

# Referat fra den 32. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 23. februar 2012

---

## Velkomst

Formand Per Bonke bød velkommen til Danske Torpares 32. ordinære generalforsamling i IDA Mødecenter på Kalvebod Brygge i København. I alt 129 medlemmer var mødt op. Aftenen blev indledt med et foto-foredrag af torpare og fotograf Bjørn Wennerwald, som har hus i Småland.

## 1. Valg af dirigent

Formanden foreslog advokat Bjørn Nielsen som dirigent, og forslaget blev godkendt af forsamlingen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen kunne anses for lovlig beslutningsdygtig, idet indkaldelsen var udsendt rettidigt og på rette måde. Generalforsamlingen kunne derefter påbegyndes ifølge vedtægterne. Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen ville få det nøjagtige antal fremmødte oplyst inden afstemningen vedr. vedtægtsændringerne, hvor der er krav til antal fremmødte medlemmer.

## 2. Valg af referent

Formanden foreslog foreningens kommunikationskonsulent Marian C. Prestage som referent, og forslaget blev godkendt af forsamlingen.

## 3. Bestyrelsens årsberetning ved formand Per Bonke

Trods gældskrisen er Danske Torpare ikke kriseramt, men vi mærker en langsommere medlemstilgang. Med et solidt økonomisk fundament og en klar strategi mener vi, at det er muligt at skabe fortsat udvikling og vækst til gavn for medlemmerne i de kommende år.

Fremover skal der således arbejdes hårdere for at opnå en fortsat fremgang for foreningen, og vi må være parate til at udvikle nye forretningsområder, som kan supplere det indtægtsgrundlag, foreningen har i dag.

Årsregnskabet for året 2010/2011 udviser et tilfredsstillende resultat. Med større indtægter end forventet og stor omkostningsbevidsthed har vi kunnet henføre midler til udviklingsopgaver i det kommende år og alligevel ende med et mindre underskud end forudsagt.

Foreningens kerneaktiviteter har samtidigt udviklet sig stabilt og godt i årets løb. Medlemmerne har gjort flittig brug af den gratis rådgivning inden for jura, teknik, skat og økonomi. Alene jurarådgivningen tilbød konkret, individuel rådgivning til omkring 250 personer hen over året.

Skovgruppen og vindkraftgruppen udgør en stadig vigtigere del af foreningen. Der har særligt i vindkraftgruppen været afholdt mange møder i løbet af året, og der er gjort en stor indsats for at

sikre en optimal dialog med de svenske kommuner om konsekvenserne af at blive nabo til en vindmølle.

Et stort antal aktiviteter er afviklet i løbet af året, og Danske Torpare har præsenteret både velkendte og nye tilbud. Specielt på det kulturelle område har der været mange nye velbesøgte arrangementer, bl.a. musikarrangementer. De involverede i aktivitetsudvalget, der alle er frivillige, har via en flerårig indsats formået at vende økonomien på aktivitetsområdet fra et større underskud til stort set at balancere – uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Kommunikationsområdet oplever en betydelig udvikling i disse år med flere og bedre informationstilbud. Foreningens kommunikationskonsulent har sammen med bladudvalget arbejdet hårdt på at videreudvikle layout og indhold i medlemsbladet, der fortsat er foreningens væsentligste tilbud til mange af medlemmerne. Et nyt elektronisk nyhedsbrev er lanceret og har i 2011 rundet 2.000 abonnenter. En ny hjemmeside er under udvikling, og den vil blive omdrejningspunktet for vidensdeling og information i foreningen og styrke foreningens profil udadtil.

Danske Torpare har som interesseorganisation en særlig forpligtelse til at tale fritidshusejernes sag på de områder, hvor foreningen er den eneste naturlige stemme. Der er derfor udarbejdet en handlingsplan for Danske Torpares indsats som politisk interessevaretager. Gennem dialog med danske og svenske myndigheder og øvrige væsentlige aktører er der skabt større synlighed og forståelse for de udfordringer, som vi møder. Vindkraft, skat og en lettere adgang til det svenske samfund er nogle af fokuspunkterne.

Der skal dannes flere netværk i foreningen, og medlemmer med fritidshus på andelsbasis og medlemmer med hobbyvirksomhed er to nye eksempler på at mødes omkring særlige problemstillinger og interesser. Samtidig har bestyrelsen netop gennemført dialogmøder med foreningens jyske og fynske medlemmer, bl.a. for at søge at styrke fællesskabet i disse regioner.

Der skal også nye tiltag til vidensformidlingen. Oplysninger om det at være forbruger i Sverige, forslag til oplevelser i naturen og inspiration til nye udfugtsmål er eksempler på emner, der interesserer næsten alle vores medlemmer. Og det skal kommunikeres ud.

Bestyrelsen har endvidere igangsat en række udviklingsprojekter for at få vurderet, om nye områder kan bidrage til fortsat vækst i foreningen. Vi overvejer bl.a., om det er hensigtsmæssigt at investere i en ejendom i Sverige. Vi undersøger også, om vores hjemmeside kan styrkes som kommercielt medie. Endelig arbejdes der på at klarlægge, om vi kan udnytte vores viden og kompetencer over for de ca. 10.000 tyskere, der ejer fritidshus i Sverige, men som ikke har lignende tilbud som vores medlemmer.

