

Den 6. februar 2021 kl. 14:00 afholdtes stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Femø Havnehøker. Generalforsamlingen blev holdt i Præstegården.

### **1. Valg af dirigent**

Formanden for FBF, Inge-Lise Bisted, bød velkommen og gav ordet til René Højgaard Frederiksen, der stod for det tekniske i forbindelse med, at der var åbnet for at medlemmerne kunne overvære/deltage i generalforsamlingen ved et web-møde.

René gav praktiske oplysninger om, hvorledes man kunne deltage og eventuelt få ordet.

Inge-Lise forestod herefter valget af Sten Bang som dirigent.

Sten takkede for valget og konstaterede, at initiativtagerne nøje havde beskrevet i indkaldelsen og øvrige orienteringer, at man nødvendigvis skulle have stiftet foreningen nu, hvis det skulle være muligt at åbne Havnehøkeren til påske. På grund af Corona/Covid 19 restriktioner var der begrænsninger i, hvor mange der kunne deltage i generalforsamlingen. Ud over dirigenten var mødt 4 medlemmer af Femø Beboerforenings (FBF) bestyrelse. De mødte havde tegnet medlemskab af Andelsforeningen.

Indkaldelse til generalforsamlingen var sendt som e-mail den 15. januar 2021 til alle medlemmer af FBF, som modtog FBF's nyhedsbreve samt til de personer, der havde meldt sig som interesserede i at deltage i stiftelsen. Indkaldelsen var endvidere slået op på hjemmesiden femo.dk, på færgen samt på tavlerne.

Dirigenten konstaterede, at medlemmerne var inviteret til at deltage i et videomøde, hvor det var muligt at komme med indlæg, men at den formelle afstemning af de fremsatte forslag alene ville ske mellem de fem fysisk tilstedeværende medlemmer, og at generalforsamlingen ville blive gennemført som planlagt, uanset om der skulle ske tekniske nedbrud af videomødet.

Det var dirigentens opfattelse, at der var tale om en efter omstændighederne lovlig indkaldelse, der medførte, at generalforsamlingen kunne betragtes som lovlig indkaldt og beslutningsdygtig – også selvom der formelt kun kunne deltage fem i mødet. Dirigenten spurgte, om der var nogen indsigelser mod denne konstatering. Det var ikke tilfældet.

### **2. Arbejdsgruppens begrundelse for forslaget om at stifte en Andelsforening.**

Inge-Lise henviste til de redegørelser, der var sendt til FBF's medlemmer og til de, der havde meldt sig som interesserede i et medlemskab.

Inge-Lise forklarede, at FBF efter at have været i kontakt med 10 forskellige ansøgere, som alle endte med at sige nej tak, måtte erkende, at vi måtte gribe det anderledes an og basere pasningen af butikken på delvis frivillig arbejdskraft. Asger Thomsen og Eileen Christensen meldte sig på banen og tilbød at blive driftsansvarlige. I december blev der lavet en uforpligtende undersøgelse for at få indtryk af, om der ville være opbakning til en model med andelstilskud og frivillig arbejdskraft. Undersøgelsen gav så positivt et resultat, at vi besluttede at arbejde for en genåbning af butikken omkring påske i år.

Sten Bang (pens. advokat) tilbød juridisk assistance, og vi fik hurtigt afklaret, at en Andelsforening bedst passer til den valgte driftsform. Medlemmerne får mulighed for direkte indflydelse, og der bliver en tydelig opdeling mellem Andelsforeningen, som skal stå for driften af Havnehøkeren og FBF, som ejer Det Gule Magasin med inventar.

FBF har i Østøtte og fra LAG fået 230.000 kr. i tilskud til at skabe "Grøn butik i Det Gule Magasin." Pengene skal bruges inden 15/3.

Marie Jakobsen oplyste, at der var givet tilsagn om kr. 170.000 i andelstilskud, og at der til dato var indbetalt kr. 109.000 af 116 medlemmer.

