

## Referat generalforsamling Jordnær 2016

### Beslutningsreferat

Referent: Gertrud

#### 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT

**BESLUTNING: DIRIGENT: HENRIK ROOS / REFERENT: GERTRUD**

#### 2. BERETNING FORLØBNE ÅR:

Se opsamling som er sendt ud pr. mail  
OBS: Alle grupper er åbne – altid plads til flere  
Arbejdsgrupper:

**Kommunikations-gruppen:** Nyhedsbreve, web, Facebook, kunsthåndværkerhjørnet i Jordnær  
Kontaktpersoner: Christina

**Indkøbs-gruppen:** Fokus på lokale producenter, opdatere prisliste, udvikling – aktie i grønne ildsjæle projektet  
Kontaktpersoner: Kristine + Christian

**Vicevært-gruppen:** Praktiske i butikken, lagt nyt gulv i baglokalet + el samt herunder rengøringsgruppen og vasketøjsgruppen. Fokus på affaldssortering, varemottagelsen  
Kontaktpersoner: Lone + Heidi

**Arrangements-gruppen: Fester og andet festligt**  
Kontaktpersoner: Christian

**Økonomi-gruppen: Regnskab, indkøb**  
Kontaktpersoner: Niels Henrik og Stine

**OPFORDRING: MELD DIG GERNE IND I EN AF ARBEJDSGRUPPERNE – DER ER PLADS TIL ALLE**

#### 3. VAGTER

En vagt hver 6 uge (3 timer) – så hænger det sammen. Det er lidt de samme som tager de vagter, der ikke bliver taget – så lad os ikke slide på de største ildsjæle, lad os alle tage en vagt hver 6 uge!

Det går meget bedre – 110 vagter p.t. – så vi kan klare det, hvis vi tager en vagt hver 6 uge. Ca. 30 er ikke aktive p.t. og 5 er meget aktive. De fremmødte summer og vender tilbage ved pkt. 6.

**OPFORDRING: FLERE SKAL TAGE VAGTER OG DEM DER TAGER MANGE SKAL TAGE FÆRRE**

#### **4. REGNSKAB**

Er sendt ud via nyhedsbrev 28. april 2016. Regnskabet blev fremlagt for indskud og omsætning i butikken hver for sig.

**Medlemsindskud** i perioden på 76.250 kr går til istandsættelse og inventar.

**Butikkens** omsætning hviler næsten i sig selv med udgifter og indtægter – i perioden 1. april 2015 til 31. december 2015 løb omsætningen lige op over 500.000 kr. Der var i den periode et pænt overskud på ca. 38.000 kr som er investeret i bl.a.kaffemaskine og el-arbejde. I 2016 er der flere faste udgifter og der forventes derfor et mindre overskud, men stadig overskud!

Varekøb og eksterne udgifter er de udgifter de to udgiftstyper, som BUTIKKENs regnskab fordeles på. Indtægten er al salg i butikken.

Der bevares en reserve (32.079 kr.) i tilfælde af uventede udgifter udgifter.

FØLGENDE FREMHÆVES:

- Vi er skattepligtige
- Moms af kontingenter – ændres til indskud
- Værdi af lager – pr. 31. dec. 2015 = ca. 40.000 kr.
- Overskud: 38.000 kr.
- Ingen kassekredit
- Fra 2016 – årlige faste udgifter = ca. 125.000 kr.

#### **BESLUTNING: REGNSKABET 2015 ER GODKENDT**

#### **5. OM BUDGET 2016**

2016: Faste udgifter i 2016 vil være på ca. 125.000 kr til husleje, el, vand, varme, forsikring mm. Det var lavere i 2015 p.g.a. pop-up perioden hvor vi ikke betalte husleje eller forbrug.

Det vil derfor være nødvendigt med en lidt større omsætning ved at vi bruger Jordnære mere til vores dagligvare indkøb og laver flere arrangementer som altid er en success.

