

# Referat

Ekstraordinær generalforsamling i Odense Fødevarerfællesskab

Den 17. juni 2018

## Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab til godkendelse
5. Kassereren fremlægger budget
6. Fremlæggelse af den nye strategi v. bestyrelsen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
10. Fordeling af tilstedeværende medlemmer i grupper
11. Eventuelt.

Til stede: Lise Wind-Hansen, Line Mex-Jørgensen, Bente Bjørnskov, Regina Olsen, Janne Holm, Trine Skov Madsen og Majken Jaussi.

## Ad 1:

Stemmetællere: Maria og Bente.

## Ad 2:

Dirigent: Lise.

## Ad 3:

Referent: Majken.

## Ad 4:

Revideret årsregnskab 2017 til godkendelse præsenteret af Regina.

Årsregnskabet fremlægges på baggrund af en stadig overfladisk gennemgang af det overleverede regnskab. På grund af en langsommelig bureaukratisk proces har det taget lang tid at få adgang til væsentlige konti herunder netbank samt virk.dk. Dette har til gengæld betydet at Regina har kunnet rydde op i, hvem der havde adgang til hvad, ligesom det har været mulig at klarlægge processen for overlevering af kassererens opgaver således at denne kan ske lettere og mere glidende en anden gang.

Det ligger dog allerede klart at der har været et betragteligt fald i omsætningen fra 2016-2017. Og som det ser ud, er der ingen grund til at tro, at det går bedre nu. Det kræver dog en grundigere gennemgang af bl.a. aktiver og passiver i foreningen for at kunne lave et helt gennemarbejdet årsregnskab. For nuværende er der nogle uoverensstemmelser mellem aktiver og passiver, da nogle af de tal der er anført i både 2016 og 2017 er de samme.

Det første kernegruppemøde efter sommerferien (onsdag den 15. august) bliver derfor til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor det endelige årsregnskab skal præsenteres. Her vil Regina ligeledes klargøre en status på, hvordan det går med økonomien i første halvår af 2018.

I runde tal var omsætningen i 2016 ca. 400.000 kr., hvilket var rigtig godt for en forening af vores størrelse. Omsætningen i 2017 er imidlertid faldet til 250.000 kr. og vi kan derfor allerede nu konkludere at der har været et meget voldsomt fald idet bruttofortjenesten er næsten halveret.

Det er imidlertid stadig sådan, at foreningen ifølge vedtægterne ikke skal tjene penge, men bare løbe rundt. De tal, der er anført i årsregnskabet, indikerer lige nu, at der stadig et plus når alt er opgjort. Dog er det værd at bemærke, at der ikke er blevet gjort status over varerne i butikken, som lige nu står som aktiver til et samlet beløb på ca. 24.000 kr. Ud fra hvordan hylderne i butikken ser ud, skal denne post sandsynligvis nedskrives, hvilket kan betyde at vi (sandsynligvis) har kørt med underskud i foreningen. Dette er vi klogere på til august.

Der er således indikatorer, der peger på at foreningen er gået ud af 2017 med et mindre underskud, som kan dækkes af egenkapitalen. Men der er ikke den positive likviditet, som der burde være.

Egenkapitalen i foreningen er lige nu 126.000 kr.

Det største økonomiske problem for foreningen er det omsætningsmæssige fald, som kan medføre at foreningen ikke kan fortsætte, hvis vi ikke vender denne tendens.

For at afhjælpe dette er der to muligheder; 1) vi skal øge omsætningen eller 2) vi skal reducere vores udgifter. Et alternativ kan være at vi er nødt til at skrue op for avancen på poserne for at kunne få økonomien på ret køl. Dette er dog ikke at foretrække.

Over sommeren får økonomi- og regnskabsgruppen således en opgave i at fortsætte arbejdet med årsregnskabet 2017 – herunder optælling af varelageret i butikken, afstemning af økonomien med banken, mm. Derudover skal der kigges på hvorvidt foreningen har nogle udgifter som kan skæres helt eller delvist fra. Bl.a. har vi lige nu udgifter til internet, wikien til vagtplanen, hjemmesiden samt en månedlig husleje på 2000 kr., som bliver svær at betale, hvis ikke vi finder en løsning.

Løsningsforslag til ovenstående skal også diskuteres på mødet den 15. august.

#### Ad 5:

Budgettet for 2018 har af samme årsager som beskrevet oven for ikke kunnet præsenteres, hvorfor dette ligeledes skal godkendes til mødet den 15. august.

