



# Generalforsamling 2018

# VELKOMMEN



## Kl. 13.00 **Velkomst og formalia**

Valg af referent, stemmetæller og dirigent  
Gennemgang af forretningsorden og konsensus  
Procedure for godkendelse af referat

## Kl. 13.15 **Bestyrelsens beretning og status fra arbejdsgrupperne og ansatte**

## Kl. 13.50 **Regnskab 2017**

## Kl. 14.10



## Kl. 14.25 **Budget og kontingent for 2018**

Forslag til kontingent for 2018  
Forslag til justering af IT-udviklingsbudgettet  
Forslag til budget for 2018

## Kl. 15.15 **Indkomne forslag**

Vedtægtsændringer:

- Suppleanter i bestyrelsen
  - Kontingentopkrævning
- Udviklingsgruppe

## Kl. 15.45



## Kl. 16.00 **Indkomne punkter**

One Zest  
Medlemskab i arbejds- og projektgrupper

## Kl. 16.30 **Valg til bestyrelsen**

## Kl. 16.45 **Evt. og åben diskussion om KBHFF's fremtid**

## Kl. 17.30 **Fyraften!** Middag, hygge og gode mennesker

# FORMALIA

Valg af ordstyrer

Valg af referent

Valg af stemmetællere

Gennemgang af formalia og forretningsorden

# KONSENSUS

1

**VI STEMME IKKE**

# 2

**DET ER EN  
FACILITERET  
PROCES**

# 3

**HVOR ALLE  
PERSPEKTIVER  
HØRES**

# 4

**HVOR VI TAGER  
BESLUTNINGER,  
SOM ALLE KAN  
ACCEPTERE**



5

**MED FOKUS PÅ DET  
FÆLLES BEDSTE**

6

**UDFRA  
VORES 10  
GRUNDPRINCIPPER**

# 7

**VI KAN ALTID  
VÆLGE AT  
UDSKYDE EN  
BESLUTNING**

# KONSENSUS



# BESTYRELSENS BERETNING



# BESTYRELSENS ROLLE

*“Bestyrelsen har det formelle ansvar for drift og udvikling af foreningen”*

## **Bestyrelsens arbejdsopgaver i praksis (2017/2018):**

- Deltage i en fælles arbejdsgruppe
- Deltage i 1 bestyrelsesmøde om måneden
- Arbejdsgiver og sparringspartner for ansatte
- Indkalde og arrangere generalforsamling
- Forretningsplansgruppen
- Repræsentere foreningen i diverse arrangementer
- Persondataloven
- Implementering af MobilePay
- Ansættelse af fælleskoordinatorer
- Nye suppleanter
- Diverse henvendelser:  
Møder med studerende, udenlandske fødevarefællesskaber
- Gøre status over afdelinger og økonomi
- Styring af IT-gruppen
- COMPASS projektet

# STIL OP TIL BESTYRELSEN

## **Hvilken rolle spiller man som bestyrelsesmedlem i KBHFF?**

- At have det store overblik
- Sikre at vi har styr på økonomien og juraen.

## **Hvilke opgaver skal bestyrelsen løse?**

- Sikre at budgettet holdes som generalforsamlingen har vedtaget det.
- Være KBHFF's "juridiske person" og underskrive papirer osv.
- Sikre at væsentlige emner for KBHFF bliver drøftet med de ansatte, på koordineringsmøder og arbejdsgrupper i foreningen.
- Være arbejdsgiver for foreningens ansatte.
- Holde koordineringsmødet informeret om bestyrelsens aktiviteter.

# STIL OP TIL BESTYRELSEN

## **Hvor lang tid skal man bruge om måneden på bestyrelsesarbejdet?**

- Ideelt set 3-5 timer
- Du behøver ikke have andre tjanser i KBHFF.
- I spidsbelastningsperioder kan du dog komme til at bruge lidt mere tid.

## **Hvor tit mødes man?**

Det bestemmer bestyrelsen selv. Men man skal nok regne med et møde en gang om måneden.