Det var endvidere oplyst, at Andelsforeningen skal leje købmandslokalet i Det Gule Magasin med alt inventar af FBF til en rimelig leje (kostpris).

John Larsen orienterede om, hvor langt man var med vedligeholdelse af Det Gule Magasin.

### **3. Forslag til vedtægter.**

Dirigenten konstaterede, at forslag til vedtægter var udsendt til alle med indkaldelsen. Initiativgruppen var blevet gjort opmærksom på, at det skulle præciseres, at der blev handlet med medlemmerne og at et eventuelt overskud skal forblive i foreningen og således ikke udloddes til medlemmerne. Der var derfor tilføjet en ændring i § 1.1 og en ny § 9.4.

Der var endvidere stillet forslag om, at vedtægtsændringer skulle kunne godkendes på en ny generalforsamling, hvis der ikke var mødt tilstrækkeligt på den første generalforsamling. Der var ændret i § 8.3 og § 10.2. De ændrede vedtægter var vedhæftet indkaldelsen til videomøde.

Der var kommet yderligere forslag, og der fremkom forslag under mødet fra videodeltagere. Dirigenten vurderede, at disse forslag ikke var væsentlige for helheden, så behandlingen af disse blev udskudt til den generalforsamling, som den kommende bestyrelse vil indkalde til, så snart det vil være muligt, at alle medlemmer kan mødes.

Dirigenten satte herefter vedtægterne til afstemning. Vedtægterne blev godkendt med alle stemmer. På dirigentens forespørgsel var der ingen, der protesterede mod den fremgangsmåde.

### **4. Beslutning om stiftelse af foreningen med de godkendte vedtægter.**

Generalforsamlingen besluttede med alle stemmer at stifte Andelsforeningen Femø Havnehøker med de vedtægter, der lige var blevet godkendt.

### **5. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer.**

Inge-Lise anbefalede, at bestyrelsen indtil videre skulle bestå af 7 medlemmer.

FBF udpeger et medlem, og de havde udpeget Marie Jakobsen til bestyrelsen.

De øvrige seks medlemmer skulle vælges på generalforsamlingen.

Inge-Lise oplyste og begrundede kort, at arbejdsgruppen foreslog:

Eileen Christensen

Inge-Lise Bisted

John Larsen

Karina Bøgelund Jensen

Sten Bang

Søren Rommelhoff

De foreslåede blev alle valgt til bestyrelsen.

Det var aftalt med kandidaterne, at de stillede deres plads til rådighed for et valg, når det blev muligt at holde en generalforsamling, hvor alle medlemmer kunne deltage.

### **6. Valg af 2 suppleanter.**

Arbejdsgruppen foreslog:

Helga Frederiksen

Gytte Hansen

der begge blev valgt med førstnævnte som 1. suppleant.

### **7. Valg af revisor og revisorsuppleant.**

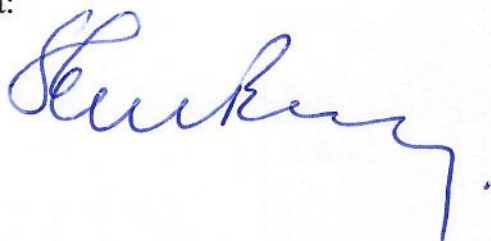
Til revisor valgtes Vita Gunborg

Til revisorsuppleant valgtes Ole Bryde.

### 8. Eventuelt.

Dirigenten konstaterede, at det havde været en meget usædvanlig generalforsamling, og at alle hellere havde set en velbesøgt forsamling af de mange engagerede medlemmer, der havde meldt sig. John takkede for praktisk hjælp og opbakning. Inge-Lise takkede forsamlingen, den tekniske ordstyrer og dirigenten for en vel gennemført stiftende generalforsamling og oplyste, at bestyrelsen straks ville konstituere sig, så orientering herom kunne udsendes til alle sammen med referatet.

Dirigent:



Formand f. bestyrelsen:

