

GAU Gjern Almennyttige udviklingsselskab	Dokument: Referat af møde i initiativgruppen 28.05.2015	Sidst revideret: 9.06.15 (VBJ) Udarbejdet af: Mogens Knudsen
---	--	--

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU

Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900.

Tilstede: Johannes Berggren Gjerningsstedet, Jørgen Møller – GKIC, Gjern Lokalråd: Vagn Brostrup Jensen, Ole Dahl, Ejvind K. Svejstrup, Gerda Holm, Peter Sehested, Jens Poulsen Mogens Knudsen – konsulent Nærdemokrati.dk.

Afbud fra: Stefan Rossel Gjerningsstedet, Peter Skytte GiF, Søren Peter Sørensen – Gjern Natur Susi Lyngholm Gjern Lokalråd, Michelle Quitzau Borgerforening

Næste møde i initiativgruppen: Møde med revisor og advokat for hele initiativgruppen - så vidt muligt inden sommerferien – dato meldes, så snart den er fastlagt (Mogens laver aftale og vender tilbage hurtigst muligt).

Se i øvrigt tidsplanen i bilag 1 nedenfor i dette referat – skriv/ret venligst datoerne i kalenderen.

Beslutningsreferat:

Ny tidsplan for etablering af GAU:

Mogens foreslog, at der ændres i tidsplan. Projektbevillingen fra Boligministeriet løber frem til april 2017, så der er ikke problemer med det.

Læs ny tidsplan (nedenfor i Bilag 1 i dette referat, som blev fastlagt på mødet d. 28. Maj 2015).

Nyt møde for hele initiativgruppen med advokat og revisor inden d. 20. Juni – Mogens forespørger advokat og revisor:

Vedtægtsgruppen orienterede om møde med advokat og revisor. Der var en række principielle spørgsmål om selskabsformen, som det er vigtigt, at alle deltager i diskussionen af. Det blev derfor aftalt, at der skal holdes endnu et møde med advokat og revisor. Der blev udleveret referat af møde med advokat (se nedenfor i bilag 2 i dette referat). Modellen med A og B anparter blev diskuteret og det blev besluttet, at en A-anpart skal være på 500 kr. Der blev rejst spørgsmål ved om institutioner kan være anpartshaver – Mogens undersøger det. Desuden blev diskuteret om det er fornuftigt, at almindelige borgere ikke kan købe A-anparter. Mogens redegjorde for ideen om, at A-anparter til foreninger og institutioner med stemmeret gør at mindre grupper af borgere kan kuppe sig til beslutninger ved at møde talstærkt op. Ved at kun forenings og institutioner kan have A-anparter sikres stabilitet. Men det er et principielt spørgsmål, da de to anpartstyper risikere at nogle borgere holder sig væk, fordi de ikke kan få indflydelse. Løsninger er måske, at de kan melde sig ind i en forening – alternativt stifte de "foreningsløses forening".

GAU Gjern Almennyttige udviklingsselskab	Dokument: Referat af møde i initiativgruppen 28.05.2015	Sidst revideret: 9.06.15 (VBJ) Udarbejdet af: Mogens Knudsen
---	--	--

Institutioner som anpartshavere:

Johannes nævnte, at institutioner formodentlig ikke vil kunne være anpartshaver.

Mogens har d. 29. Maj 2015 rettet telefonisk henvendelse til Silkeborg Kommune Jurateamet v/ jurist Mette Lundsgaard for at få kommunens principielle afgørelse. Hun har kendskab til GAU-projektet fra dengang vi søgte kommunen om støtte til projektet. Hun vil undersøge muligheden for, at institutioner kan indgå i et almennyttig selskab – et aps. Hun vil søge at afklare det principielle i de forskellige modeller vi talte om den 28. maj. Der kan måske blive tale om, at vi skal drøfte vedtægtsformuleringen for GAU Aps med Silkeborgs JuraTeam. Mette vil svare i uge 23. **(Der er nu svar. Se Bilag 3 tilføjet ref. 9.06.15 af VBJ)**
Følgende alternativer til institutionerne som direkte anpartshaver blev drøftet:

Institutioner repræsenteret via bestyrelser: Hvis det ikke kan lade sig gøre at institutionerne køber anparter, kunne skolebestyrelserne, forældrebestyrelser, plejehjemsbestyrelser m.v. evt. indgå som anpartshaver, men da de ofte ikke har penge, er det en udfordring. Det er et spørgsmål, om skolen må sponsorere en skolebestyrelses anpart i GAU. Bestyrelserne kunne måske lave en klub af bestyrelser, som kunne være repræsenteret i GAU.

