

Miljøforeningen Saltunakystens Venner

Referat af stiftende generalforsamling

En mindre initiativgruppe havde inviteret til stiftende generalforsamling for miljøforeningen Saltunakystens Venner.

Sted: Pga restriktioner ifm COVID-19 kunne mødet ikke afholdes som oprindeligt planlagt på Østerlars Multihus, men fandt til gengæld sted på **Krogegaard, Gudhjemvej 62, Østerlars.**

Tid: **Torsdag, 28. maj 2020, kl. 19.30 – 22.00**

Tilstedeværende: Klaus Hermannsen
John Holm
Holger Frenning
Inge-Lise Westmann
Ole Hertz
Helle Munk Ravnborg
Beth Juncker
Birgitte Jallof
Peter Haag

Referatet følger iverigt punkterne i dagsordenen, som mødet godkendte.

1. Valg af dirigent og referent:

Mødet valgte Birgitte Jallof til dirigent og Peter Haag til referent.

2. Introduktion til baggrunden for foreningens dannelse

Saltunakysten og dens opland med de mange sprækkedale og åer indeholder store naturrigdomme, som desværre er under stigende pres, både fra et stadigt mere intensivt landbrug og fra øget turisme.

På denne baggrund er der brug for en forening med det specifikke formål at fremme kendskabet til og beskytte områdets diverse, enestående men desværre også sårbare natur. Dette skal ske igennem dialog, oplysnings- og decideret kortlægningsarbejde, og indsatser der kan værne mod potentielt negative konsekvenser af ændret arealanvendelse eller et forøget pres på områdets sårbare natur.

Beretningen blev suppleret af flere deltagere, der delte bekymringer over den miljømæssige betydning af den øgede ammoniakudledning til miljøet i området for flora, fauna og luft samt for vores vandkvalitet.

3. Præsentation af udkast til vedtægter

Dirigenten præsenterede udkastet til foreningens vedtægter afsnit for afsnit:

Vedtægter for miljøforeningen "Saltunakystens Venner"

§ 1. Navn og sted

Foreningens navn er 'Miljøforeningen Saltunakystens Venner'. Foreningen er hjemhørende i Østerlars, Bornholm, og dækker Saltunakysten fra Bølshavn til Melsted og opland. Dens email adresse er XXXX. Foreningens hjemmeside er: XXXX

Referat: Vedtaget som foreslået. En udvidelse af området blev diskuteret, men forkastet, idet det er vigtigt at foreningen koncentrerer sig om et bestemt område. Til gengæld vil foreningen gerne støtte opstart af lignende foreninger, som der måtte være interesse for i andre områder.

§ 2. Formål

Foreningens formål er at værne om Saltunakysten og dens opland og bidrage til at beskytte områdets fredede og sårbare naturområder og plante- og dyrearter, herunder Natura-2000 området Randkløve Skår, områdets ådale og dets beskyttede arter. Foreningen ønsker derigennem at bidrage til Saltunakystens og dens oplands biodiversitet og mangfoldighed og i øvrigt bidrage til at bevare området som et attraktivt sted for beboere og besøgende. Foreningen har endvidere til formål at varetage natur- og borgerinteresser i de tilfælde, hvor ændret arealanvendelse og forurenende virksomhed vil kunne indebære risiko for skadelig miljøpåvirkning, såvel på områdets natur som for dets beboere.

Referat: Vedtaget som foreslået.

§ 3. Medlemskab

Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål.

Man er medlem af foreningen, når man har anmodet herom og er blevet opført på foreningens medlemsliste med navn og adresse samt mailadresse og/eller telefonnummer.

Foreningens medlemsliste er fortrolig i den forstand, at medlemmers persondata ikke uden samtykke må gøres tilgængelige for andre end bestyrelsen og revisor.

Det er kontingentfrit at være medlem, men bidrag modtages med glæde på foreningens konto.

Et flertal af den samlede bestyrelse kan ekskludere et medlem, såfremt medlemmet modarbejder foreningens formål eller virke. Det ekskluderede medlem kan indbringe eksklusionen for den kommende generalforsamling, som så skal afgøre, om eksklusionen skal opretholdes.

Referat: Vedtaget som foreslået.

§ 4. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den afholdes én gang om året inden udgangen af april måned og skal indvarsles af bestyrelsen senest 4 uger før ved opslag på foreningens hjemmeside.

Indkaldelsen udsendes desuden som mail til foreningens medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato og tidspunkt, sted og dagsorden. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen.

