



Referat af ekstraordinær generalforsamling (online) i LØS 7. maj 2023

Til stede:

Lone fra Munksøgård (bogholder), Camilla fra Hallingelille (projektkoordinator plus bestyrelsesmedlem), Frands (medlem), Kirsten Kimo (bestyrelsesmedlem), Kristiane fra Avnø (bestyrelsesmedlem), Alan Bjerre fra Friland (medlem), Allan Elm fra Herta Levefællesskab (medlem), Ditlev fra Levende Lokalsamfund og Christiania (medlem), Kamala fra Herta (medlem), Jakob Thorsen fra Friland (medlem), Christine fra Hesbjerg (medlem), Maria fra Hesbjerg (medlem), Dicte fra Fryd (bestyrelsesmedlem), og Sus fra Munksøgård (kasserer/bestyrelsesmedlem) samt Freja fra Friskoven (forperson).

Den ekstraordinære generalforsamling er rettidigt indkaldt.

1. Valg af dirigent: Lone Samuelsson fra Munksøgård
2. Valg af referent: Susanne Koch Andersen fra Munksøgård
3. Indkomne forslag
Bilag 1: Vedtægtsændringer (indstillet af bestyrelsen).

Forslag 1:

Paragraf 4: MEDLEMSKREDS

Medlemskab løber indtil man melder sig ud, ved henvendelse til kasserer.

ændres til:

Medlemskab løber indtil man melder sig ud, ved henvendelse til sekretariat og/eller kasserer.

Diskussion: Den kommende bestyrelse kan eventuelt sætte en frist for, hvornår på året man skal have betalt medlemskontingent.

Forslaget er enstemmigt vedtaget

Paragraf 6: BESTYRELSE

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer. Heraf skal mindst halvdelen repræsentere danske økosamfund eller økosamfund på vej.

ændres til:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer. Heraf skal mindst halvdelen repræsentere danske økosamfund eller økosamfund på vej.

Forslaget er enstemmigt vedtaget



4. Fremlæggelse af årsregnskab 2022 og protokollat 2022 til godkendelse

Regnskabet blev ikke indstillet til godkendelse af bestyrelsen til den ordinære generalforsamling, grundet mangler i regnskabet. Regnskabet er nu komplet og indstilles til godkendelse. Lone gennemgik årsregnskabet.

Der var en fejl tilbage fra 2020 på knapt 74.000 kr., som revisoren også havde godkendt i de efterfølgende regnskaber. Der var færre indtægter fra Erasmus projekter i 2022 (administrationstilskud), da der først afrapporteres i 2023, hvor midlerne kommer ind. Kommentar: Disse indtægter burde have været ført som indtægt og tilgodehavender i regnskabet for 2022, da de er "sikre penge".

I 2021 tog bestyrelsen en beslutning om at investere i at få flere ansatte, så større opgaver kunne løftes ved at bruge af egenkapitalen. Efterfølgende tog det tid at få de rette ansatte på plads.

Den interne kritiske revisor Kirsten Høngsmark har sendt en mail med kommentarer til regnskabet, og gør opmærksom på, at det vil være usundt at tage fra egenkapitalen over tid.

LØS har en principbeslutning om at have en egenkapital på 150.000 kr.. Det er derfor endnu ikke kritisk i forhold til benchmarks i forbindelse med bæredygtigheden af LØS økonomi. Da Lone startede i januar 2023, var udgifterne for 2022 ikke bogført på grund af skiftende bogførere, så det har været svært for bestyrelsen at gå nærmere ind i tallene.

Sekretæren er pt ved at forbedre medlemssystemet, så der kommer styr på medlemskontingenterne.

Regnskabet er enstemmigt godkendt.

5. Fremlæggelse af budget for det kommende år.

Camilla gennemgik budgettet.

Kommentarer: Det er vigtigt, at der også er afsat midler til nationale aktiviteter. Det er sårbart, at mange af de indtægtsgivende projekter er afhængige af Camilla som projektkoordinator.

