

Referat af ordinær generalforsamling i KREDS Administration

Søndag den 10. marts 2024 kl. 13:00. Afholdt virtuelt via Zoom.

Fremmødte:

- Jesper Olesen, bestyrelsesmedlem i KREDS og repræsentant for H/F Havebyen Mozart
- Jakob Hallas-Møller, bestyrelsesmedlem i KREDS
- Ole Haslund, bestyrelsesmedlem i KREDS
- Irene Dahl, bestyrelsesmedlem i KREDS
- Allan Elgaard, intern revisor for KREDS og repræsentant for AHF Bachersminde
- Vibeke Bertelsen, repræsentant for HF Harrestrup
- Jann Dahlgaard, repræsentant for AH Kildegaarden

I alt var 4 medlemsforeninger fremmødte ud af 13 medlemmer.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning om årets forløb
3. Godkendelse af budget, medlemskabsbidrag og priser
4. Godkendelse af regnskab
5. Godkendelse af forretningsorden
6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
7. Valg til bestyrelse og valg af suppleanter
8. Valg af revisor

Der henvises desuden til indkaldelsen.

Følgende referat er et beslutningsreferat og ikke en præcis gengivelse af det på mødet passerede.

1. – Valg af dirigent og referent

Jakob Hallas-Møller blev valgt til dirigent og referent.

Generalforsamlingen blev erklæret lovlig og beslutningsdygtig. Ingen indvendinger.

2. - Bestyrelsens beretning

Beretningen blev aflagt mundtligt og er i hovedtræk gengivet nedenfor.

Der er i 2023 afholdt 3 bestyrelsesmøder i KREDS. Referater kan findes på kredsadministrationen.dk

Nye medlemmer af KREDS

Foreningen KP-Andel er startet d. 1.1.2024.

H/F Ejbylund med 134 haver forventes at starte i medio 2024.

Der har i 2023 været møder og kontakt med 4 foreninger som ikke er startet i administration.

Der er nu 13 medlemmer af KREDS.

KREDS' bestyrelse besluttede i 2023 at åbne op for administration af andelsboligforeninger. Således er der nu to andelsboligforeninger i administration. Primært fokusområde er fortsat haveforeninger.

KREDS' timer og omsætning.

Der er i 2023 brugt i gennemsnit 280 timer i kvartalet.

Til sammenligning blev der i 2022 brugt i gennemsnit 230 timer i kvartalet.

Der er i 2023 lavet ydelser til en fast pris for i alt 240.000 kr.

Til sammenligning med 2022 blev der leveret ydelser efter fast pris til 75.000 kr.

Forskellen mellem 2022 og 2023 skyldes flere overdragelser i 2023, en omlægning af realkreditlån for AB Havkik samt flere opstillinger af regnskaber og fordelingsregnskaber.

KREDS medarbejdere:

Rasmus og Kirsten har været KREDS-medarbejdere siden slutningen af 2022. I takt med det stigende timeforbrug i KREDS har det været rigtig godt at få flere hænder og hoveder ind.

Irene blev valgt til bestyrelsen i KREDS i 2023. Det har været rigtig positivt med et juridisk hoved i bestyrelsen.



Samarbejde

Der er i 2023 kommet endnu en person i KREDS administrations netværk. Peter Fink fra HH Finans har bistået AB Havkik og KP Andel med omlægning af deres realkreditlån i samarbejde med KREDS.

KREDS har i flere sager i løbet af 2023 gjort brug af Ditte Jensen fra Kolonihavejura. Et samarbejde som blev etableret i 2022.

Workshop omkring håndtering af persondata.

Ole og Irene fra KREDS' bestyrelse har afholdt en workshop med Ditte Jensen fra Kolonihavejura.

Overordnet formål med denne workshop var at sikre at KREDS og medlemmer af KREDS overholder gældende lovgivning, samt generelt at berige KREDS med den ret komplekse lovgivning.