## **Er det hyggeligt?**

Ja, det er vildt hyggeligt! Man spiser ofte sammen når man mødes, og man lærer mange nye KBHFF'ere at kende.



# STIL OP TIL BESTYRELSEN

Bestyrelsen har brug for:

5 bestyrelsesmedlemmer

2-5 suppleanter

Snak med en fra bestyrelsen  
i pausen og stil op!



# STATUS FRA ARBEJSGRUPPER



**Indkøbsgruppen**



**Kommunikations-  
gruppen**

**Distributions-  
gruppen**



**Lugepatruljen /  
Arrangementsgruppen**



**IT udviklings-  
gruppen**



# DISTRIBUTIONSGRUPPEN

- **Vores 2017**
- **2017 i de forskellige afdelinger**

**Nørrebro**

**Nordvest**

**Østerbro**

**Sydhavnen**

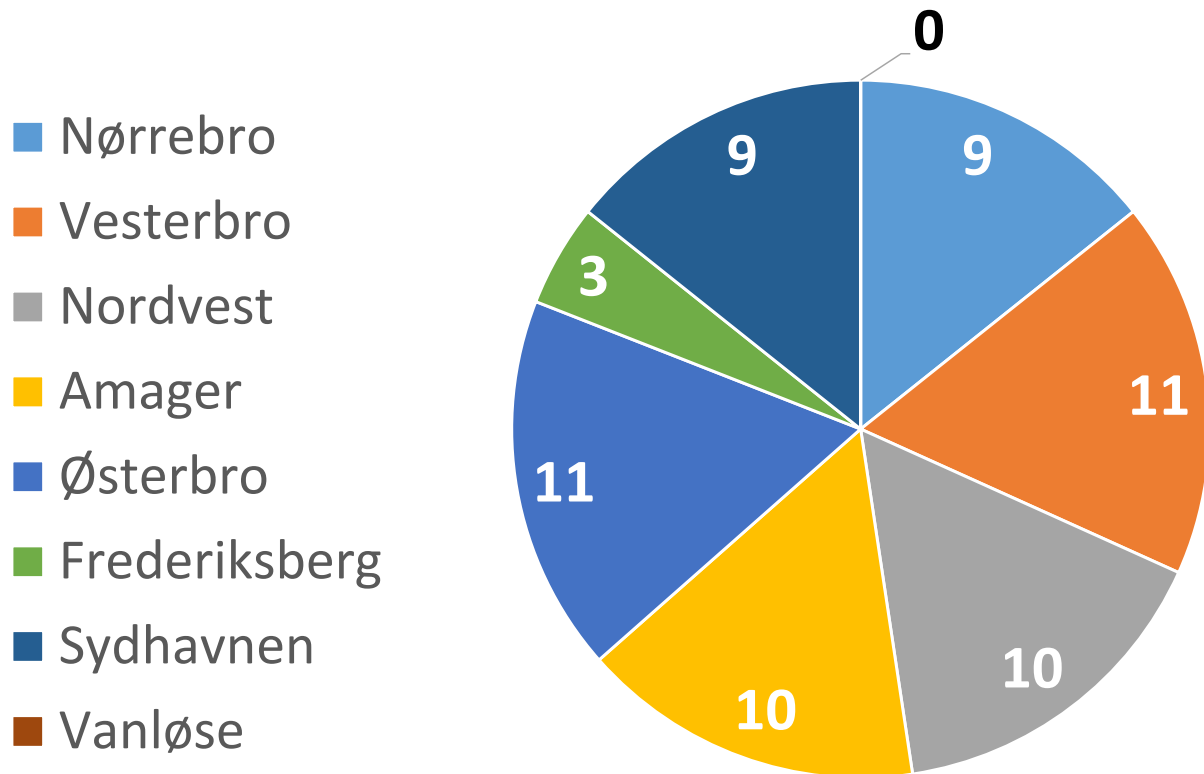
**Vesterbro**

**Amager**

**Frederiksberg**

**Vanløse**

# Støtteposer – 7 uger



**63 poser i alt**

# IT UDVIKLINGSGRUPPEN

## Status for IT-projektet

### **Siden generalforsamlingen i november:**

- Er der nedsat en styregruppe og programmeringsgruppe for udviklingen af platformen.
- Opstartet et programmeringskursus som kører fra januar til juni. Kursusdeltagere er allerede med i IT udviklingen.
- Er fase 1 gennemført, som gør at det ny og det gamle system er kompatible med hinanden.
- Er der truffet beslutning om at platformen skal være dækket af et general permissive licens.
- Omkostninger til server og transaktioner optimeres som del af udviklingen.

