

## 1. Formalia

Sarah byder velkommen.

**Valg af dirigent:** Andreas Lloyd er valgt som ordstyrer.

**Referent:** Roland (NV)

**Stemmetæller:** Else

**Deltagere:** se deltagerlisten

[http://kbhffwiki.org/tiki-calendar\\_edit\\_item.php?viewcalitemId=14](http://kbhffwiki.org/tiki-calendar_edit_item.php?viewcalitemId=14)

### **Forretningsorden**

Konsensusproces - Ordstyreren faciliterer processen hvor alle stemmer skal høres så vidt som muligt. Målet er at træffe en beslutning som alle kan acceptere.

Vi kan udskyde beslutninger som ikke kan accepteres af alle. Der er dog ifølge vedtægterne også mulighed for at træffe beslutninger med 2/3 flertal hvis det vurderes nødvendigt. Vi efterstræber ikke at stemme.

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 og rundsender det på massemail. 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.

## 2. Bestyrelsens beretning

Morten beretter for bestyrelsen:

- Det var en helt ny bestyrelse i 2018/2019, der har brugt en del tid på oprydning, skaffe adgang og overblik over dokumenter, regnskab, adgang til netbank, e-boks, mv.  
**Bestyrelsen fremhæver et det er meget vigtigt at der fremover er en god overdragelse mellem bestyrelserne.**
- Arbejdspunkter i 2018/19
  - Opfølgning på IT projektet
  - Implementering af nye initiativer fra forretningsplanen (støtteposen)
  - Nyt fælleslager - tak især til Ina (og Jonathan)
  - Skaf overblik over regnskab og budget
  - Korrektur af løssalgspriser
  - Reduktion af spild i afdelingerne
- God kontinuitet i bestyrelsesarbejdet og hyggeligt julefrokost. God kontakt med de ansatte.

Se hele teksten her:

<https://drive.google.com/file/d/16AAnVYpmKoW6IIBMQtWHs81L8xcZvOXk/view?usp=sharing>

**Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.**

### 3. Regnskab 2018

Morten og Sarah præsenterede regnskabet. Regnskabet er vedhæftet bilag til dagsorden for generalforsamlingen. KBHFF producerede et underskud på 153.000 kr i 2018. Der er følgende opmærksomhedspunkter:

- Generalforsamlingen 2018 vedtog et budget med et underskud på cirka 70.000kr. Der var dog regnefejl i budgettet der betød at budgettet reelt indeholdt et underskud på 140.000kr. Foreningen har derudover haft større udgifter på indkøb af varer og drift end der blev tjent på salg af varer.
- Bestyrelsen har reageret på de økonomiske problemer ved at
  - Stoppe betalinger fra KBHFF's driftsbudget til IT projektet. Udgifter til IT projektet skal fremover finansieres fra eksterne kilder såsom crowdfunding, fondsbevillinger og eventuelt lån.
  - Skærpe fokus på spild af varer i afdelingerne. Der er især blevet opfordret til ikke at sælge varer til halv pris.
  - Rette løssalgspriserne. Indtil efterår 2018 har vi brugt for lave løssalgspriser hvor der indregnet 10% spild men ikke noget overhead til drift af foreningen.
- Kassebeholdningen i april 2019 er cirka 45.000kr, inklusive forudbestillinger på cirka 30.000kr. Det betyder at KBHFF ikke længere har opsparinger der kan kompensere for et eventuelt driftsunderskud i 2019.

På den positive side

- Har det nye fælleslager medført at vi sparer cirka 90.000kr årligt på husleje
- Har vores posesalg stabiliseret sig i 2019.

**Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.**

### 4. Budget 2019

Den aktuelle udvikling i posesalget peger imod at posesalget er blevet stabiliseret. I 2019 bliver der derfor budgetteret med det samme salg som i 2018. Bestyrelsen pointerede at det må være sikret at KBHFF i 2019 ikke producerer et driftsunderskud. Der er derfor blevet udarbejdet flere forslag til budgetter for 2019. Alle forslag indeholder enten prisforhøjninger og/eller reduktioner af indholdet i poserne og medfører et lille overskud i budgettet:

1. Bestyrelsesforslag: 115kr posepris (+tilsvarende stigning på frugt), uændret poseindhold, 200kr kontingent
2. Bestyrelsesforslag: 110kr posepris (+tilsvarende stigning på frugt), 7% mindre i posen, 200kr kontingent
3. Bestyrelsesforslag: 110kr posepris (+tilsvarende stigning på frugt), uændret poseindhold, 300kr kontingent
4. Medlemsforslag: 100kr posepris, cirka 20% mindre i posen, 200kr kontingent

Bestyrelsen har initieret en rundspørge blandt medlemmerne. Blandt 136 svar bakkede 49% op om forslag 1, 15% om forslag 2, 16% om forslag 3 og 17% om forslag 4.