Institutioner som fødte medlemmer: En tredje mulighed kunne være, at der måske kunne opereres med fødte medlemmer af anpartsselskabet. Altså at institutionerne er fødte medlemmer med stemmeret uden at være anpartshaver, da de er meget vigtige medspillere i byens udvikling.

Institutionsteam/klub: Det blev nævnt, at Gjernes institutioner måske kunne gå sammen om at lave en institutionsteam/klub med formål at være repræsenteret i GAU, på samme måde som erhvervsvirksomhederne i Gjern d. 7. Maj 2015 har lavet en erhvervsklub og derved bliver repræsenteret samlet i GAU.

Sekretariat for GAU:

Ved at vælge Aps. som selskabskonstruktionen udgår de tidligere tanker om, at der skal vælges en formand og en næstformand for repræsentantskabet. Disse to skulle varetage driften af repræsentantskabet. Peter Sehested mente, at Lokalrådet kan varetage denne sekretariatsfunktion med at få arrangeret generalforsamling og diverse skriftligt arbejde deromkring, således at bestyrelsen for GAU kan koncentrere sig om de mere overordnede linier i GAU og assistere projektgrupper med deres spidskompetencer. Dette blev ikke aftalt nærmere, men ingen protesterede.

GAU Gjern Almennyttige udviklingsselskab	Dokument: Referat af møde i initiativgruppen 28.05.2015	Sidst revideret: 9.06.15 (VBJ) Udarbejdet af: Mogens Knudsen
---	--	--

Rettelser af lister over foreninger og institutioner:

Listerne over foreninger og institutioner skal revideres, da der er flere gentagelser. Johannes påtager sig sammen med Stefan at revidere listerne. (De der har påtaget sig en liste, kan give besked til Johannes om, hvor de har observeret fejl eller gentagelser senest den 5. juni). Johannes retter sammen med Stefan og sender til Vagn inden d. 20. Juni.

Henvendelse til foreninger og institutioner juni –august – statusmøde i initiativgruppen d. 24. september:

Alle listerne over foreninger og institutioner er afsat til personer i initiativgruppen og der skal ske henvendelse i perioden juni til september.

Workshop og tegningskampagne ~~3. Oktober 2015~~: (efterfølgende rettet til **den 26. september** grundet GKIC optaget af hundeudstilling den 3. oktober)

Mange har udtrykt, at ideen med GAU måske er lidt diffus og man er i tvivl om, om vi kan få foreninger, institutioner og borgere i almindelighed med på ideen, hvis de ikke har et mere præcist billede af, hvad GAU skal arbejde med.

Det blev derfor aftalt, at der skal afholdes en heldagsworkshop d. 26. september for alle interesserede i Gjern om projektudvikling for Gjern – en opfølgning på Udviklingsplanen fra 2012 og brainstormen d. 30. Mart 2015 (dato skal bekræftes i GKIC – om det er ledigt).

Der startes med fælles morgenmad kl. 9.00, og der er fælles frokost.

Nærmere planlægning af workshoppen sker efter sommerferien – Mogens og Gerda vil planlægge workshoppen.

Johannes blev opfordret til at lave videoklip om de ideer, der bliver prioriteret højest på workshoppen d. 26. september.

Mogens foreslår, at Silkeborg Kommune v/borgmesteren inviteres til at starte workshoppen.

Der skal tjekkes op i øvrige foreninger, om der ligger større arrangementer samme dag og om GKIC er ledigt.