Til mødet vil årsregnskabet for 2017 og budgettet for 2018 bliver underskrevet.

#### Ad 6:

Fremlæggelse af den nye strategi for Odense Fødevarerfællesskab ved Trine og Line.

Strategien i sin fulde længe er at finde på Odense Fødevarerfællesskabs hjemmeside, hvormed referatet her udelukkende fremhæver de væsentligste ændringer, som kommer til at træde i kraft umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling.

Følgende tre punkter er vigtige for driften af foreningen, da det berører alle medlemmer og påvirker driften af butikken:

- **Ændrede åbningstider i butikken**
- **Alle medlemmer i en gruppe**
- **Bekræftelse af medlemskab i foreningen.**

**Ændrede åbningstider:** Fra onsdag den 27. juni vil butikkens åbningstid ændre sig til at være fra kl. 16.30-18.00.

De ændrede åbningstider indføres på testbasis frem til den næste ordinære generalforsamling, hvor vi evaluerer på resultaterne heraf. Der må forventes en indkøringsperiode med potentielle stratudfordringer, før det kommer til at køre. Det betyder at der ligeledes er ændringer i vagter og vagttider. Modtage og pakkevagten er slået sammen og både pakke- og kassevagt er kortet ned. Tidspunkterne for vagterne ser nu således ud:

**Pakkevagt:** 14.00-16.30

**Kassevagt:** 16.15-18 00

Leveringen af varerne er afstemt med indkøbsgruppen, som har orienteret leverandørerne. Det kan betyde at nogle af leverandørerne vil skulle låse sig selv ind i butikken med nøglen fra nøgleboksen, som er blevet hængt op for nylig.

**Alle medlemmer i en gruppe:** For at sikre en sund og driftsmæssig bæredygtig forening, skal vi fremover sikre at alle medlemmer er med i gruppe og bidrager til fællesskabet.

Der kommer derfor også til at ske en lille ændring i grupperne. Bl.a. omstruktureres kommunikationsgruppen, således at den er paraply for mentor/modtagelsesgruppen, webgruppen,

kogebogsgruppen og arrangementsgruppen. På den måde ønsker vi at sikre en smidig kommunikation grupperne imellem.

Derudover dannes der er ny gruppe til de medlemmer, der ønsker at bidrage til foreningen ved at tage vagter. Denne gruppe bliver den største af foreningens grupper.

Det vil fortsat være muligt at bidrage til foreningen ved at være med i flere grupper.

Til den ekstraordinære generalforsamling fik vi fordelt de tilstedeværende ud i grupper.

Derudover skulle følgende opgave fordeles til 2 af de tilstedeværende:

- *2 personer skal stå i spidsen for at kontakte alle medlemmer, der har betalt medlemsbidraget på 25 kr. og få dem meldt ind i en gruppe.*

Majken har påbegyndt en oversigt over grupperne og deres medlemmer og står for at gennemføre ovenstående sammen med Trine.

Herunder er en foreløbig oversigt over de grupper samt gruppemedlemmer, der er bekræftet ind til videre:

### **Grupper**

#### Økonomi (4 medlemmer) FULD!

Regina

Tue

Maria

Bjørn

#### Kommunikation (idéelt 20 medlemmer i alt)

Majken

Line Mex (web)

Lise (mentor)

#### Indkøb (5-6 medlemmer) mangler 1-2!

Lisbet

Bo

Maria

Tine

### Vagter (de fleste medlemmer)

Janne (pakke)

Bente B. (kasse)

Majken (kasse)

Trine M. (pakke/kasse)

Regina (pakke/kasse)

Lise (pakke)

### Butik – herunder også rengøring

Sophie R.

Trine M.

Katrine B.

Simon L.

**Bekræftelse af medlemskab i foreningen:** For at leve op til den for nyligt vedtagne persondatalov (GDPR) skal vi indhente bekræftelse fra alle medlemmer på, at de stadig ønsker at være en del af foreningen, og at vi må opbevare deres data.

Betaling af medlemsbidrag i 2018 betragtes som en bekræftelse på medlemskabet og en accept af, at vi opbevarer data, som medvirker til at sikre foreningens drift.