# IT UDVIKLINGSGRUPPEN

## Fase 2 og videre

Inden for en måned ventes fase to gennemført.

Dette vil medføre, at persondata opbevares og behandles og samtykkeerklæringer fra medlemmer kan indhentes i overensstemmelse med den ny persondataforordning.

# STATUS FRA ANSATTE



**Jonathan**

**Karina**



# REGNSKAB 2017

<b><u>REGNSKAB 2017</u></b>	
Salg	1.269.302
Indkøb	-1.182.372
Drift	-33.246
Kontingent og indmeldelser	96.500
Stofposesalg o.a.	12.571
Administration	-277.599
Interne aktiviteter	-30.848
Moms	38.224
Resultat (underskud)	-107.468



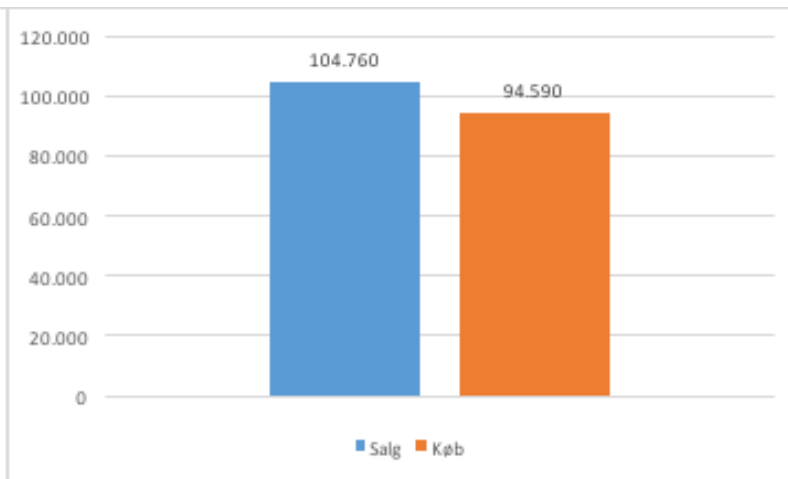
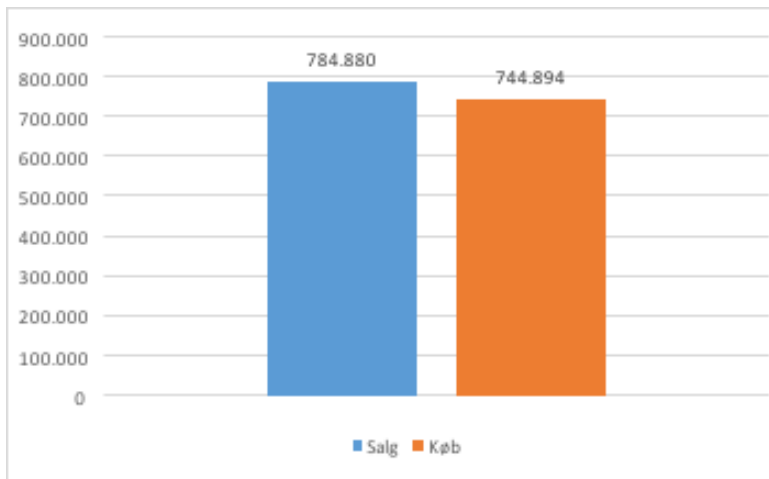
# REGNSKAB 2017