**Generalforsamlingen vedtog mulighed 1 i konsensus. Prisen for løssalgposer bliver 125kr. Priser for andet løssalg uddeles til koordineringsmødet.**

## 5. Indkomne punkter

Baggrundsinformation og detaljer findes i dagsorden til generalforsamlingen.

<https://drive.google.com/file/d/1omXOvQ2J8BDZcl57o7aLz7Yf5IHbQ9pd/edit>

<http://kbhff.dk/2019/03/generalforsamling-27-april-2019/>

### 5.1. Vedtægtsændring - Afskaf ekstern revisor

Bestyrelsen foreslår at strege krav om ekstern revisor fra KBHFF's vedtægter. Kravet er ikke blevet håndhævet i de sidste 4 år, og der er ikke lovkrav om ekstern revision.

***Der er et fortsat ønske om revision. Vedtægtspunktet ændres til "Valg af revisor". Else og Janne vælges som interne revisorer i år. Bestyrelsen efterstræber fremover at bruge eventuelle reduktioner af bogholderudgifter til ekstern revision. Beslutning om det træffes på fremtidige generalforsamlinger.***

### 5.2. Privatlån

***Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at optage private lån indenfor en ramme på maks. 75.000kr. Lånene er rentefrit og skal tilbagebetales over en periode af 10 år der starter senest 2 år efter optagelsen af lånet. Lånene er øremøntet til finansiering af udviklingen af det nye IT system til foreningen og optages kun hvis det ikke lykkedes at rejse tilstrækkeligt finansiering gennem crowdfunding eller fondsansøgninger.***

### 5.3. Ikke økologisk husdyrgødning

KBHFF undgår så vidt muligt leverandører der benytter husdyrgødning fra ikke-økologiske bedrifter. Kravet opfyldes allerede af KBHFF's nuværende leverandører. Kravet kan implementeres ved at tjekke avlernes gødningsregnskab.

***Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.***

### 5.4. Økologisk certificering

Det foreslås at KBHFF har mulighed for at købe varer fra gårde der ikke er økologisk certificeret men dyrket efter økologiske principper.

***Punktet blev udskudt til yderlige afklaring af hvordan det forslaget berører KBHFF's økologiske certificering og hvordan det kan implementeres i praksis.***

## 6. Valg til bestyrelsen

Susie Klindt Noe og Søren Tarp vælges som nye medlemmer af bestyrelsen. Charles vælges som suppleant af bestyrelsen. Sarah Ettlinger, Morten McCoy og Nika Jachowicz-Miranda fortsætter i bestyrelsen. Alexander Lee og Connie Brask Jensen fortsætter som suppleanter.

## 7. Valg til revisor

***Se punkt 5.1. Else og Janne vælges som revisorer. Revisionsprocessen koordineres med bestyrelsen.***

## 8. Informationspunkter

### 8.1. Beretning fra arbejdsgrupper og ansætte

#### 8.1.1. Frivillighedskoordinator (Jonathan)

KBHFF er en særlig forening med unik handlekraft og opbakning. Vi arbejder for bæredygtighed og mod ensomhed. Vi skal være stolte og glade over det vi gør.

Den store ændring i 2018 var flytning af fælleslageret. Vi behøver dermed ikke længere at betale husleje. Foreløbig er der en lejeaftale på et år, men der er udsigt til forlængelse.

Lageret ligger centralt og vi har derfor nu kun behov for en enkel chaufførrute i stedet for to. Det nye lager kører nu helt fint. Nogle gange mangler der frivillige, men lige nu er det en praktikant der hjælper til. Jonathan har nu nogle frihedsgrader til at lave nogle indsatser på andre opgaver end koordinering af fælleslageret. Det diskuteres på næste koordineringsmøde.

