

## Formalia

Anders byder velkommen.

**Valg af dirigent:** Emma + Karen (Østerbro) er valgt som ordstyrere

**Referent:** Roland (NV), Irina (Amager)

**Stemmetæller:** Nina + Eline er valgt som stemmetællere

**Deltagere:** se deltagerlisten

<http://kbhff.wikispaces.com/Ordin%C3%A6r+generalforsamling+22.+april+2017#referat>

### Forretningsorden

Alle stemmer skal høres

En beslutning tages kun hvis ingen er imod - vi skal mødes et sted som alle kan leve med.

Beslutninger tages udefra det fælles bedste.

Beslutningspunkter bliver mundligt opsummeret af ordstyrere efter hvert punkt.

### Procedure for godkendelse af referat

Bestyrelsen sætter referatet op på hjemmesiden. Indsigelser / kommentarer til referatet rettes til bestyrelsen indtil en måned efter generalforsamlingen, det fremgår af referatet.

Den nye bestyrelse tager endelig stilling til referatet og godkender med de kommentarer der er kommet.

## Bestyrelsens beretning

Daniella beretter for bestyrelsen:

- Der er sendt en ansøgning til Erhvervsstyrelsen om ændring af selskabsretligt status af KBHFF. I øjeblik er KBHFF en forening med begrænset ansvar. I samarbejde med advokater prøves at få KBHFF anerkendt som almennyttig forening, hvilket bl.a. giver skattemæssige fordele.
- Der er overvejelser om registrering som socialøkonomisk virksomhed. Der er bl.a. krav om revision og regnskab hvor der ikke er fundet en løsning endnu.
- Forsikringer er tegnet for de mest udsatte poster:
  - Arbejdsskadeforsikringer for fælleslager, chauffører og de ansatte
  - Erhvervsansvarsforsikring - hvis man volder skade for andre (igen fælleslager, chauffører og ansatte)
  - Netbanksforsikring

- Der har været arbejdet på udvikling af IT systemet Eggplant. Arbejdet lader dog til at være gået i stå. Bestyrelsen opfordrer den nye bestyrelse om at afklare KBHFF's fremtidige IT struktur.
- Udskiftning af ansættelser
  - Karina Christensen (ØB) er foreningens ny bogholder. Hun er ansat med 35 timer månedligt
  - Charles Nielsen er foreningens ny fælleskoordinator. Hans opgave er ikke kun koordinering af frivillige, men også overordnet koordinering af driften Han er derfor ansat 9 timer om ugen, hvilket dækker koordination om onsdagen og restlige koordineringsopgaver.

Anders fortæller om forskningsprojektet KOMPAS som KBHFF deltager i, et antropologisk forskningsprojekt hvis formål er at finde ud hvordan foreninger der arbejder med bæredygtighed påvirker samfundet. Projektet fortsætter de næste år. Se info her:

[http://www.sdu.dk/information\\_til/erhvervslivet/om+sdu+erhverv/eu\\_projekter/projekt\\_kompas](http://www.sdu.dk/information_til/erhvervslivet/om+sdu+erhverv/eu_projekter/projekt_kompas)

## Regnskab 2016

Nina præsenterer regnskabet. Regnskabet er vedhæftet bilag til dagsorden for generalforsamlingen. KBHFF producerede et underskud på 20.000 kr i 2016. Der er følgende opmærksomhedspunkter

- Posesalget har igen været lavere end budgetteret.
- Udgifter for bogholderen var højere end budgetteret grundet oplæringsperioden for den nye bogholder
- Udgifter for emballage var væsentlig højere end forventet. Det er ikke afklaret hvorfor.
- Der blev afregnet meget lavere indtægter fra kontingent end forvent. Det er ikke afklaret hvorfor. I 2017 har cirka 800 medlemmer betalt kontingent.
- Der er en likvid beholdning på 532.000 kr, hvoraf 447.000 på nuværende tidspunkt er beregnet til tilbagebetaling af posepant

## Budget og kontingent 2017 – del 1

Dette punkt er refereret under "Budget og kontingent – del 2".