Tegningskampagne for anparter:

Anpartstegning igangsættes 26. september og løber frem til 3. December – herefter ser vi, hvordan det er gået og forlænger evt. perioden. Der kan overvejes en festlig igangsætning af kampagnen med springende champagnepropper og invitation af pressen.

Mogens har snakket med revisor Niels Jørn Jeppesen, om han vil overvej proceduren for anpartstegning med involvering af de handlende og en bank.

GAU Gjern Almennyttige udviklingsselskab	Dokument: Referat af møde i initiativgruppen 28.05.2015	Sidst revideret: 9.06.15 (VBJ) Udarbejdet af: Mogens Knudsen
---	--	--

Folk med spidskompetencer til bestyrelsen

Ole har koordineret henvendelse til folk med særlige kompetencer omkring projektudvikling. Der er en række personer, som har givet tilsagn om at deltage i et orienteringsmøde, hvor vi skal drøfte bestyrelsens rolle – mere eller mindre arbejdende bestyrelse i samarbejde med arbejdsgrupper af borgere inden for de forskellige projekter.

Vi prøver at få et møde i perioden d. 17. september til d. 26. september med de personer, der har givet tilsagn om at deltage i et orienteringsmøde i forhold til evt. at ville gå ind i bestyrelsen. Vi spørger også advokaten og revisoren om de vil deltage i mødet – de har dog på forhånd takket nej til en bestyrelsespost.

www.Gjern.dk

Ole snakker med Thomas i uge 23 for at sætte gang i arbejdet med at få etableret hjemmesiden. Mogens henviser til www.nimtofte.dk som inspiration.

Stafetten:

Der er deadline i starten af august. Der skal skrives artikel om workshoppen d. 26. september.

GAU Gjern Almennyttige udviklingsselskab	Dokument: Referat af møde i initiativgruppen 28.05.2015	Sidst revideret: 9.06.15 (VBJ) Udarbejdet af: Mogens Knudsen
---	--	--

Bilag 1

Nedenstående handlingsplan vedtaget på Initiativgruppens møde d. 28.05.15:

Tids – og handlingsplan frem til stiftende generalforsamling januar 2016		
Tid	Handling	Ansvarlige
Juni – 17. september:	Fortsat kontakt til foreninger og institutioner for at afklare interesse for at deltage	6 lister med foreninger og institutioner er uddelegeret <i>(Rettes af Johannes og Stefan og aflev. til Vagn inden 20. juni)</i>
Inden 20. juni	Møde mellem hele initiativgruppen og advokat/revisor	Mogens aftaler dato og det meldes ud. <i>(15. 16. 17. juni - Mogens kan kun den 16. juni tilføjet ref. 1. juni 2015)</i> <i>(16. juni nu vedtaget - tilføjet 9.6.15)</i>
Deadline for Stafetten	Nyhedsbrev om status for GAU og særlig omtale af workshop d. 26. september	Mogens
17. september	Møde i initiativ-gruppen – status på grad af interesse fra foreninger og institutioner	Hele initiativgruppen
17. september – 26. september	Møde med potentielle bestyrelsesmedlemmer. Vi opfordrer også advokat og revisor til at deltage	Hele initiativgruppen
26. september kl. 9.00 – 15.00 incl. morgenmad og frokost	Workshop om projektudvikling og vejledende prioritering for foreninger, institutioner og almindelige foreningsløse borgere. Udviklingsplan fra 2012 og brainstorm 30. Marts 2015. Motiverende for med tanke i anpartstegning.	Gerda Holm og Mogens Knudsen. Der er behov for flere til at være med til at arrangere.
<i>Fortsættes næste side</i>		

GAU Gjern Almennyttige udviklingsselskab	Dokument: Referat af møde i initiativgruppen 28.05.2015	Sidst revideret: 9.06.15 (VBJ) Udarbejdet af: Mogens Knudsen
26. sept. -7. oktober	Udarbejdelse af oversigt over de højest prioriterede udviklingsprojekter fra workshoppen, som GAU kunne tage sig af. Det er kun vejledende, da det er GAU's generalforsamling der skal endelig godkende en handlingsplan for GAU	
26. september til 3. december	Tegningsmøde – opstart af tegning	
September	Arbejdsgruppe koordinerer tegning af anparter i samarbejde med revisor	Arbejdsgruppe for anpartstegning: ??? + revisor.
Ca. jan. 2016 – endelig dato er ikke fastlagt	Stiftende generalforsamling for GAU	