Nye satsningsområder må imidlertid ikke betyde, at der slækkes på niveauet i foreningens kerneaktiviteter som fx rådgivning og kurser. Den helt store udfordring i bestræbelserne på at skabe nye og bedre tilbud til medlemmerne er derfor ressourceproblematikken.

Med en lille organisation er foreningen afhængig af den frivillige indsats. Nye satsningsområder og øget aktivitet kræver tilgang af flere frivillige, der matcher opgaverne. Foreningen skal derfor fortsat være et attraktivt sted at være for frivillige, så vi kan fastholde frivillighedskulturen.

Frivillighedskulturen i Danske Torpare skal være med til at styrke fællesskabet, men skal baseres på, at den enkelte frivillig er i centrum. Foreningen skal sikre, at frivillige oplever, at foreningen gør sit yderste for at møde netop hans eller hendes ønsker og behov med plads til nytænkning. Omvendt mødes man fra foreningens side med en forventning om, at man bidrager inden for den ramme, som foreningens strategiske målsætninger udgør.

Dirigenten gav herefter generalforsamlingen mulighed for at kommentere og stille spørgsmål til årsberetningen.

#### **SPØRGSMÅL OG KOMMENTARER TIL BERETNINGEN**

*Niels Gervig spurgte, hvad omtalte handlingsplan går ud på, hvad omtalte udviklingsprojekter er, og hvad foreningen ønsker med køb af en ejendom. Hvad angår sidste punkt anførte Gervig, at medlemmerne bør informeres i god tid og et evt. køb bringes til debat i foreningen.*

Henrik Zein svarede, at bestyrelsen ikke ved konkret endnu, hvad formålet med en ejendom er. Idéen opstod for nogle år siden, hvor man prøvede at etablere en seniorklub, som kunne være selvkørende. Desuden var tanken, at medlemmer, der ikke havde ejendom kunne bruge den, og aktivitetsudvalget kunne holde kurser i Sverige. Foreningen har specielt kigget meget på én ejendom, men bestyrelsen har ikke beskrevet formålet endnu. Et af de punkter, der driver idéen, er at investere noget af egenkapitalen på 3,8 mio. kroner. Og i stedet for at pengene står i obligationer eller usikre papirer, er det en mulighed at investere nogle af pengene i en ejendom.

Hvad angår udviklingsprojekter svarede Henrik Zein, at det er ejendommen, hjemmesiden som kommercielt medie samt et projekt for tyskere, der kan finde anvendelse af vores forening. Foreningen har mere eller mindre nået loftet for antal medlemmer og må derfor vækste på anden vis. Vi har opbygget 31 års kompetencer, og det kunne være interessant at sælge disse kompetencer. Det skal dog ikke tage fokus væk fra vores danske medlemmer. Der kan muligvis også være udviklingshjælp fra EU eller andre erhvervsinteresser, der kunne finde på at sponsorere dette.

Til spørgsmålet om handlingsplan svarede Henrik Zein, at det tyske projekt ikke er modent nok til at omtale i bladet endnu.

*Finn Kregler ville gerne vide, hvordan det skulle forstås, at toppen af medlemmer i Danmark er nået.*

Henrik Zein svarede, at det ikke er "videnskabeligt bevist", men der er nogle indikationer på, hvor mange potentielle medlemmer, der stadig kan være, og der findes tal fra det officielle Sverige. Foreningen har lige under 11.000 medlemmer. Bestyrelsen føler, at foreningen har nået det antal medlemmer, som er muligt at nå, og trods større kommunikationsindsats fx via nyhedsbrev er det blev sværere at få nye medlemmer.

*Tommy Christensen spurgte, om bestyrelsen har tænkt sig selv ind i frivillighedskulturen.*

Per Bonke svarede, at bestyrelsen arbejder hårdt og stort set er involveret i alle projekter, enten direkte i jobbet eller for bordenden. Bestyrelsen er med overalt.

*Leif H. Nielsen spurgte, om der er alternative løsninger til elkøb for at slippe for den faste afgift, når man kun har begrænset elforbrug.*

Bjørn Donniss svarede, at man i Vidensbanken på foreningens hjemmeside kan finde information om el, fx kan man selv vælge sin elleverandør, og der findes en vejledning til, hvordan man gør. Der findes firmaer uden faste afgifter.

*Bjørn Hansen bemærkede, at Scandlines ikke er nævnt i beretningen og spurgte, om det er, fordi det ikke er så interessant mere, eller fordi SmartBizz er en konkurrent til vores rabatter.*

Per Bonke svarede, at der ikke eksisterer den konkurrence, der tidligere var i Helsingør med to selskaber. Det bliver vanskeligere år for år at forhandle aftaler hjem med de store operatører. De seneste forhandlinger har givet længere tid i døgnnet med gratis trailer med færgen. Lige nu renoverer Scandlines alle færgerne, så det skal ikke forventes, at vi får mere ud af forhandlingerne i denne omgang. Der forhandles med færgeoperatøren hvert år.

