

Dagsorden:

1. Velkomst ved initiativgruppen
2. Valg af dirigent og referent
3. Initiativgruppens beretning om arbejdet med projektet siden informationsmødet den 19.9.2007 og om de næste skridt i projektet.
4. Gennemgang og vedtagelse af forslag til vedtægter for foreningen Tybjerghus.
5. Fastsættelse af årskontingent.
6. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen (3 medlemmer vælges for 2 år og 2 medlemmer vælges for 1 år).
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (1 suppleant vælges for 2 år og 1 suppleant vælges for 1 år).
8. Valg af 1 revisor.
9. Valg af 1 revisorsuppleant.
10. Forslag om at give bestyrelsen bemyndigelse til at:
 - a. indgå aftaler med ejeren af ejendommen Smedebakken 30-32 (den gamle brugsbygning) om køb af ejendommen eller leje af lokaler i bygningerne til brug for etablering og drift af dagligvarebutik og af kultur-/borgercafé (vedtægternes § 5, stk. 3).
 - b. indgå aftaler om optagelse af lån til finansiering af udgifter ved køb eller leje af ejendommen og til indretning af bygningens lokaler o.lign. til dagligvarebutik og kultur-/borgercafé (vedtægternes § 5, stk. 3).
 - c. indgå aftaler med personer, organisationer eller andre om at stå for driften af dagligvarebutik (vedtægternes § 5, stk. 3).
 - d. åbne op for at interesserede kan indbetale indskudskapital i foreningen (indskudskapital) (vedtægternes § 7).
11. Eventuelt.

Ad punkt 1.

Tina Olsen bød på vegne af initiativgruppen velkommen til den stiftende generalforsamling, herunder navnlig til repræsentanterne for Bo & Naboskab Susaa-Holmegaard

Ad punkt 2.

Som dirigent blev Annette Mikkelsen valgt. Som referent blev Christian v.Benzon valgt.

Ad punkt 3.

Tina Olsen redegjorde for initiativgruppens arbejde siden informationsmødet den 19.9.2007 med realisering af projektet om etablering af dagligvarebutik og borger-/kulturcafé i bygningen Smedebakken 30-32, herunder om

- mulighederne for at købe eller leje bygningen,
- kontakten til Næstved Kommune for at undersøge mulighederne for at opnå tilskud til anskaffelse af bygningen og/eller driften af borger-/kulturcaféen og dens aktiviteter.

Repræsentanter for Bo & Naboskab Susaa-Holmegaard redegjorde for de muligheder, de kunne tilbyde omkring driften af en dagligvarebutik med reduceret varesortiment og med begrænset åbningstid som led i et projekt for deres brugere.

Under den efterfølgende drøftelse frem kom følgende ønsker og forslag til bygningens anvendelse:

- Købmand eller evt. kiosk med de mest almindelige varer, som man typisk mangler og glemt at købe ind,
- Festlokale og lokaler til børne- og ungdomsarrangementer; det blev understreget, at anvendelse af lokalerne til de nævnte formål ikke skulle ske i konkurrence med Forsamlingshuset,
- Brødudsalg lørdag og søndag morgen,
- Udlån af lokaler til kurser o.lign.

Det er afgørende, at der sikres aktiv opbakning fra byens beboere til butikken, caféen og foreningen.

Ad punkt 4.

Dirigenten gennemgik hver bestemmelse i vedtægtsforslaget (benævnt udkast nr. 3 af 24.2.2008), som blev undergivet afstemning hver især. Alle bestemmelser, således som disse var formuleret i vedtægtsforslaget, blev godkendt, idet dog ordene ”med elektronisk post” i § 4, stk. 2, 3.punktum udgår.

Vedtægtsforslaget i sin helhed – med ændringen i § 4, stk. 2, 3.punktum - blev efterfølgende i sin helhed enstemmigt godkendt.

Ad punkt 5.

Årskontingentet for 2008 blev fastsat til 50 kr. pr. person, forening, institution, virksomhed m.v., som er medlem af foreningen. Det blev præciseret, at en husstand – ifølge vedtægternes § 3 – ikke betragte som ét medlem.

Ad punkt 6.

Som medlemmer af bestyrelsen blev følgende valgt:

Tina Olsen, Plantagevej 4, Tybjerglille Bakker, 4160 Herlufmagle (for 2 år)

Margit Holler, Plantagevej 8, Tybjerglille Bakker, 4160 Herlufmagle (for 2 år),

Lone Stensgaard Hansen, Tybjerglillevej 4, Tybjerglille Bakker, 4160 Herlufmagle (for 2 år), og

Hanne Mette Schütz, Galgebakken 12, Tybjerglille Bakker, 4160 Herlufmagle (for 1 år),

Christian v.Benzon, pt. Klørvænget 12, Tengslemark Lyng, 4573 Højby (for 1 år).

Ad punkt 7.

Som suppleanter til bestyrelsen blev følgende valgt:

1.suppleant: Ole Svejstrup, Smedebakken 26, Tybjerglille Bakker, 4160 Herlufmagle (for 2 år), og

2.suppleant: Ulla Larsen, Galgebakken 14, Tybjerglille Bakker, 4160 Herlufmagle (for 1 år).

Ad punkt 8.

Som revisor blev Mette Christensen, Tybjerglillevej 4, Tybjerglille Bakker, 4160 Herlufmagle valgt (for 1 år)

Ad punkt 9.

Som revisorsuppleant blev Jan Nielsen, Plantagevej 22, Tybjerglille Bakker, 4160 Herlufmagle valgt (for 1 år).

Ad punkt 10.

Bemyndigelserne til bestyrelsen (forslag a, b, c og d) blev enstemmigt godkendt.

Ad punkt 11.

Intet at bemærke.

Den 2008

Den 2008

Anette Mikkelsen, dirigent

Christian v.Benzon, referent