#### 8.1.2. Bogholder (Karina)

Den helt store post i 2018 var at skabe overblik over økonomien i samarbejde med Sarah. Det er lykkedes ☺

#### 8.1.3. Indkøbsgruppen

Der er nu 3 fulde og 3 deltids-indkøbere. **Indkøbsgruppen ville derfor være rigtig glad for nye medlemmer.** Der er en ny avler der leverede tomater i 2018 og der blev arrangeret besøg hos flere avlere.

I vinteren 2018 er der blevet indført et nyt system med 3-ugers variation. Det er blevet taget godt imod. Medlemmerne er derudover glade for at modtage svampe hver uge.

#### 8.1.4. Distributionsgruppen

Distributionsgruppen var involveret i

- At udarbejde logistikken i de nye chaufførruter
- At sætte fokus på reduktion af spild i afdelingerne.

Distributionsgruppen er udfordret af at ikke alle afdelinger er repræsenteret i gruppen-

#### 8.1.5. Lugepatruljen

Vi har en bytteaftale med Birkemosegård om at frivillige hjælper med at luge hver anden weekend, til gengæld for at Birkemosegård hjælper med chaufførtjenesten.

Den første lugetur i 2019 er d. 4. maj. Læs og tilmeld jer her:

<http://kbhffwiki.org/tiki-index.php?page=Grupper-Lugning>

#### 8.1.6. Kommunikationsgruppen

Sarah referer om kommunikationsgruppens arbejde. Gruppen har arbejdet med

- Forskningsprojektet COMPASS ved at deltage i workshops
- Oprettelsen af et nyt formidlingskorps som repræsenterer KBHFF i eksterne arrangementer
- Hverve medlemmer på arrangementer ved Copenhagen Cooking, Københavns Universitet og i Studenterhuset.
- Udarbejdelse af kommunikationsmaterialer.

### 8.1.7. IT Gruppen

IT gruppen er et udspring af forretningsplanen og arbejder med implementeringen af et nyt medlemsplatform. Målet er at kunne tilbyde større udvalg der passer til folks behov og at nå frem til et tidssvarende og robust system.

En første version af systemet som dækker cirka ¾ af funktionaliteten af det nuværende system er udviklet. Arbejdet fortsætter i 2019 og 2020.

Den største del af timeindsatsen i udviklingen er frivillige. Der er indtil videre også brugt cirka 100.000kr til betalte programmeringstimer. Der mangler cirka 50.000kr for at færdigudvikle systemet. Gruppen søger derfor både fondsmidler og gennemfører crowdfunding.

### 8.2. Opfølgning på fremtidsworkshop

Workshoppen blev afholdt i efteråret 2018. Der er flere projekter der blev initieret på workshoppen:

- Avlerdialoggruppen – er i gang. Kontakt Alexander Lee.
- Jobbank
- Plantjammer (erhvervsamarbejde)
- Samarbejde med andre fødevarefællesskaber
- Få opskrifter ud til flere – er i gang. Kontakt bestyrelsen.
- Mere viden om poserne indhold
- Medlemsdrevet facebook – der er flere interesserede der gerne vil arbejde med det.
- Fælles intromøde

Der blev holdt et møde med introansvarlige fra de forskellige afdelinger. Nogle afdelinger vil gerne arbejde sammen om introduktion. Andre vil gerne gennemføre deres egne møder. Der var enighed om at udarbejde fælles intromaterialer og at holde erfaringsudvekslinger cirka en gang om året (f.eks. i forbindelse med avlermødet). Begge dele er undervejs.

- Indsamle feedback fra medlemmer der melder sig ud

### 8.3. Avlerdialoggruppen

Charles og Alexander præsenterede arbejdet af avlerdialoggruppen. Gruppen fokuserer på dialog med avlere om bæredygtig dyrkningsmetoder. Derudover vil gruppen fremover gøre en større indsats på formidlingsaktiviteter. Der oprettes efter generalforsamlingen en nyhed om gruppen på hjemmesiden

## 9. Eventuelt

17./18. maj afholdes Gro Festival på Havnegade. KBHFF vil være repræsenteret på festivalen og alle er velkomne til at deltage / repræsentere KBHFF. Kontakt Alexander Lee.

Der er brug for både chaufførmedhjælpere og nye medlemmer af indkøbsgruppen.