Svar fra Camilla: Det kunne være fedt, at flere ville gå ind i arbejdet med projekterne. Pengene fra Erasmus+ kan kun udløses, hvis der er folk som vil fungere som undervisere, når de kommer tilbage efter endt kursus. GEN kort og SDG kort er ved at blive oversat til dansk, og de skal også ud at bruges. Startpakken er på vej, med masser af oplæg og starthjælp til nye. Så der er faktisk masser af nationale projekter.

Budgettet er enstemmigt godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Alle er på valg (undtagen Freja):



I forhold til den gamle bestyrelse, vil Kirsten trække sig på grund af helbred. Kirsten vil dog gerne fortsætte som suppleant til bestyrelsen og fortsætter i bladcirklen.

Dicte, Camilla, Kristiane og Sus er på valg. Dikte og Sus ønsker ikke at genopstille. Dikte vil dog gerne forsætte i Uddannelsescirklen og Projektcirklen. Sus vil gerne fortsætte i Medlemscirklen.

Camilla og Kristiane genopstiller.

Indstillinger til ny bestyrelse:

Ditlev indstiller Jakob fra Friland. Jakob har rigtig mange kompetencer og et brændende hjerte med sig. Ditlev indstiller også Maria eller Christine fra Hesbjerg. Maria og Christine vil gerne begge to stille op.

Allan Bjerre indstiller Ditlev, da Ditlevs hjertes brænder for LØS og han har kompetencer og ressourcer.

Camilla indstiller Tatjana fra Toustrup mark, som ikke kan deltage på denne GF. Hun brænder bl.a. for politiske betingelser for økosamfund.

Kristiane indstiller Camilla pga kontinuitet, bro mellem ansatte og bestyrelse, stor force for tidligere bestyrelse, og Kristiane indstiller også Kamala, som tidligere har været involveret i uddannelsescirklen.

Lone vil gerne indstille Kristiane, for at sikre mere kontinuitet. Kristiane vil gerne deltage i bestyrelsesmøderne og Uddannelsescirklen, men kan ikke påtage sig store administrative opgaver, da hun har travlt på Avnø.

Alle blev enstemmigt valgt ind i bestyrelsen

Camilla, Kristiane, Jakob, Kamala, Christine, Maria, Ditlev og Tatiana.

På valg til næste år: Freja, Kristiane, Jakob og Christine.

Suppleanter: Kirsten, Mette og Lone.

De nye bestyrelsesmedlemmers og Freja's interessefelter:

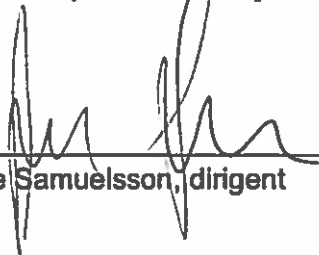
- Camilla (kan fylde ind i cirklerne, hvor der ikke er nogle)
- Freja (Medlemscirkel og forperson)
- Kristiane (Uddannelsescirkel, internationalt arbejde, organisationsopbygning)
- Jakob (kan fylde ind, hvor der er behov)
- Kamala (Uddannelsescirkel)
- Christine (Uddannelsescirkel, Projektcirkel, Politisk cirkel)
- Maria (Medlemscirklen, måske Politisk cirkel)
- Ditlev (Medlemscirkel, Uddannelsescirkel, Politisk cirkel)
- Tatiana (Politisk cirkel).

Bestyrelsen skal siden konstituere sig og genbesøge interesserne og rollefordelingen. I forbindelse med dette skal der også findes en kasserer.



7. Valg af registreret revisor - Elley Revision er indstillet af bestyrelsen.
Enstemmigt vedtaget.
8. Eventuelt
Der var intet til eventuelt.

Således opfattet, 10. maj 2023



Lone Samuelsson, dirigent



Susanne Koch Andersen, referent