## Indkomne punkter - del 1

### Afskaf posepant (Bestyrelsen)

Det blev foreslået at

- medlemmer fremover køber deres stofposer til en pris på 50 kr,
- at det ikke længere vil være muligt at returnere poserne mod tilbagebetaling af pant, og
- at begge dele træder i kraft per 1. juli

Argumenter for / imod forslaget er opført i oplægget i bilag til dagsorden for GF. Hovedargumentet for at gennemføre ændringerne er at der regnes med at kunne få frigivet flere 100.000 kr fra opsparingen til investeringer.

Forslaget er vedtaget, med den ændring at den nye stofposepris på 50 kr fremover også anvendes til salg af stofposer til andre fødevarerfællesskaber (sælges i øjeblik til 30kr).

### **Styrk arbejdsgrupper (Kirsten)**

Ikke behandlet da Kirsten var syg.

### **Oprettelse af IT arbejdsgruppe (Kirsten)**

Ikke behandlet da Kirsten var syg.

### **Fællesskabskultur (Eline van Schaik)**

Eline beretter om 9 forslag til fastholdelse af medlemmer, der er udarbejdet af en arbejdsgruppe og opfordrer alle til at hjælpe med realiseringen af projekterne.

Projekter findes på wikien: <http://kbhff.wikispaces.com/F%C3%A6llesskabskultur+-+projekt>

Hvis man vil være med i arbejdet, findes kontaktoplysninger på wikien

## **Informationspunkter**

### **Beretning fra arbejdsgrupper**

#### **Kommunikationsgruppen (Andreas)**

Der har været stort flow af medlemmer igennem gruppen. På nuværende tidspunkt er der cirka 16 aktive medlemmer. Vigtige projekter som i øjeblik arbejdes på er

- nyhedsbrevet – bliver sendt 4 gange om året, tilmeldingen sker på hjemmesiden (lige over feltet som viser indholdet af ugens pose)
- medlemshistorier – historier om arbejdet i afdelingerne må gerne sendes til kommunikationsgruppen, gerne med billeder
- avlerhistorier

Kommunikationsgruppen får mange henvendelser fra forskere / studenter på facebook. Hvis gerne man vil interviewes, kan man henvende sig til kommunikationsgruppen.

Afslutningen af medlemshåndbogen bliver lagt under regi af kommunikationsgruppen.

#### **Arrangementsgruppen (Connie)**

Det har været uklar om og hvordan arrangementsgruppen fortsætter arbejdet, men nu er der 4 aktive medlemmer.

Gruppen koncentrerer sig om gennemføringen af lugepatuljer, som i 2017 altid afholdes om lørdagen.

Der er forårsfest hos Birkemosegård d. 6./7. maj i forbindelse med lugning. Meld jer til festen og lugeture her:

<http://kbhff.wikispaces.com/Arrangementsgruppen>

## Indkøbsgruppen (Roland)

Indkøbsgruppen har været meget udfordret af underbesætning og afgang af erfarne medlemmer. Vi har lavet det nemmere at melde sig til gruppen og komme med på en vagt og der er fundet flere nye, friske medlemmer. Vi er dog stadig for få for at sikre at vagtplanen er godt dækket.

Indkøbsaftaler med avlerne for 2017 er lavet. Vi får fortsat en stor del af vores leverancer fra Birkemosegård, Svanholm og Grønholtgård og arbejder derudover sammen med flere små avlere.

Broendegård har desværre trukket sig som leverandør og vil fremover fokusere på det tyske marked. Skyttes Gartneri kan ikke levere hvide asparges til os i 2017, hvilket betyder at vi ikke bestiller asparges til grøntsagsposen. Aspargesposen fortsætter med grønne asparges fra Svanholm.

Der har været tilbagemeldinger fra flere avlere, at vores bestillinger bliver for lave for at transporten kan betale sig. Både Svanholm og Grønholtgård ønsker at vi bestiller for mindst 5000 kr ad gangen. Dette bliver en udfordring hvis posetallet falder yderligere.

Indkøbsgruppen ville profitere meget af et bedre IT-setup der gør det nemmere, f.eks., at få overblik over bestilte mængder i tidligere år eller at sammenligne priser af forskellige avlere.