Følgende opgave er derfor nødvendig:

- *2 personer som skal stå i spidsen for at indsamle bekræftelser og slette medlemskaber for alle de medlemmer, der ikke har betalt medlemsbidraget på 25 kr.*

De praktiske foranstaltninger for dette vil blive nærmere beskrevet i den mail, der sendes rundt. Der vil være en frist for, hvornår vi senest skal have en bekræftelse. Når den er overskredet sletter vi medlemmet. Ved bekræftelse af medlemskab meldes medlemmet ind i en af foreningen grupper.

Lise og Trine har ansvar for ovenstående. Trine fungerer som bindeled mellem de to opgaver der er forbundet med fordelingen i grupper og ovenstående.

Vi forventer det vil tage nogle måneder inden alle medlemmer er fordelt ud i grupper. Når grupperne er på plads, står de selv for at konstituere sig og udvælge to medlemmer, som har ansvar for at deltage til medlemsmøderne (kernegruppemøderne) og sikre at der hele tiden er det antal medlemmer gruppen, som der bør være. Bl.a. ved at være i dialog med mentorgruppen, som sætter nye medlemmer i kontakt med de grupper der mangler medlemmer.

## **Omsætning**

Denne del af strategien ligger i tråd med pkt. 4 og 5 i dagsordenen og søger at komme med forslag til, hvordan vi kan sikre en øget omsætning i foreningen.

Følgende forslag blev præsenteret:

- Mulighed for fleksibel afhentning, hvis man ikke kan hente i butikkens åbningstid. Enten ved at gøre brug af nøgleboksen eller ved at oprette det som en særskilt vagt for folk der bor tæt Falen. F.eks. kunne man åbne op i 1 time senere på aftenen om onsdagen.
- Mobilepay – processen er i fuld gang og forhåbentlig kan vi snart tilbyde medlemmerne mulighed for at betale med Mobile Pay. Det kan øge muligheden for køb af løssalg = øget omsætning.
- Evt. kun have løssalg på webshoppen og ikke i butikken – dette for at mindske spild.
- Flere lækre varer på hylderne, der inspirerer til mersalg og frister medlemmerne.
- App til bestilling af varer. Et forslag der måske ligger lidt langt ud i fremtiden, men som kunne sikre en fleksibel bestillingsløsning.
- Udlevering flere steder i byen, for at sikre at flere medlemmer kunne bestille varer (det er ikke førsteprioritet lige nu).
- Bedre modtagelse af nye medlemmer – sørge for at de bliver godt introduceret i foreningen.
- En huskemail og/eller sms som minder medlemmerne om at købe poser – lige nu bruges Facebook, men det når ikke ud til alle.
- Mulighed for at bestille poser ved sociale arrangementer (kræver at indkøb og arrangement koordinerer, og at det er muligt at strække bestillingsfristen).

Derudover er der nogle kommunikationsrelaterede tiltag, som måske kan hjælpe med at skabe større opmærksomhed omkring foreningen og dermed (måske) også mere salg:

- Fokuser på hvad fødevarerfælleskabet kan, som andre ikke kan:
  - Lokal økologi og emballagefri – ride med på bølgen af de emner der er oppe i tiden.
- Portrætter af medlemmerne – for at skabe den personlige relation
- Ugens grøntsag – inspiration til medlemmerne og andre følgere.

## **Engagement**

Dette punkt i strategien handler om, hvordan vi kan gøre noget ved det dalende engagement vi har oplevet i foreningen.

Det er ingen hemmelighed at vi har brug for engagement i foreningen, for at få hjulene til at køre.

I den sammenhæng er der mulighed for både at engagere "gamle" medlemmer og nye medlemmer.

Vi ved at der er mange af de medlemmer, som var med til at starte foreningen op, som er gledet lidt ud. Det betyder ikke, at de ikke vil, men de har måske bare glemt at få bestilt igennem en periode, hvorefter de ikke har fået genoptaget det.

Det positive ved de gamle medlemmer er at de kender foreningen og strukturen. Derfor vil vi gerne opfordre alle, som kender nogen i foreningen, som måske ikke har været aktive i en periode til at give dem et kærligt prik på skulderen, en venlig reminder om at vi stadig er her eller måske en invitation til en af sommerens fællesspisninger.

Den personlige kontakt og netværket kan måske hjælpe gamle medlemmer – der har glemt os – lidt i gang igen.

I forhold til engagering og rekruttering af nye medlemmer går vi væk fra at benytte festivaler og kulturelle events til rekruttering.