*Jan Arnoldi kommenterede, at beretningen har mange retninger og ønskede at vide, om der findes en forretningsplan og strategiplan, så man giver generalforsamlingen lov til at stemme om det?*

Per Bonke svarede, at der skal stemmes om årsberetningen, og at Lars Arent i sin orientering vil gå dybere med de forskellige tiltag. Foreningen har nået et mætningspunkt og må vækste på andre områder. Når bestyrelsen drøfter, hvad der skal arbejdes med fremadrettet, lægges planer, der rækker 3-5 år frem. Bestyrelsen vurderer fx, om der findes konkurrenter, og er meget bevidst om foreningens stærke og svage sider.

Lars Arent supplerede, at han i sin orientering ville forsøge at pege på den retning og det grundlag, der arbejdes på lige nu.

*Jan Arnoldi anførte, at det kunne det være interessant fx at diskutere på generalforsamlingen, hvad boligboblen betyder for medlemmerne, som måske har betragtet deres hus i Sverige som en investering. Og han spurgte igen ind til foreningens retning og fokus.*

Dirigenten konkluderede, at supplerer til svaret vil blive givet under sekretariatschefens beretning.

*Finn Kregler kommenterede på potentialet i at få flere medlemmer. Han mente, at der er mange derude, som ikke kender vores eksistens og foreslog, at vi lægger brochurer hos de forskellige*

*ejendomsmæglere.*

Per Bonke svarede, at han heller ikke mener, at foreningen helt har nået toppen. Der skal gøres noget for at finde flere medlemmer, og kendskabet skal udbredes. Vores budskab skal ud, bl.a. via nyhedsbrev og den nye hjemmeside. Hvad angår mæglere, så modtager en del ejendomsmæglere vores blade, men også her kan yderligere reklame overvejes.

*Niels Gervig kommenterede, at vi er en forening, der er ejet af medlemmerne, som skal kunne føle tilknytning til foreningen. Han opfordrede bestyrelsen til at gøre endnu mere for, at medlemmerne skal opleve, at det er deres forening.*

Henrik Zein svarede, at han følte, at det er det, bestyrelsen gør hver eneste dag og samtidig er modtagelig for forslag. Bestyrelsen er meget båret af, at der er frivillige, og trods forskelle er alle båret af en kærlighed til Sverige. Foreningens kultur og værdier ligger bestyrelsen meget på sinde, og det enkelte medlem er altid i fokus.

Dirigenten spurgte herefter generalforsamlingen, om der var nogen der ikke kunne godkende årsberetningen. Årsberetningen blev godkendt. 1 person stemte imod.

#### **4. Orientering ved sekretariatschef Lars Arent**

Der er to forudsætninger for, at det kan lade sig gøre at gennemføre vores mål: Det er afgørende, at der er en klar retning i det, vi foretager os. Dernæst er det vigtigt at have ressourcer. Vi havde en medlemsundersøgelse for et år siden, hvor over en tredjedel af medlemmer gav deres billede af ønsket retning. Disse tilkendegivelser danner grundlag for nogle af de indsatser, som nævnes her – sammen med tilkendegivelser fra medlemmer på mail og telefon samt ved arrangementer.

Udvikling og bedre tilbud kræver en merindsats, og uden frivillig hjælp med rette kompetencer vil det være svært at gennemføre. Og jo mere professionelt vi varetager vores funktioner i sekretariatet, jo mere attraktivt kan vi gøre det for de frivillige.

Et godt eksempel er vores blad, hvor Marian Prestage som redaktør har formået at tiltrække mange nye frivillige, bl.a. skribenter, fotografer og korrekturlæsere. Og deres indsats er i høj grad med til at præge bladets udvikling. Ansatte og frivillige skal med andre ord supplere og berige hinanden i arbejdet.

Vi har to hovedområder:

- 1) Vi skal få mest muligt ud af, at vi er blevet en stor betydelig gruppe i Sydsverige.
- 2) Vi skal få mest muligt ud af, at foreningen ved rigtig meget om at færdes og have hus i Sydsverige.

En undersøgelse fra 2010 viser, at danske fritidshusejere bidrager med omkring 800 mio. svenske kroner årligt og skaber omkring 300 arbejdspladser i Sydsverige. Og derfor vil vi bruge vores størrelse og betydning aktivt og opprioritere vores indsats som interessevaretagere for vores

medlemmer. Det handler bl.a. om at gøre opmærksom på de grænsehindringer, der findes, når man er dansk fritidshusejer i Sverige.

Disse indsatser omhandler fx de problemer, det giver, når man ikke har et svensk personnummer eller adgang til den såkaldte e-legitimation, så det bliver lettere at indgå aftaler om telefon- og tv-abonnementer og i det hele taget benytte svenske hjemmesideløsninger, der kræver log-in.

Vindmølleproblematikken er et andet område, hvor foreningen er med til at nuancere debatten i Sverige. Vi er bl.a. i dialog med de svenske kommuner om, hvad det betyder, hvis planlagte vindmøller skræmmer fritidshusejere og -købere væk i området.

I uge 9 laver vi en ny medlemsundersøgelse med Resurs AB. Fokus er danske fritidshusejeres betydning i Sverige, og resultatet vil få betydning for både interessevaretagelse og forhandling af bedre medlemsfordele.

I 31 år har foreningen indsamlet værdifuld viden om det eje hus i Sverige og alt, hvad det indebærer. Denne viden skal vi udnytte optimalt og blive bedre til at dele med hinanden og med andre for at skabe vækst og indtægter. Ambitionen er, at alle der tænker på at købe fritidshus i Øresundsregionen har været i kontakt med Danske Torpare primært via vores hjemmeside. Udnyttelse af vores viden gælder fx i forhold til de ca. 10.000 tyskere, der også har fritidshus i Sverige, men ikke har et foreningstilbud som Danske Torpare.