Standardkontonavn	Budget 2017	Realiseret 2017
<b>Varesalg</b>	<b>1.651.500</b>	<b>1.269.302</b>
Grøntsagspose		784.880
Frugtpose		104.760
Aspargespose		22.400
Løssalg		341.461
Engros	0	15.801
<b>Anden indtægt</b>	<b>175.900</b>	<b>109.071</b>
Indmeldelser	60.000	29.000
Kontingent	85.900	67.500
Stofposesalg	30.000	2.600
Andet		9.971
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.827.400</b>	<b>1.378.373</b>

# Indkøb-salg (86.930)

Grøntsagsposen

Frugtposen



39.986

10.170

## Administration (182.055)

Ansatte:	137.606
It & hjemmeside:	17.331
Kontrolbesøg:	8.291
Andet	18.827

## Drift (138.427)

Transport:	28.978
Husleje:	95.544
Emballage:	4.268
Butiksomkostninger:	9.637

## Arrangement & hygge (21.211)

GF:	3.859
Avlermøde:	3.158
Lugepatruljen:	12.894
Fejøl æble-eventyr:	1.300

# Saldobalance

<b>Balance pr 31. december 2017</b>	
<b>Aktiver</b>	
Omsætningsaktiver	355.770
<b>Aktiver i alt</b>	<b>355.770</b>
<b>Passiver</b>	
Egenkapital i alt	-349.023
Gæld i alt	6.746
<b>Passiver i alt</b>	<b>-355.770</b>

# PAUSE OG KAGE



# BUDGET OG KONTINGENT 2018





## Budget #1: status quo

	Budget 2018	Resultat 2017	Forskel
Indkøb	-886.000	-1.182.000	296.000
Salg	973.000	1.269.000	-296.000
Anden indtægt	97.500	109.000	-11.500
Administration	-181.000	-182.000	1.000
Drift	-153.000	-138.000	-15.000
Interne aktiviteter	-19.500	-21.000	1.500
Momsregnskab	40.000	38.000	2.000
<b>RESULTAT</b>	<b>-129.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-22.000</b>
IT-udviklingsbudget	-300.000	-	-300.000
<b>Balance (ultimo)</b>	<b>-74.000</b>	<b>356.000</b>	<b>-430.000</b>

# FORSLAG 1 - KONTINGENT

## **Forslag**

Forslaget går ud på, at kontingentet forhøjes fra 100 kroner til 200 kroner for 2018/19 (maj-april). Indmeldelsesgebyret forbliver 100 kr.

Kun medlemmer meldt ind før 2018 bliver opkrævet kontingent pr. 1. maj.

## **Effekt**

KBHFF kæmper fortsat med et driftsunderskud. Det skyldes det lave posesalg. Der er ikke mange andre poster som der kan skrues på i budgettet. Kontingentforhøjelsen vil kunne bidrage til at dække noget af det underskud som vi forventer for regnskabsåret 2018.

## **Logistik**

Kontingentet vil blive opkrævet i afdelingerne som før fra 1. maj 2018.

## Budget #2 Kontingent

	100 kr.	150 kr.	200 kr.
Indkøb	-886.000	-886.000	-886.000
Salg	973.000	973.000	973.000
Anden indtægt	97.500	127.500	157.500
Administration	-181.000	-181.000	-181.000
Drift	-153.000	-153.000	-153.000
Interne aktiviteter	-19.500	-19.500	-19.500
Momsregnskab	40.000	40.000	40.000
<b>RESULTAT</b>	<b>-129.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-69.000</b>
IT-udviklingsbudget	-300.000	-300.000	-300.000
<b>Balance (ultimo)</b>	<b>-74.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-14.000</b>

# FORSLAG 2 – IT-udviklingsbudget

## **Forslag**

IT-udviklingsbudgettet, vedtaget ved den ekstraordinære generalforsamling i november 2017, nedsættes fra 300.000 til 200.000 kr.

## **Effekt**

Denne ændring sikrer at vi kan dække det forventede underskud i 2018 med KBHFF aktiver. Vi vil stadig kunne udføre essential IT udvikling.

## **Logistik**

Udviklingen af IT-systemet foregår p.t. i trin svarende til maksimalt 60.000 kr hver. Dette nedsættes som følge af nedjusteringen til 40.000 kr. pr. trin. Det foreslås at en arbejdsgruppe forsøger at fundraise yderligere midler.