På GF blev der rejst et spørgsmål om det er nødvendigt at posetallet for afdelingerne skal gå op i 5 da det gør det svært at forudse hvor mange løssalgsposter der kommer. Dette bliver taget op på næste koordineringsmøde.

## Distributionsgruppen (Liv)

Liv præsenterer hvad distributionsgruppen har arbejdet på i 2016.

Der blev arbejdet på åbning / lukning af flere afdelinger:

- Frederiksberg afdeling er genåbnet
- Det er ikke lykkedes at starte afdelingen i Valby op
- Afdelingen i Islands Brygge blev lukket
- Afdelingen i Brønshøj-Husum er blevet til et selvstændigt fødevarefællesskab

Både Vesterbro og Nørrebro manglede at besætte vigtige poster i fælles arbejdsgrupper / teamlinks og det lykkedes at besætte posterne på medlemsmøder.

Der har været mange diskussioner med KBHFF Engros hvordan driften kan koordineres med KBHFF og der bliver arbejdet hen imod indgåelse af en samarbejdsaftale i 2017.

Der er indført et nyt løssalgbestillingsark i 2016. Derudover blev kontantløs betaling af løssakg med mobile pay testet i NV afdelingen og forventes indført i hele KBHFF i 2017. Registrering af løssalgsmængder og spild i afdelingerne blev testet men det var ikke den store success. Nogle afdelinger fortsætter registreringen, andre gør det ikke.

Der var en del udfordringer med at få chaufførvagterne dækket. Det er nu lykkedes ved at fylde vagtplanen 3 måneder frem. Der mangler stadig en chaufførkoordinator i distributions gruppe.

KBHFF har indgået en rabataftale om billeje med Let's Go, og Let's Go skal således altid bruges til billeje.

## Frivillighedskoordinator Jonas

Jonas prøver at tegne problemerne i KBHFF op. Dette punkt bliver uddybet under indkomne punkter – del 2.

## Præsentation af forretningsplan for KBHFF Engros (Jonathan)

Engros ejes i øjeblik af Carsten Lunding og Alexander Lee, som begge har trukket sig fra gruppen. Planen er at Engros bliver en selvstændig enhed per 1. juli. I øjeblik er det Simon, Thomas og Jonathan der er aktive i Engros.

Engros ønsker (at fortsætte) et tæt samarbejde med KBHFF ved, f. eks., at bruge de samme leverandører, forhandle priser sammen, dele transport eller ved at Jonathan hjælper i fælleslageret. Hovedambitionen for Engros er at levere til køkkener / restauranter, men i øjeblik er der også loes-marked blandt kunderne.

Engros og Distributionsgruppen arbejder på en samarbejdsaftale. På generalforsamlingen er der generelt stemning for at fortsætte samarbejdet.

Jonas kommenterer at man bl.a. kan håndtere større bestillinger (til fester) gennem Engros.

## Indkomne punkter - del 2 - Udvikling af forretningsplan for KBHFF (Jonas)

Baggrundsinformation og detaljer til forslaget findes i Jonas oplæg i bilag til dagsorden for GF.

1. GF træffer en principiel beslutning om at man kan budgettere med underskud i 2017. Det blev enstemmig vedtaget.

2. Der bliver afsat op til 40.000 kr til bedre synlighed - design og tryk af bannere, informationsmateriale, mv..

Midlerne skal forvaltes i kommunikationsgruppen. Der var flere kritiske kommentarer om at denne udgift er for høj, især under hensyn til at budgettet allerede er negativt, og at mange tiltag vil kunne gennemføres af frivillige. Andre medlemmer fremhævede at forslaget også handler om fastholdelse af medlemmer og at man skal kunne række ud til medlemmerne.

Forslaget blev vedtaget med det forbehold at kommunikationsgruppen udarbejder en plan for hvordan pengene bruges. Forbruget afstemmes med den nye bestyrelse.