Vi ønsker desuden flere og nye netværk for medlemmer i foreningen, hvor vi byder ind med opstartshjælp, lokaliteter og kommunikationskanaler. Dernæst må medlemmerne så yde en indsats for at få netværket til at fungere. Lige nu har vi netværk for vindkraft og skovbrug samt netværk for andelshavere, hobbyvirksomhed og Jylland/Fyns region på vej.

Sluttelig vil vi også fokusere på at bringe information og tips til oplevelser i Sverige, fx gennem en geografisk opdelt aktivitetskalender.

Overordnet er retningen i disse år, at der arbejdes for et Danske Torpare med en tydeligere stemme, med et fokus på udnyttelse af foreningens knowhow til medlemmernes fordel og med videndeling i verdensklasse.

Dirigenten gav herefter generalforsamlingen mulighed for at kommentere og stille spørgsmål til sekretariatschefens orientering.

### **SPØRGSMÅL & KOMMENTARER TIL SEKRETARIATSCHEFENS ORIENTERING**

*Jan Arnoldi spurgte, hvad Danske Torpares vidensstrategi er.*

Lars Arent svarede, at der ikke er formuleret en vidensstrategi. Der er nogle indsatsområder, som bygger på det udgangspunkt, at viden er noget af det vigtigste, foreningen har. Der er to dimensioner i arbejdet med at udnytte denne viden – vi skal blive bedre til at dele viden iblandt de næsten 11.000 medlemmer, vi er, og vi skal dele denne viden bedre med resten af verden, da det

giver synlighed.

*Jan Arnoldi spurgte dernæst, hvad vores markedsføringsstrategi er.*

Lars Arents svarede, at vi arbejder med en kommunikationsstrategi, men den er ikke færdigudarbejdet. Den har den retning, vi har peget på. Vi ønsker bl.a. at markedsføre os bedre over for dem, der tænker på at købe hus.

Dirigenten suspendede herefter generalforsamlingen, som holdt pause på ca. 20 minutter, hvor bl.a. det nye torpare-kor underholdt, og den "mobile" TorpareShop var åben.

Dirigenten oplyste efter pausen, at generalforsamlingen var genoptaget.

## **5. Fremlæggelse af årsregnskab ved kasserer Bent Hansen**

Regnskabet har ikke har givet anledning til bemærkninger hos intern eller ekstern revisor. Der fremlægges et regnskab med en blank revisionspåtegning, hvilket er tilfredsstillende, men også forventet.

I bund og grund har foreningen en rigtig fornuftig økonomi, som er skabt gennem årene ved at udvise forsigtighed. Og vi har ikke investeret anderledes, end vi plejer. Vi følger den linje, vi lagde i 2008.

På indtægtssiden kan fremhæves, at vi næsten rammer de budgetterede indtægter, da vi har et plus på ca. 85.000 kr. Det skyldes bl.a., at der er solgt annoncer for ca. 60.000 kr. mere end budgetteret, og TorpareShoppen har bidraget med ca. 30.000 kr. mere end budgetteret. På udgiftssiden rammer vi næsten plet i forhold til det budgetterede med et mindre forbrug på ca. 4.000 kr.

Årets regnskab udviser et underskud på 53.365 kr. mod et budgetteret underskud på 199.523 kr. Det må betegnes som flot, og der er stor ros til alle for denne indsats.

Der er i det nye budget hensat midler til projekter, herunder færdiggørelse af den nye hjemmeside, og dette sker, fordi det er omkostninger, vi allerede kender, og med forsigtighedsprincippet i baghovedet.

Desuden har vi holdt fast i placeringen af en del af foreningens formue i værdipapirer og likvide midler på aftaleindskud til en på forhånd kendt rente, men renteniveauet er som bekendt ikke fantastisk for tiden, og renteindtægterne er derfor lavere end budgetteret.

Vi har fastholdt placeringen af vores frie midler i forskellige pengeinstitutter, så vi ikke har en større del placeret i det enkelte pengeinstitut, end vi er dækket af den statslige garanti på 750.000 kr. Der er dog en undtagelse: betalingservicekontoen i Nordea som i forbindelse med kontingentindbetalingerne i en periode overstiger garantien. Men vi har fokus på dette, så vi undgår at komme i problemer med et for stort indestående.

Bestyrelsen har i det forløbne år undersøgt mulighederne for at placere en del af foreningens midler i en svensk ejendom. På nuværende tidspunkt har vi ikke fundet det rette hus eller gennemarbejdet projektet så grundigt, at det har kunnet danne grundlag for en beslutning.

En sådan investering vil under alle omstændigheder forudsætte, at ejendommens driftsøkonomi er i orden, og at vi har de nødvendige ressourcer i foreningen for at gøre stedet til et aktiv.

Normeringen i sekretariatet har været 3,86 årsværk i regnskabsåret, hvor der er gennemført minimale lønstigninger, der svarer til det øvrige arbejdsmarked. Der er i regnskabet ikke hensat penge til betaling af skat, idet vi ikke skal betale skat, når der er underskud på driften.

