen har dog været på spil under annonceindtægter, som skulle have været byttet rundt med 'andre indtægter' samt i nogle af notehenviisningerne, det beklager vi. Men alle tal og resultater er, som de skal være.

Indtægt knap 20 mio. kr.

Haveselskabets Have bidrager positivt på indtægtssiden i.f.t. sidste år.

Driftsunderskud ca. 1 mio. kr. i tråd med det budget på -1.3 mill., der var lagt for året

De finansielle poster er den største ændring, da de har givet negativt afkast. 2,4 mill. i tab.

Årets resultat er et underskud på 3,8 mill. Kr. skyldes primært det finansielle marked.

Egenkapitalen ligger på et pænt niveau 11,3 mill., men lavere end sidste år.

Ikke store afvigelser på gældsposterne.

Set over en lang årrække ser økonomien fornuftig ud, selvom 2022 giver et dyk.

Haveselskabets formål er ikke at lave overskud, men at anvende midlerne på aktiviteter til glæde for medlemmerne.

Likviditetsgrad og likviditetsgrad ligger fint.

Spørgsmål fra salen;

-*Poul Hedegaard, Sydøstfyn*: lige om lidt bliver vi bedt om at godkende – det synes jeg ikke, vi kan, før vi har en rigtig liste over noterne, fx nr. 8 om Cph Garden. Og det ser ud til at softwareudvikling står som anlægsaktiver. Vi kan godkende under forudsætning af, at vi får en rettet udgave.

Claus: Det er en systemfejl, at der står et punkt nr. 8. Alle noter er med, det er alene nogle henvisninger, der er forkerte.

-*Anneth Langkilde, Nordsjælland*. Hvad med at software står som immateriel anlægsaktiv, er det i bund og grund ikke drift?

Claus: Det står som immaterielle anlægsinvestering og kommer ind som regnskabsmæssige afskrivninger. Det er den rigtige måde at gøre det.

-*Poul Hedegaard Sydøstfyn*: jeg vil fastholde, at vi skal have nye papirer med de rette noter sendt ud.

Charlotte: Vi sender ud sammen med referatet.

Dirigenten: kan regnskabet godkendes?

Repræsentantskabet godkender.

-*Jette Andreasen, København*: Hvorfor skal vi egentlig godkende regnskabet?

CG: Reelt set er det jo hovedbestyrelsen der godkender regnskabet. Resultatet er jo som det er. Så I skal se på det således, at hvis I ikke godkender regnskabet er det faktisk mistillid til hovedbestyrelsen.

e. Indkomne forslag fra hovedbestyrelse og/eller afdelinger/kredse

Hovedbestyrelsen foreslår vedtagelse af oplæg til nye vedtægter.

MLVP: vi har jo taget debatten om vedtægterne, men ellers er det nu, I skal spørge såfremt der er noget, I savner svar på eller er i tvivl om.

CG: inden vi går til afstemning, vil vi gerne sige jer alle en kæmpe tak for denne 1,5 år lange proces med debatter, drøftelser og tilpasninger. Der har været et utal af møder rundt om i landet, hvor alle afdelings- og kredsbestyrelser har været med i processen. Ja, der er sågar flere af jer, der så småt er begyndt at arbejde på nye måder, som beskrevet i oplægget.

MLVP: er alle klar over, hvad vi stemmer om? Det er organiseringen af Haveselskabet.

Ingen kommentarer fra salen.

Dirigenten: Der er 74 stemmeberettigede. Mindst 2/3 skal stemme for når det drejer sig om vedtægtsændringer, hvis de skal besluttes.

Resultat af afstemningen om nye vedtægter

65 stemte for, 8 imod, 1 blank stemme.

De nye vedtægter er nu vedtaget, og er Haveselskabets gældende vedtægter.

MLVP: jeg er meget glad for, at I har stemt for de nye vedtægter og vi glæder os til at arbejde videre med selve implementeringen, som selvfølgelig kommer til at tage lang tid.

f. Valg af statsautoriseret revisor

Forslag om statsautoriseret revisor Claus Jorch Andersen, Deloitte. Vedtages enstemmigt.

g. Fremtidigt årligt kontingent

Forslag om uændret kontingent. Vedtages enstemmigt.

h. Valg af formand for 2 år

Marie-Louise Veber Paustian genvælges for en 2-årig periode, og takker for valget.

i. Valg af 4 medlemmer til hovedbestyrelsen for 2 år

Alle opstillede kandidater til hovedbestyrelsen præsenteres i alfabetisk rækkefølge.

Beata Engels Andersson
Carsten Claussen
Gitte Bengtsson
Hans Hviid
Lisbeth C. Vive
Slavi Thomsen
Tove Bøttcher

Nina Ewald havde besluttet efter mange års virke i hovedbestyrelsen ikke at genopstille.

Dirigenten understreger, at der skal sættes 4 krydser på stemmesedlen for at den er gyldig. Resultatet af afstemningen blev, at følgende 4 blev valgt for en 2-årig periode til hovedbestyrelsen: Gitte Bengtsson, Hans Hviid, Lisbeth C. Vive og Slavi Thomsen.

j. Eventuelt

Lene Andersen, Lolland Falster.

- A. Praktisk økologi er en forening, som jeg godt kunne tænke mig at samarbejde med.
- B. Et medlem gjorde opmærksom på, at man på Scanlines færgerne kunne have reklame for Åbne haver.

MLVP: gode input, tak, det tager vi med i vores kommende arbejde.

Anne Ingerslev, Odense. Vi får udfordringer, når vi skal have åbne haver, og folk ikke kan benytte app'en. Det skal være nemt for vores deltagere.

CG: Forbindelsen til vores gamle APP ophørte, da vi åbnede den nye hjemmeside, men vi arbejder på en løsning.

Ketty Thoustrup, Sydøstfyn:

A. Hvornår kan man få lov at lægge sin Åbne Have op på den nye hjemmeside og er man sikker på at få vist sin åbne have under Havefestivalen.

CG: Åbne haver kunne man oprette på den nye hjemmeside fra i går (fredag 21.april). Martin og Karina gennemgår alle havefestivalhaver under Åbne haver, idet nogle har glemt at tikke fluebenet af for 'havefestival'. Så det skulle gerne køre nu.

Julie Søgaard, København: Hvad sker der med app'en, hvornår kommer den op at køre?

CG: Vi arbejder på en ny løsning, og jeg kan desværre ikke dato på, hvornår den er klar. En app er god, fordi den bl.a. kan bruges til push-beskeder som en huskeliste omkring de arrangementer og åbne haver, et medlem har markeret som interessant.

Margit Okholm, Sydøstfyn: Mange bruger app'en til at vise deres medlemskort til arrangementer. Det er meget nemt med app'en.

Nina Ewald, Frederiksberg, takker for de mange spændende år som medlem af hovedbestyrelsen, og bedyrer, at hun fortsat vil være aktiv lokalt i Haveselskabet. Hun takker for det gode samarbejde med hovedbestyrelsen med ønske om, at de bringer haveglæden videre.

MLVP takker for Nina Ewalds store engagement gennem mange år i Haveselskabet.

MLVP retter endvidere en tak til statsaut. revisor Claus Jorch-Andersen for et godt samarbejde gennem året og for deltagelse i dagens repræsentantskabsmøde.

Dirigenten takker for god ro og orden.

MLVP siger tak til Allan Vest for at have ledet repræsentantskabsmødet, og runder dagens repræsentantskabsmøde af med at takke alle deltagere.

Referat godkendt af dirigent


Underskrift