3. Revideret forretningsplan

Der nedsættes en arbejdsgruppe der udarbejder forslag for hvordan de centrale problemstillinger i KBHFF kan angribes og hvordan vi kan sikre en bedre drift og en stigning i posetallet. Forslagene udarbejdes i løbet af 2017 og bliver behandlet på en ekstraordinær generalforsamling i efteråret.

Projektgruppen bliver formet på næste koordineringsmøde. Den indeholder hver 1 repræsentant fra bestyrelsen, indkøbsgruppen og distributionsgruppen, bogholderen og 3-5 "ordinære" medlemmer (ændring til Jonas forslag om 0-2 ordinære medlemmer), såvel som et eksternt medlem som gruppen selv vælger. Projektgruppen skal forholde sig til de arbejdspunkter nævnt i Jonas oplæg til GF (s.35 i bilag til dagsorden).

Forslaget er vedtaget med de ændringer opført i referatet.

#### 4. Prøvedlemsskab

Nye medlemmer kan købe 3 måneders prøvedlemsskab online og bestille poser med det samme. Medlemsskabet udløber efter 3 måneder, medmindre man har deltaget i et intromøde.

Man bliver inddelt til vagter efter man har været til intro mødet. Det er fortsat muligt at tilmelde sig foreningen uden at have været prøvedlem.

Der bliver afsat 5.000 kr til implementering af funktioner i medlemssystemet så prøvedlemsskaber kan administreres.

Forslaget er vedtaget.

#### 5. Differentieret indmeldelsesgebyr

Indmeldelsesgebyr i foreningen varierer afhængig af måneden hvor indmeldingen sker. Der beregnes 100% af det fastsatte indmeldelsesgebyr hvis tilmeldingen sker i januar og så falder beløbet hver måned til 0% i december. Baggrunden for forslaget er at medlemmer der melder sig ind sent i året allerede kommer til at betale kontingent "igen" i januar.

Der bliver afsat 5.000 kr til implementering af funktioner i medlemssystemet så den differentierede gebyr beregnes automatisk.

Forslaget blev afvist af GF. Det bliver gjort tydeligere på hjemmesiden hvad indmeldelsesgebyret dækker over og hvornår kontingent skal betales, så nye medlemmer ikke bliver overrasket.

#### 6. Stabilisering af digital kommunikation

Der bliver afsat 10.000 kr for professional hjælp med oprydning af hjemmesiden og genetablering af massemail funktionen. Der udover udarbejder konsulenten også forslag til hvordan driften af KBHFF's IT systemer kan sikres i fremtiden.

Forslaget er vedtaget.

#### 7. Udvidelse af betalingsløsninger

Der afsættes op til 10.000 kr til implementering af betaling med MasterCard, VISA og MobilePay i medlemssystemet.

Forslaget er vedtaget.

## Budget og kontingent 2017 - del 2

Der er budgetteret med et markant underskud i 2017. Generalforsamlingen vedtog at der skulle være mulighed for at budgettere med et underskud for at kunne gennemføre nødvendige investeringer (se indkomne forslag). Underskuddet forventes at kunne dækkes fra opsparingerne.

Der er følgende opmærksomhedspunkter:

- Varekøb er budgetteret lavere end i 2016.
- Udgifter for fælleskoordinatoren er budgetteret højere end 2016, da vi forventer et arbejdsomfang på 9 timer om ugen i stedet for et døgn.

Budget for 2017 er vedtaget som vedhæftet til referatet.

Kontingent fastlægges til 100 kr i 2017. Beslutningen om kontingent for 2018 må tage højde for en eventuel revideret forretningsplan og bliver derfor udskudt til ekstraordinær generalforsamling i efteråret.

## **Valg til bestyrelsen**

Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer er fratrukket deres poster. GF har valgt følgende medlemmer som nye bestyrelsesmedlemmer:

- Louise Nøhr (Frederiksberg)
- Eline Borg van Schaik (AMA)
- Jonas Dreves Glass
- Irina Buhar(AMA)
- Magnus Vestergaard Kelstrup (AMA)

Følgende medlemmer er valgt som suppleanter til bestyrelsen:

- Julia Korneva (NV)
- Marianne Halskov (NV)

## **Eventuelt**

Ingen punkter under eventuelt.