Dirigenten gav herefter generalforsamlingen mulighed for at kommentere og stille spørgsmål til årsregnskabet.

### **SPØRGSMÅL OG KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKABET**

*Finn Kregler spurgte til hjemmesiden, hvor der sidste år blev brugt 210.000 kr., men for i år kun 16.500, og det, synes han, er meget lidt i forhold til 210.000 kr.*

Bent Hansen svarede, at de 200.000 kr. er penge, der er forbrugt i aflagte regnskab. Det er en engangspost til ny hjemmeside. Og der er hensat 140.000 kr. i det nye regnskab – en omkostning, der er igangsat.

*Jan Arnoldi spurgte, om det blev besluttet på sidste års generalforsamling, at foreningen ville investere i svensk ejendom.*

Henrik Zein svarede, at bestyrelsen undersøger, hvilke muligheder der er, og en evt. beslutning om køb vil blive fremsat på generalforsamlingen til afstemning. Det kan være en måde at anbringe penge på, men et evt. huskøb skal gennemarbejdes grundigt inden, ligesom beslutningen om at leje lokalerne i Rosenkæret blev.

*Leif Vejen kommenterede, at det var deres hus i Sverige, foreningen forhandlede om, og da der blev budt på huset, regnede han med, at det foregik uden hjemmel og uden viden om, at husets ejere var torpare.*

Bent Hansen svarede, at bestyrelsen godt vidste, at ejerne var torpare. Der var en lang dialog med mægleren om huset, men foreningen bød aldrig på huset. Det var ikke en bestyrelsesbeslutning.

*Leif Vejen kommenterede, at der blev forhandlet en pris fra mægleren på huset.*

Bent Hansen svarede, at når et hus er til salg, forhandles huset til en pris, der udbydes, men det er ikke nødvendigvis den pris, huset sælges til.

*Jan Arnoldi anførte, at det var "interessant" at høre, at foreningen næsten har været i en købeprocess.*



*Tommy Christensen spurgte, hvordan bestyrelsen tænker sig selv ind i frivillighedskulturen i forhold til deres honorar anført i årsregnskabet.*

Henrik Zein svarede, at bestyrelsen lægger utrolig mange timer i sit arbejde, fx weekendturen til Jylland i januar. Hvis man udregner timelønnen, bliver det et meget lille beløb, og tillige er der ansvar forbundet med at sidde i bestyrelsen.

Bent Hansen svarede, at han personligt ikke sidder i foreningen pga. honoraret, men fordi han føler noget for foreningen.

*Niels Gervig rejste spørgsmålet, hvorvidt vi vil have en bestyrelse, der får penge for deres arbejde.*

*NN spurgte til hensættelse af posten på 390.000 kr. afsat til bl.a. hjemmesiden, og hvornår beløbet skal indtægtsføres og modregnes afholdte udgifter?*

Bent Hansen svarede, at man ikke kan udgiftsføre beløbet, før man modtager en faktura. Det er kun et udtryk for, at man ved, at der kommer en udgift for denne hjemmeside. Når udgiften kommer, bliver den udgiftsført, og hensættelsen bliver indtægtsført.

Generalforsamlingen stemte om årsregnskabet. 3 stemte hverken for eller imod, 1 stemte imod, og årsregnskabet blev dermed godkendt.

## **6. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer**

a) Bestyrelsen stillede forslag om ændringer til foreningsvedtægterne.

Dirigenten oplyste, at ordlyd af og bestyrelsens motivation for vedtægtsændringerne har ligget på foreningens hjemmeside. Dirigenten foreslog, at hvert forslag blev behandlet enkeltvist og herefter stemt om. Der var ingen indsigelser mod dette forslag.

Dirigenten gav herefter ordet til bestyrelsesmedlem Peter Niemann Thøgersen, der gennemgik og motiverede samtlige ændringsforslag, der samtidig blev vist på storskærm.

Derefter gav dirigenten generalforsamlingen mulighed for at kommentere og stille spørgsmål til hvert enkelt ændringsforslag.

### **§ 3 Ret til medlemskab (2. afsnit):**

"Medlemskab kan tegnes af fysiske enkeltpersoner. Medlemskabet er personligt".

*Bjørn Sjøgren ønskede at vide, om ændringen betyder, at den ikke-registrerede person på adressen ikke længere bliver registreret som medlem.*

Jørgen Steen svarede, at hovedreglen er ingen begrænsning. Hele familien kan deltage. Der bliver færre og færre kurser, hvor kun en person må deltage, og det drejer sig om de kurser, hvor der er plads til meget få deltagere. Foreningen vil hellere have flere medlemmer repræsenteret end én familie til et sådant kursus, men det er undtagelsen.

*Bjørn Hansen ønskede at vide, om forsamlingen var beslutningsdygtig uden at have fået tallet for fremmødte medlemmer.*

Dirigenten svarede, der var i alt 129 fremmødte plus en fuldmagt til at stemme, så generalforsamlingen var fuldt ud beslutningsdygtig. Herefter blev der stemt om forslagsændringen, som vedtoges enstemmigt. Herefter er ordlyden af § 3:

**§ 3 Ret til medlemskab (2. afsnit):**

”Medlemskab kan tegnes af fysiske enkeltpersoner. Ud over det indmeldte medlem er dennes ægtefælle, registrerede partner eller samlever samt hjemmeboende børn under 20 år omfattet af medlemskabet”.