## Budget #3 IT udviklingsbudget

	100 kr.	150 kr.	200 kr.
Indkøb	-886.000	-886.000	-886.000
Salg	973.000	973.000	973.000
Anden indtægt	97.500	127.500	157.500
Administration	-181.000	-181.000	-181.000
Drift	-153.000	-153.000	-153.000
Interne aktiviteter	-19.500	-19.500	-19.500
Momsregnskab	40.000	40.000	40.000
<b>RESULTAT</b>	<b>-129.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-69.000</b>
IT-udviklingsbudget	-200.000	-200.000	-200.000
<b>Balance (ultimo)</b>	<b>26.000</b>	<b>56.000</b>	<b>86.000</b>

# INDKOMNE FORSLAG

**Forslag 3: Udviklingsgruppe**

**Forslag 4: Vedtægtsændring vedr. bestyrelsesmedlemmer**

**Forslag 5: Vedtægtsændring vedr. kontingentopkrævning**

## **Forslag**

Der stilles hermed forslag om at tilføre KBHFF en ny gruppe, Udviklingsgruppen.

## **Effekt**

Kommunikationsgruppen oplever at der opstår opgaver som ligger udover kommunikationsgruppens regi. Med en udviklingsgruppe vil det være muligt for kommunikationsgruppen og andre tværfaglige grupper at få hjælp til udvikling af ideer/projekter/diverse ad hoc opgaver og samtidig gå mere i dybden med opgaverne. F.eks kan den udvide samarbejdet med lignende projekter og værdiforhold til grupper udenfor KBHFF som fx tagtomat, indkøbsorganisationer/producenter mv. Dette skal også ses som en potentiel mulighed for KBHFF for at fastholde medlemmer.

Udviklingsgruppen ønskes fra start at være en gruppe med et vidtspændt engagement.

## **Logistik**

Udviklingsgruppen vil linke til alle andre grupper- men hvad behovet er - er endnu i en begyndelsesfase. Der vil rekrutteres til den senere i denne generalforsamling.

## **Forslag**

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring, som drejer sig om §6:

### *§ 6 BESTYRELSEN*

*Stk. 1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt på den årlige ordinære generalforsamling.*

*Stk. 2 Valgperioden er 2 år. Hvert år vælges 2 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og to kasserere.*

*Stk. 3 Yderligere vælges der op til 2 suppleanter.*

*Stk. 4 I tilfælde af frafald blandt bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er bestyrelsen selvsupplerende frem til næste generalforsamling.*

**Stk. 3 foreslås at ændres til følgende: *Yderligere vælges der op til 5 suppleanter.***

## **Effekt**

Det forventes at det vil sikre flere kræfter i bestyrelsen der kan træde til hvis bestyrelsesmedlemmer bliver forhindret i at udføre deres bestyrelsesarbejde.

## **Logistik**

Yderligere suppleanter bliver valgt allerede i denne Generalforsamling



## **Forslag**

Til den ekstraordinære generalforsamling i november 2017 blev det vedtaget at kontingentopkrævning fremover skal ske i maj, efter den årlige ordinære generalforsamling, hvor kontingentet bliver vedtaget.

Det kræver en formel vedtægtsændring af §10:

### *§ 10 KONTINGENT*

*Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og gælder for efterfølgende regnskabsår.*

§10 foreslås at ændres til: *Kontingentet fastsættes på generalforsamling og gælder for de følgende 12 måneder (maj-april).*

## **Effekt**

Denne ændring muliggør at kontingentet så vidt muligt reflekterer den nuværende økonomi i KBHFF.