Der vil i 2024 blive udsendt databehandleraftaler til alle medlemmer af KREDS.

KREDS har efter workshopen fået leveret:

- Risikovurdering/konsekvensanalyse.
- Intern sikkerhedsinstruks, som primært indeholder retningslinjer til "KREDS-medarbejdere" når de behandler persondata på KREDS' og/eller medlemsforeningens vegne.
- En overordnet oversigt over de processer hvor KREDS behandler persondata. Indeholder også slettefrister.
- Persondatapolitikken, som skal på hjemmesiden, så KREDS overholder underretningspligten.
- Databehandler-aftale-skabelon til brug for KREDS i forhold til medlemsforeninger.
- En oversigt over KREDS' underdatabehandlere samt info om behov for underdatabehandleraftaler med dem.
- KREDS' proces ved henvendelser om registreredes rettigheder.
- KREDS' proces for håndtering af persondatabrud.
- En skabelon som kan anvendes ved samtykke.

Der blev under dette punkt sat spørgsmålstegn ved om denne databehandleraftale overhovedet er nødvendig, givet den måde KREDS håndterer administration. Dette er ukendt land, da ingen andre håndterer administration efter samme model som KREDS. Der kan dermed være forskellige tolkninger af lovgivningen og hvad der er nødvendigt.

KREDS vil udarbejde en databehandleraftale til alle medlemmer, og vil lægge sig op ad den anbefaling vi har modtaget fra Ditte Jensen. Det vil være op til det enkelte medlem af KREDS

om de vil indgå aftalen.

Beretningen blev taget til efterretning.

3. – Godkendelse af budget, medlemsbidrag og priser

Budgettet for 2024 samt bestyrelsens indstilling til medlemsbidrag blev kort gennemgået af Jakob. Der var forslag om regulering af medlemsbidraget for 6 medlemmer.

Der blev spurgt til hvordan medlemsbidraget opgøres. Jakob redegjorde på bedste vis herfor. Medlemsbidraget sættes ud fra en vægtning af antal medlemmer i den enkelte forening (størrelse af foreningen) samt af foreningstypen (bolig andel, haveforening, ejerforening, gårdlaug).

Budget 2024 samt regulering af medlemsbidraget blev enstemmigt vedtaget.

En timepris på 296 kr./time blev vedtaget.

Forretningsordenen er efterfølgende blevet opdateret i henhold til ovenstående beslutning (se kredsadministration.dk).

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingens godkendelse en prisliste for de ydelser som afregnes til en fast pris. Prislisten blev godkendt.

4. – Godkendelse af regnskab

Regnskabet for 2023 blev gennemgået af Jakob og godkendt.

Allan Elgaard havde udført revision af regnskab og havde ingen bemærkninger hertil.

Alle indberetninger til SKAT vil blive foretaget.

5. - Godkendelse af forretningsorden

Forretningsorden blev godkendt, med ændring af timepris jf. punkt 3

6. - Forslag fra bestyrelse og medlemmer

Ingen forslag til behandling.

7. - Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter

Jesper Olesen fra HF Mozart blev genvalgt til bestyrelsen.

Der blev ikke valgt en suppleant.

Således ser bestyrelsen sådan ud:

Formand	Jakob Hallas Møller	ekstern	på valg i 2025
Bestyrelsesmedlem	Jesper Olesen	H/F Mozart	på valg i 2026
Bestyrelsesmedlem	Ole Haslund	ekstern	På valg i 2025
Bestyrelsesmedlem	Irene Dahl	AHF Bachersminde	På valg i 2025

8. - Valg af revisor

Allan Elgaard fra AHF Bachersminde blev genvalgt som intern revisor.

9. - Eventuelt

Under dette punkt blev erfaringer med de nye foreløbige vurderinger diskuteret.

Da intet yderligere forelå, blev generalforsamlingen hævet kl. 14:00.

Referatet er underskrevet i henhold til vedtægterne § 6.5.

Dirigent & referent: Jakob Hallas-Møller