**§ 5 Organisation (3. afsnit):**

”Bestyrelsens udførelse af egne opgaver, af generalforsamlingens beslutninger samt af øvrige aktiviteter, der i henhold til vedtægterne udøves af foreningen, sker gennem bestyrelsens nedsættelse af udvalg og projektgrupper. Udvalg etableres med henblik på varetagelse af faste eller jævnligt tilbagevendende opgaver og projektgrupper med henblik på afgrænsede eller enkeltstående formål. Bestyrelsens suppleanter og øvrige foreningsmedlemmer kan indtræde i udvalg og arbejdsgrupper efter bestyrelsens bestemmelse”.

*Bjørn Hansen spurgte, om bestyrelsen har overvejet, hvad det rent økonomisk vil koste med disse netværk.*

Peter N. Thøgersen svarede, at netværkets værdi løbende vurderes for at finde ud af, om det er noget, der skal støttes fra foreningens side – økonomisk eller fagligt. Og det vil være en individuel vurdering.

Bent Hansen supplerede, at foreningen er i gang med at starte et jysk projekt op, og dertil ydes støtte på 125 kr. per deltager til lokaleleje og forplejning.

Herefter blev der stemt om forslagsændringen, som vedtoges enstemmigt. Herefter er ordlyden af § 5:

**§ 5 Organisation (3. afsnit):**

”Bestyrelsens udførelse af egne opgaver, af generalforsamlingens beslutninger samt af øvrige aktiviteter, der i henhold til vedtægterne udøves af foreningen, sker gennem bestyrelsens nedsættelse af udvalg og projektgrupper.

**(Nyt 4. afsnit):**

*Udvalg* nedsættes med henblik på varetagelse af faste eller jævnligt tilbagevendende opgaver og *projektgrupper* med henblik på afgrænsede eller enkeltstående formål. Bestyrelsens suppleanter og øvrige foreningsmedlemmer kan indtræde i udvalg og projektgrupper efter bestyrelsens bestemmelse.

**(Nyt 5. afsnit)**

*Netværk* oprettes af bestyrelsen, et udvalg eller en kreds af medlemmer, når et særligt emne eller visse, fælles interesser angår bestemte grupper af medlemmer, og netværket skønnes hensigtsmæssigt for opgavernes udførelse. Ethvert medlem, der har interesse eller nytte af deltagelse, kan indtræde”.

### **§ 9 Beslutninger på generalforsamlingen (5. afsnit):**

"Generalforsamlingens beslutninger samt dens almindelige forløb i hovedpunkter skal gengives ved udsendelse af et skriftligt referat. Referatet skal bringes på foreningens hjemmeside på internet senest 30 dage efter generalforsamlingens afholdelse og i fuldt omfang eller i resuméform i først mulige medlemsblad".

*Tommy Christensen ønskede at vide, om medlemmerne stadig vil blive indkaldt til generalforsamlingen via bladet.*

Peter N. Thøgersen svarede, at det vil stadig være tilfældet.

Herefter blev der stemt om forslagsændringen, som vedtoges enstemmigt. Herefter er ordlyden af § 9:

### **§ 9 Beslutninger på generalforsamlingen (5. afsnit):**

"Generalforsamlingens beslutninger samt dens almindelige forløb i hovedpunkter skal gengives ved udsendelse af et skriftligt referat. Referatet skal bringes på foreningens hjemmeside senest 30 dage efter generalforsamlingens afholdelse".

### **§ 13 Udvalg og projektgrupper:**

"De i § 5, tredje afsnit, anførte udvalg bør i det mindste omfatte · Økonomiudvalg, der sikrer foreningens retvisende regnskab og bogføringens hensigtsmæssige tilrettelæggelse. Udarbejder økonomirapportering i henhold til udvalg og bestyrelse efter bestyrelsens retningslinjer, udarbejder forretningsgange, kontrolprocedurer og indstilling til årsbudgettet. Endelig udarbejdes årsregnskab i samarbejde med foreningens eksterne revisor. · Redaktion, der udarbejder foreningens informations- og kommunikationsstruktur samt formidler kultur- og nyhedsstof og teknisk stof gennem medlemsbladet og hjemmesiden, primært rettet modemedlemmerne. · Aktivitetsudvalg, der planlægger og tilrettelægger medlemsrettede kurser samt arrangerer foredrag og andre medlemsaktiviteter. · Lokaleudvalg, der er ansvarlig for sikring af lokalerne samt lokalernes funktionalitet herunder tilrettelæggelse og vedligeholdelse af forenings- og kontorlokaler, driftsmateriel m.v. · Projektudvalg, der arbejder på tværs af organisationen med udviklingsopgaver og ad hoc opgaver. Udvalgenes benævnelser og arbejdsområder kan ændres henholdsvis omlægges efter bestyrelsens bestemmelse.

I ethvert udvalg deltager mindst 1 bestyrelsesmedlem, der varetager kontakt med bestyrelsen og i forhold til denne er ansvarlig for udvalgets overholdelse af fastsatte mål. Projektgrupper nedsættes af bestyrelsen med de formål, som denne skønner hensigtsmæssige for foreningen. Projektgrupper kan nedsættes uden deltagelse af bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter. Bestyrelsen udpeger et medlem, som varetager kontakt og rapportering til bestyrelsen".