Dagsordenen til ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Foreningens regnskab
4. Indkomne forslag
5. Foreningens budget
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleant(er)
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Alle medlemmer er stemmeberettigede og kan opstille til tillidsposter. Afstemninger afgøres ved simpelt flertal blandt fremmødte medlemmer og sker ved håndsoprækning, medmindre der begæres skriftlig afstemning.

Referat: Vedtaget som foreslået, dog med den tilføjelse, at Et medlem som er forhindret i at deltage i en generalforsamling kan på forhånd give skriftligt mandat til et andet medlem til at stemme på hendes / hans vegne for alle eller specificerede punkter, der måtte være til afstemning.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen og revisor kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling følger i øvrigt § 4. Afstemninger følger reglerne i § 3 og § 4.

Såfremt mindst 1/4 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig anmodning til bestyrelsen om det, skal der også indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling følger i øvrigt § 4. Afstemninger følger reglerne i § 3 og § 4.

Referat: Vedtaget som foreslået, dog med den bemærkning at gentagelsen af sætningen Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling følger i øvrigt § 4. Afstemninger følger reglerne i § 3 og § 4 skal udgå.

§ 6. Vedtægtsændring

Forslag til vedtægtsændringer og afstemning herom følger reglerne i § 3 og 4; dog kræver vedtagelse mindst 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer. Ændringer træder i kraft straks.

Referat: Vedtaget som foreslået.

§ 7. Bestyrelse

Bestyrelsen består af mindst 3 af foreningens medlemmer. Den vælges på ordinære generalforsamlinger og konstituerer herefter sig selv med forperson, kasserer og sekretær. I lige år vælges mindst 2 medlemmer og i ulige år vælges mindst 1 medlem til bestyrelsen, og valget gælder i 2 år. Genvalg kan finde sted.

Der vælges desuden mindst 1 suppleant for 1 år ad gangen. Suppleanter kan deltage aktivt i bestyrelsesmøderne – dog uden stemmeret.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Bestyrelsen kan nedsætte arbejds- og projektgrupper og kan indgå aftaler med andre organisationer eller grupper, når bestyrelsen finder, at det fremmer foreningens formål.

Referat: Vedtaget som foreslået

§ 8. Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren udarbejder én gang årligt et regnskab på baggrund af den daglige bogføring. Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af revisor. Revisor har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, daglig bogføring og beholdninger.

Referat: Vedtaget som foreslået.

§ 9. Tegningsret

Formanden og kassereren tegner hver for sig foreningen udadtil.

Referat: Vedtaget som foreslået.

§ 10. Opløsning

Foreningen kan opløses efter reglerne for vedtægtsændringer i § 6. Ved opløsning skal foreningens pengebeholdning overdrages til en miljøgruppe eller -forening efter bestyrelsens valg.

Referat: Vedtaget som foreslået.

Dermed blev vedtægterne – med ovenstående korrektioner og tilføjelser - enstemmig vedtaget af mødet.

4. Orientering om forventet økonomi

Referat: Der forventes en yderst beskedent økonomi, hvor medlemmer vil opfordres til at bidrage til evt. fornødne udgifter, skulle der opstå et behov, og efter bedste formåen.

5. Indkomne forslag

Referat: Ingen

6. Foreningens budget

Referat: Foreningen forventes kørt uden et egentligt budget, med meget lave omkostninger og fælleskab om at få disse dækket som det måtte blive nødvendigt.

7. Valg til bestyrelsen

Referat: Den stiftende generalforsamling valgte Klaus Hermannsen, Mikael Benzon, Birgitte Jallov og Peter Haag til bestyrelsen.
Hvem der står til genvalg efter hhv. 1 og 2 år vil blive besluttet af bestyrelsen på sit første regulære møde, hvor bestyrelsen også vil konstituere sig.
Umiddelbart efter generalforsamlingen navngav bestyrelsen den ene af de to tegningsberettigede medlemmer: Forkvinde: Birgitte Jallov.

8. Valg af suppleanter

Referat: Helle Munk Ravnborg blev valgt som suppleant.

9. Valg af revisor

Referat: Ole Hertz blev valgt som revisor.

10. Eventuelt

Mødet sluttede med en general snak om yderligere personer som evt. kunne tilknyttes foreningen, samt om yderligere mulige aktiviteter, såsom mark-, skov og dal-vandringer for både medlemmer og andre interesserede mhp. at øge kendskabet til områdets mangfoldighed, særpræg og sårbarhed.

Referent:



Peter Haag, den 29.5.2020

Dirigent:



Birgitte Jallov, den 29.5.2020