# PAUSE OG KAGE

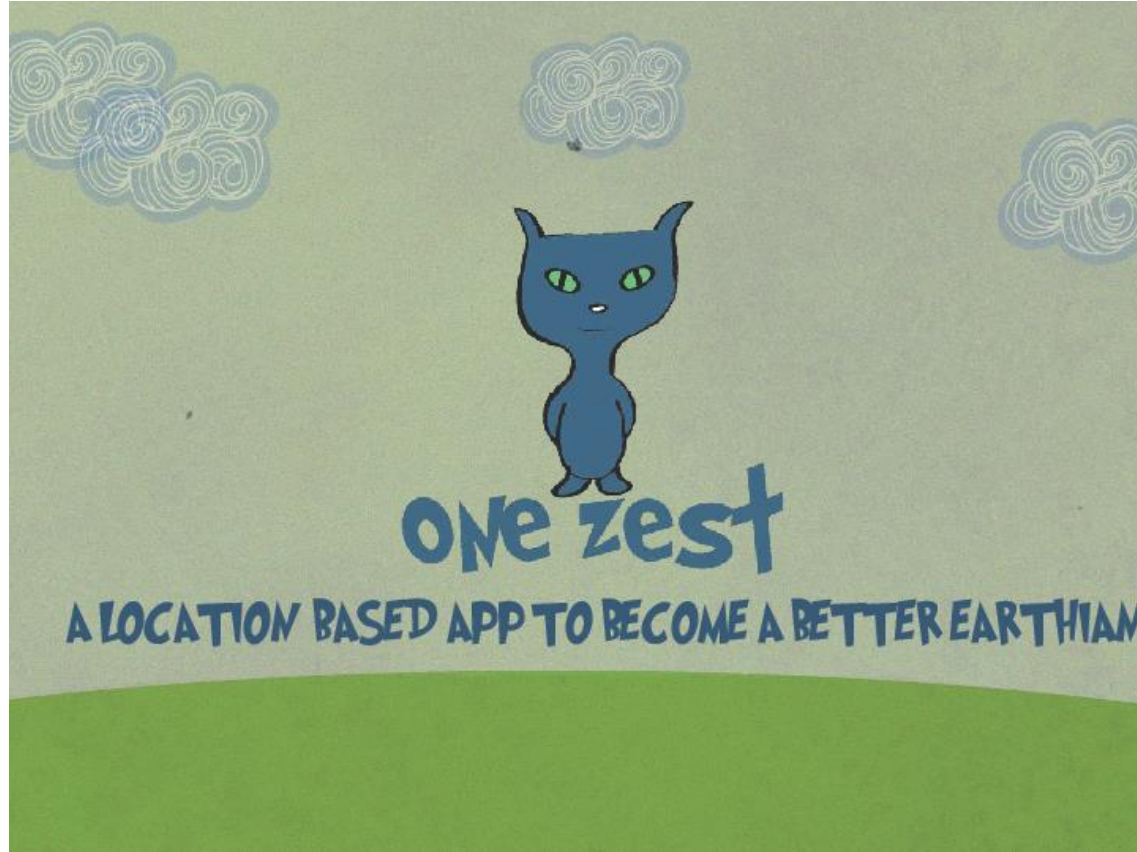


# INDKOMNE PUNKTER

**One Zest**

**Status på medlemskab i arbejds- og projektgrupper**

## One Zest



**”Nye” grupper:**

**Wikigruppen**

**Udviklingsgruppen**

**IT udvikling**

**”IT 2” national platform:  
Fundraising**

**(IT drift – efterår 2018)**

**Distributionsgruppen**  
**Chauffører og fælleslager**

**Indkøbsgruppen**

**Kommunikationsgruppen**  
**Event koordinator**

**Lugepatruljen /**  
**Arrangementsgruppen**

# VALG AF BESTYRELSE

Bestyrelsen har brug for:

5 bestyrelsesmedlemmer

2-5 suppleanter



# VALG AF BESTYRELSE

## **Morten McCoy**

Jeg stiller op til bestyrelsen i KBHFF, da jeg ønsker at være med til at føre vores fællesskab videre på et strukturelt plan. Idealistisk tror jeg på at der er brug for at formidle så direkte mellem forbrugere og landbrug som muligt. Både så vi som har mere viden om hvad vi spiser og så landmændene kan planlægge deres bedrift så økologisk skånsomt som muligt.

Jeg har været medlem siden 2012 og har fra 2012-2016 haft modtagevagten i KBHFF Ydre Nørrebro. Nu er jeg i Nordvest og er teamkoordinator for Team Blå.