Der var ingen spørgsmål til denne forslagsændring. Herefter blev der stemt om forslagsændringen, som vedtoges enstemmigt. Herefter er ordlyden af § 13:

### **§ 13 Udvalg, projektgrupper og netværk**

"Bestyrelsen nedsætter et økonomiudvalg, der sikrer foreningens retvisende regnskab og bogføringens hensigtsmæssige tilrettelæggelse. Økonomiudvalget udarbejder økonomirapportering til øvrige udvalg og bestyrelse efter bestyrelsens retningslinjer, udarbejder

forretningsgange, kontrolprocedurer og indstilling til årsbudgettet. Endelig udarbejder økonomiudvalget årsregnskab i samarbejde med foreningens eksterne revisor. Som medlemmer af økonomiudvalget deltager i det mindste foreningens kasserer, sekretariatschef, den ledende regnskabsmedarbejder samt foreningens interne revisor.

Udover økonomiudvalget nedsætter bestyrelsen de udvalg og projektgrupper, der skønnes hensigtsmæssige for foreningen. Sådanne udvalg kan etableres henholdsvis ændres og omlægges efter bestyrelsens skøn.

I ethvert udvalg deltager mindst 1 bestyrelsesmedlem, der varetager kontakt med bestyrelsen og i forhold til denne er ansvarlig for udvalgets overholdelse af det fastsatte mål.

Projektgrupper kan nedsættes uden deltagelse af bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter. Bestyrelsen udpeger et medlem, som varetager projektgruppens kontakt og rapportering til bestyrelsen. Dette medlem er ansvarligt for projektgruppens fremdrift og overholdelse af kommissoriets indhold og fastsatte mål.

Netværk, der ikke oprettes af bestyrelsen med deltagelse af et bestyrelsesmedlem, udpeger selv et medlem, som varetager kontakt til bestyrelsen. Netværk kan efter forhandling med bestyrelsen opnå økonomisk støtte og anden bistand fra foreningen. Skønner bestyrelsen, at et netværk ikke længere tjener medlemmernes og foreningens interesser, kan støtte, bistand og relationen til foreningen ophæves".

#### **Indsættelse af ny § 14: "§ 14 Sekretariat:**

Til at betjene medlemmerne og til hjælp for udførelsen af foreningens opgaver oprettes et sekretariat med et efter bestyrelsens skøn passende antal medarbejdere.

Til ledelse af sekretariatet kan bestyrelsen ansætte en sekretariatschef, som varetager den daglige ledelse af driften i overensstemmelse med de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer.

Sekretariatschefen kan efter samråd med bestyrelsen ansætte det fornødne personale til at forestå daglige, administrative opgaver, kontakt til medlemmer og andre funktioner.

Personalet følger sekretariatschefens anvisninger for arbejdets udførelse, og personaleledelsen udøves således af sekretariatschefen og i dennes fravær af et bestyrelsesmedlem efter bestyrelsens bestemmelse. Sekretariatschefen kan – ud over at indgå aftaler på sædvanligt forretningsmæssigt grundlag med eksterne leverandører og rådgivere og ud over ansættelsen af personale – antage enkeltpersoner blandt bestyrelsens medlemmer, suppleanter og øvrige foreningsmedlemmer til at udføre konkrete opgaver og funktioner for foreningen i overensstemmelse med de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer".

#### **Som konsekvens af bestyrelsens forslag til indsættelse af en ny § 14 i foreningens vedtægter ændres foreningens nuværende §§ 14-19 til §§ 15-20.**

*Jan Arnoldi ønskede at vide, om der foreligger en jobbeskrivelse for de områder, som sekretariatschefen og sekretariatet varetager i dag.*

Peter N. Thøgersen svarede, at bestyrelsen delegerer opgaver videre til sekretariatet, og der er fastsat en rolle for sekretariatschefen og det øvrige personale. Desuden er sekretariatschefen bemyndiget til at ansætte det fornødne personale til den daglige drift.

*Jan Arnoldi spurgte, om der findes en jobbeskrivelse med sekretariatschefens områder.*

Per Bonke svarede, at der findes en sådan jobbeskrivelse, og det er et internt anliggende mellem

bestyrelsen og de ansatte.

*Jan Arnoldi ønskede at vide, hvor man lægger niveauet, om det skal findes i vedtægterne, eller om det skal lægges i jobbeskrivelsen som et ansvar, man har i forhold til bestyrelsen.*

Peter N. Thøgersen svarede, at det i henhold til vedtægterne er bestyrelsens opgave at ansætte en sekretariatschef. Bestyrelsen fastlægger, hvad dette job skal indeholde, og det justeres løbende.

Herefter blev der stemt om indsættelse af ny paragraf § 14. Én person stemte imod forslaget, og resten stemte for. Forslaget blev dermed vedtaget.

b) Bestyrelsen indstillede Kay Nilsson som nyt æresmedlem grundet hans store arbejde som frivillig i foreningen gennem mange år. Kay fik overrakt et æresdiplom og en buket blomster, og han takkede varmt for æresmedlemskabet. Han bliver dermed foreningens sjette æresmedlem. Stort tillykke til Kay!

c) Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

## **7. Fremlæggelse af budget 2011/12 ved kasserer Bent Hansen**

I år fremlægger bestyrelsen et budget, som er i balance med et beskedent overskud på ca. 5.000 kr., og det anser vi som acceptabelt. Foreningen har igen en sund økonomi efter et par år med underskud.