Frem for at "skyde med spredehagl" og udbrede kendskabet til foreningen til alle og enhver, vil vi hellere fokusere på, at ramme den rigtig målgruppe og engagere nogen, som har samme interesser for fællesskab og økologisk, lokalt grønt som os.

Ovenstående vil vi sikre ved selv at stå for events, som kan appellere til vores målgruppe, fx i form af foredrag om bestemte og relevante emner. Evt. i samarbejde med andre lokale eller nationale foreninger (fx Kernehuset), som har samme værdier som os. Målet med dette er at tiltrække folk, som har nogle interesseområder, der overlapper med fødevarefællesskabets værdisæt.

For at komme i gang med ovenstående har vi sat følgende mål for 2018.

- *Afholdelse af minimum to foredrag med hygge i samarbejde med to eksterne samarbejdspartnere. Målet skal være nået før næste ordinære generalforsamling.*
- *Reklame for foredragene på egen Facebook-side samt gøre opmærksom på vores foredrag til minimum This is Odense, Fyens Stiftstidende og Ugeavisen Odense*

Ud over foredrag ønsker vi også at arbejde mere på at rekruttere studerende til foreningen, dette skal sikres ved følgende:

- Ophængning af plakater på minimum 4 ungdomsuddannelsesinstitutioner omkring studiestart i august/september.
- Ophængning af plakater i løbet af august/september på minimum 4 skoler, hvor vi tror, der er forældre, der kan tænkes at være særligt interesserede i økologi.
- Flyers/plakat lægges eller hænges op, hvor vi kan få lov i byrummet, fx Teater Momentum, Biblioteket, Cafe Kosmos, Cafe Biografen.

Hvis muligt ønsker vi også at være til stede ved en eller flere af uddannelses-opstartsmesserne fx SDU, EAL, UCL – 24.-28. sep. Reklamemateriale. Her kunne vi evt. forsøge at engagere nogle af vores studerende medlemmer til at hjælpe.

### **Det attraktive fællesskab**

For at sikre vores eksistens skal vi begynde at brande vores forening, som et attraktivt fællesskab, hvor medlemmerne har særlige fordele. Som medlem har man bl.a. mulighed for at få fat i varer, som BÅDE er økologiske og lokale. De varer, vi kan tilbyde, er stadig unikke i forhold til det udbud, der er i supermarkederne. Den historie skal vi blive meget bedre til at fortælle.

Vi arbejder derudover aktivt med at reducere vores brug af emballage – noget som også er unikt.

Vi har derudover også et særligt udbud af mel og korn fra Kragegården, som ikke er tilgængelige ret mange steder og slet ikke, hvis man bor inde i centrum og ikke selv kan køre ud til producenterne rundt omkring på Fyn.

Vi skal være bedre til at fortælle medlemmerne, hvad der er særligt ved vores fællesskab og alle de gode ting, vi laver sammen. Fx fællesspisninger, svampeture, mm.

Vi kan også overveje at blive bedre til at bruge de ressourcer, som medlemmerne har til at lave særlige aktiviteter for andre medlemmer.

### **Det udadvendte fællesskab**

Vi vil bidrage til Odense og være en positiv del af byen. Fx gennem foredrag, samarbejder på tværs af foreninger eller evt. ved at få en klumme i Ugeavisen. Derigennem kan vi vise at er en odenseansk forening, der er aktiv i lokalsamfundet, og som spiller en rolle for kulturlivet og bybilledet.

#### **Ad 7 & 8:**

Valg til bestyrelsen: Lise Wind-Hansen træder ind som bestyrelsesmedlem. Hvormed hun efterlader en plads som suppleant.

Tue Hansen fortsætter som suppleant.

Vi vælger en ny suppleant til den ekstraordinære generalforsamling i august.

#### **Ad 9:**

Valg af revisor og revisorsuppleant er ligeledes udskudt til august, da vi er ved at undersøge om Martin Hansen stadig vil være revisor.

#### **Ad 10:**

Fordeling af de tilstedeværende i grupper. Se pkt. 6.

#### **Ad 11:**

Evt.



Madsamlingen og den konkurrence, som en etablering af en Madsamling evt. udgør blev endnu en gang taget op til debat.

Resultatet af drøftelserne blev, at vi ikke kan se at Fødevarerfællesskabets principper på nogen måde kan sameksistere med en omdannelse til Madsamlingen. Diskussionen blev lukket med enighed blandt de deltagende om at Odense Fødevarerfælleskab skal fortsætte, som det er nu.