# VALG AF BESTYRELSE

## Roland Löwe

Min KBHFF historie:

- i KBHFF siden 2012
- Kasseimester og butiksgroupe i Indre By og YN, nu medlem i NV
- Indkøbsgruppe, Forretningsplansgruppe og IT gruppe

Ved siden af KBHFF:

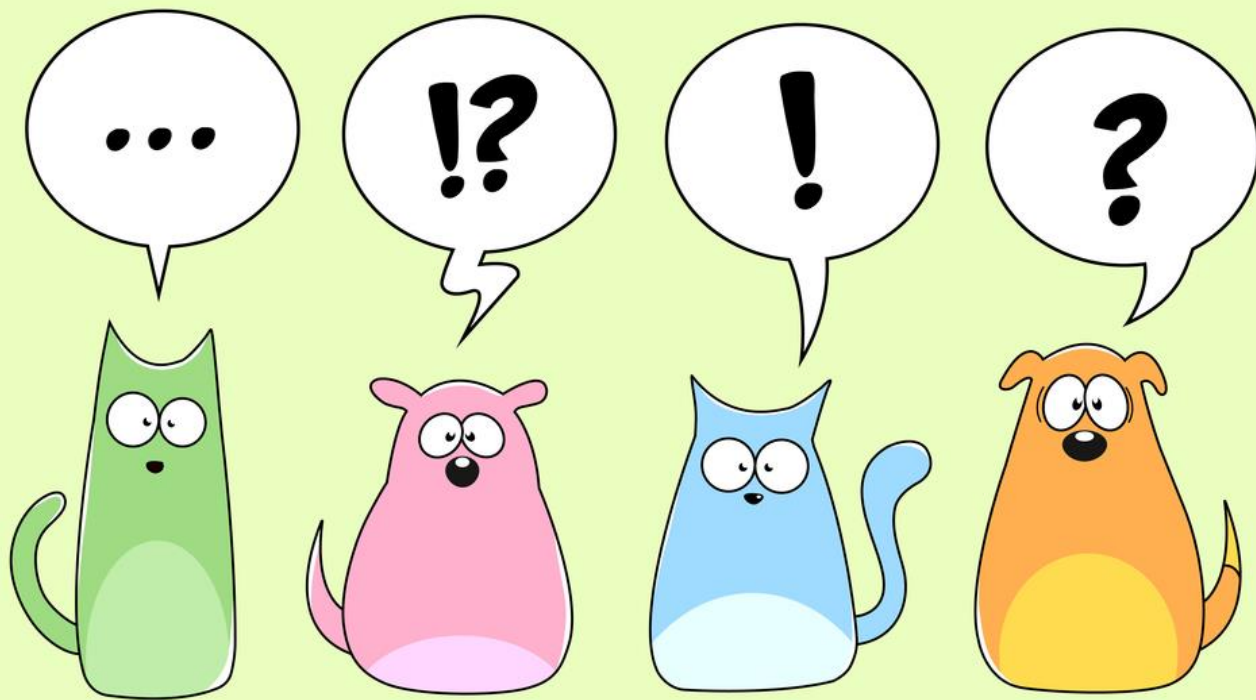
- arbejder jeg som PostDoc og underviser på DTU Miljø
- elsker jeg vandre- og kajakture

Hvorfor:

Jeg tror på KBHFF som bindeled mellem avlere og by. Jeg vil gerne arbejde videre for at vi får flere medlemmer og følger op på de tanker der er kommet ud af forretningsplanen.



# EVENTUELT



# KBHFF'S FREMTID

**Åben diskussion i små grupper:**

**Hvad skal vi fokusere på at ændre ude i afdelingerne i 2018/19?**

- Hvordan får vi nye medlemmer og fastholder de gamle?
- Hvordan ændrer vi arbejdsgange så vi deler ansvaret bedre mellem os?
- Hvad har afdelingerne brug for fra de centrale arbejdsgrupper og hvordan kan de hjælpe med at støtte arbejdsgrupperne?

# TAK FOR IDAG - NU FYRAFTEN!