Vi bliver dog udfordret af konjunkturerne med stigende priser og en vis tilbageholdenhed hos vores annoncører, og vi må derfor fastholde den stramme fokusering på omkostningerne. Det må dog ikke hindre væksten i Danske Torpare.

Foreningen skal turde igangsætte nye projekter i de kommende år, selvom det kræver, at vi investerer en del af vores formue – hvis de nye projekter bidrager til foreningens fortsatte vækst.

Der er nu direkte sammenlignelighed mellem regnskabet for 2009/10 og budgettet for 2011/12, idet de forskellige problemstillinger, der har været omkring moms, er væk. Vi har i årets løb haft dialog med SKAT omkring delvis fritagelse for moms på kontingentet.

SKAT har ikke ønsket at imødekomme vort ønske, hvorfor bestyrelsen har besluttet at påklage SKAT's afgørelse til Landsskatteretten. Et medlem, som har en fortid i SKAT, har sammen med et dertil nedsat momsudvalg, som tæller juridisk og revisionsmæssig ekspertise, påtaget sig opgaven med at føre sagen ved Landsskatteretten. Vi har et begrundet håb om at få medhold i sagen.

I det seneste regnskabsår 2010/11 har vi afregnet 627.298 kr. i moms.

For det fastansatte personales vedkommende er der i det nye budget afsat midler til lønreguleringer, der afspejler lønreguleringen på det øvrige arbejdsmarked. Normeringen i sekretariatet fastholdes til 3,86 årsværk.

Bestyrelsens foreslår desuden, at kontingentet fortsætter uændret for det kommende år.

Vi arbejder til stadighed på at finde mulige nye indtægter samt besparelser. Kun de nødvendige kurser holdes ude i byen, resterende holdes på Rosenkæret.

Dirigenten gav herefter generalforsamlingen mulighed for at kommentere og stille spørgsmål til budgettet.

### **SPØRGSMÅL OG KOMMENTARER TIL BUDGETTET 2011/12**

*Jan Arnoldi spurgte, om der er der lagt en plan for ejendomsinvestering, som tages af egenkapitalen.*

Henrik Zein svarede, at hvis der skal bruges penge på ejendom, vil det være egenkapitalen, vi tager fra, og det er en beslutning, der skal op på generalforsamlingen. En sådan beslutning skal igen ses i forhold til den værdi, medlemmerne får ud af det.

*Finn Kregler spurgte til dokumentation for afskrivninger i budgettet, og hvilke afskrivninger det er.*

Bent Hansen svarede, at afskrivningerne fremgår under anlægsaktiver på side 12 i budgettet.

*Bernhard Frederiksen var i tvivl om overskud/underskud i forhold til afskrivningerne.*

Bent Hansen svarede, at afskrivningerne ikke er med. Hvis man tager beløbet, der er hensat til afskrivninger, fås det korrekte beløb.

*Jan Arnoldi ønskede at vide, hvorvidt planen om Deutsche Torpare er medregnet for i år indtægtsmæssigt.*

Henrik Zein svarede, at det ikke er medregnet i år, da det stadig er på projektstadiet.

Budgettet og indstillingen om uændret kontingent blev herefter enstemmigt godkendt af forsamlingen.

## **8. Valg af formand**

Generalforsamlingen genvalgte uden modkandidat Per Bonke som formand. Han blev valgt med akklamation for en periode på to år.

## **Valg af medlemmer til bestyrelsen**

To bestyrelsesmedlemmer var på valg. Jørgen Steen Bagge modtog genvalg, og Peter Niemann Thøgersen modtog nyvalg. Begge blev valgt med akklamation for en periode på to år.

## **9. Valg af suppleanter til bestyrelsen**

Følgende personer modtog genvalg for en etårig periode: Bjørn Donnis og Anders Grand. Claus Egeris, Vibeke Buchwaldt og Bjørn Nielsen modtog desuden nyvalg. Alle blev valgt med akklamation.

## **10. Valg af revisorer**

- a) Ekstern revisor John Lauritsen fra JS Revision blev genvalgt som ekstern revisor.
- b) Intern revisor Kurt Lilleås blev nyvalgt af generalforsamlingen.

Desuden var der en stor tak og vingave fra foreningen for godt samarbejde til Claus Falk-Larsen, som efter mere end 5 års indsats som intern revisor i foreningen takker af.

## **11. Eventuelt**

*Bjørn Hansen stillede spørgsmålet, om Danske Torpare ikke har fået nok vækst.*

Henrik Zein svarede, at han godt kunne følge Bjørn, men man kan anføre, at alt, der ikke bevæger sig, går til bunds. Foreningen skal ikke vækste for at vækste, vi skal have sjælen med.

## **Afslutning**

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og gav ordet tilbage til formanden, som takkede dirigenten, de fremmødte, torpare-koret, de ansatte og alle frivillige involveret i generalforsamlingen.

Søborg, den 23. marts 2012

Marian C. Prestage, referent

Bjørn Nielsen, dirigent