Budgetsat indskud 2016: 76.000 kr. Dette kan øges ved at skaffe flere medlemmer

Budget 2016 til godkendelse – budgettet er sendt ud via e-mail

Hvis budgettet ikke holder i løbet af året – så skal der en ekstraordinær generalforsamling til for at hæve medlemsindskuddet.

Ny aftale med Asylet som aftager overskud af grønt m.m. til indkøbspris eller det de ellers betaler for den vare. Det betyder at vi kan minimere spild og have en større buffer i forhold

til indkøb af fx mælk hvor salget svinger en del uden at være bekymret for spild og faldende indtægt.

## **BESLUTNING: BUDGET 2016 ER GODKENDT**

### **6. DISKUSSION OM FREMTIDEN**

Efter flere diskussionsrunder blev der samlet op på ideer til hvad vi gerne vil have mere af i Jordnær i fremtiden, hvordan vi kan få bedre flow i vagtplanen og nye medlemmer. Her er nogle af forslagene

- Flere mindre events i Jordnær: foredrag, mit arbejde, Gadevangs historie, minikoncerter med entré = indtjening til Jordnær
- Kasser med grønt og frugt (kommer til efteråret fra Svanholm)
- Info-mail med hvilke grøntsager der er i butikken i denne uge
- Grønt og frugt hele året – mere friskt – så vi husker at købe i Jordnær
- Aftensmad to go – fx store gryderetter
- Flere lokale specialiteter
- Mindre emballage – bulk-varer, egen emballage medbringes (gøres mere synligt)
- Brød og god kaffe er vigtigt
- Det sociale er vigtigt – vægt på kontakt
- Hvad skal der være i butikken – varesortiment og events
- Jordnær skal være formålsdrevet – det er ikke en kommerciel forretning men en forening der har til formål at understøtte et bæredygtigt liv i Gadevang
- Husk forsamlingshuset – snitflade ml. hvad Jordnær og forsamlingshuset står for
- Gadevængerne kan producere til Jordnær – honning, øl,

### **7. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG**

- Forslag til vedtægtsændringer v. Niels Henrik: Godkendt
- Forslag til at strække vagterne lidt – sæsonbestemt + peak på åbningsdagene v- Stina Hendrup: Ideen velmodtaget - givet videre til bestyrelsen
- Skal der være åbent mere fleksibelt omkring helligdage m.m.?: Ideen givet videre til bestyrelsen

### **8. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT 2017**

BESLUTNING: Udsættes til næste generalforsamling når vi kender budget for 2017

### **9. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER**

Kristine + Heidi + Lone stiller op igen: ER VALGT MED KLAPSALVER

Anders stopper

Tine Beim stiller op – bor i Bendstrup: ER VALGT MED KLAPSALVER

## 10. Valg af to suppleanter

Lone + Heidi stiller op igen og vælges med klapsalver

**11. Valg af revisor og revisorsuppleant:** Lone og Lars stiller op igen uden modkandidater og vælges med klapsalver

## PKT. 6: SUMMEN: HVAD SKAL DER TIL FOR AT FLERE TAGER VAGTER?

Nemmere at komme med som føl

Lotteri

## EVENTUELT

- a. **Digitalt indkøbsmodul:** Jordnær APP – skal løse to scenarier; Sælger til Jordnær medlemmer / jordnær medlemmer til jordnær medlemmer  
- Præsentation sendes ud via mail
- b. **Høstmarked 3. september** – Henrik Roos har meldt sig til at være med i afviklings-teamet
- c. **Nyt kassesystem** – mere intuitiv APP, som betjenes via tablet – mangler tre IT-kyndige til at få systemet på plads – folk der fx kan arbejde med Navision: Lone Nyhegn har meldt sig
- d. **Lokalrådet vil gerne i kontakt med Jordnær-medlemmer via e-mail adresser:** afgiv gerne jeres e-mailadresser