GAU Gjern Almennyttige udviklingsselskab	Dokument: Referat af møde i initiativgruppen 28.05.2015	Sidst revideret: 9.06.15 (VBJ) Udarbejdet af: Mogens Knudsen
---	--	--

Bilag 2

Beslutningsreferat fra møde i Vedtægtsgruppen 21.05.15

Tilstede

Lokalrådet: Vagn Brostrup Jensen, Ole Dahl
Gjern Kultur og Idrætscenter: Jørgen Møller
Nærdemokrati.dk: Mogens Knudsen
Revisor Niels Jørn Jeppesen
Advokat Per Jacobsen
(advokat og revisor benævnes herefter som Rådgiverne)

Beslutninger:

Rådgiverne anbefaler at følge Vestervig Byfornyelses Aps. Vedtægter tilpasset behovet i GAU.

Følgende principper skal gælde for salg af anparter:

Der skal være:

A-anparter med stemmeret

– kun til foreninger og institutioner

Fra 0-25 medlemmer i en forening giver ret til en anpart

Over 25 medlemmer i en forening giver ret til 2 anparter.

Ingen forening har ret til at have mere end to anparter.

A-anparter koster 1000 kr

Foreningerne skal kunne fremvise vedtægter og medlemslister

B-anpart uden stemmeret

Anparter sælges for 100 kr per stk. , der kan sælges ubegrænset antal per person.

Naturligt tilhørende Gjern: Borgere der har et ”naturligt” tilhørsforhold til Gjern kan købe anparter

Tegningsmøde: Selskabsdannelsen startes med et tegningsmøde, hvor borgere, foreninger og institutioner inviteres til en orientering om GAU. På mødet skal der være mulighed for at tegne sig for anparter. Mødet er et igangsætningsmøde for anpartstegning.

Der skal fastlægges en bestemt tegningsperiode.

GAU Gjern Almennyttige udviklingsselskab	Dokument: Referat af møde i initiativgruppen 28.05.2015	Sidst revideret: 9.06.15 (VBJ) Udarbejdet af: Mogens Knudsen
---	--	--

Der kan tegnes anparter ind til 14 dage før den stiftende generalforsamling. Pengene skal indbetales på GAU Aps's konto 14 dage før den stiftende generalforsamling.

Stiftende generalforsamling ultimo september: Når den nødvendige selskabskapital er indsamlet – 50.000 eller 200.000 kr.

Driften af GAU Aps: Advokat/revisor tilstræber at gøre vedtægterne meget enkle. Selskabsloven sikrer, at selskabet køres lovformeligt. Bestyrelsen udformer selv en forretningsorden.

Arbejdsgruppe til anpartstegning: Anparter kan tegnes

Særlig konto til tegning: Ole vil snakke med Jens om at lave en konto for GAU Aps.

Bestyrelse for GAU Aps: Der vælges 5 medlemmer. Disse kan stadig være nogle som initiativgruppen opfordrer til at opstille ud fra deres særlige kompetencer, men de skal selvfølgelig vælges på normale betingelser på en generalforsamling i Aps'en.

Termometer for anpartstegning: Der opsættes et termometer ved indkørsel til Gjern, hvor der løbende registreres, hvor mange anparter der er tegnet.

Advokat og revisor tager kontakt til Vestervig Aps.: - vil hente erfaringer fra Vestervig Aps, herunder stiftelsesdokumenter m.v. Det blev aftalt, at de skal have tabt arbejdsfortjeneste dækket af projektmidler.

GAU Gjern Almennyttige udviklingsselskab	Dokument: Referat af møde i initiativgruppen 28.05.2015	Sidst revideret: 9.06.15 (VBJ) Udarbejdet af: Mogens Knudsen
---	--	--

Bilag 3

Emne: En principiel juridisk vurdering af dit spørgsmål

Til: Mogens Knudsen <naerdemokrati@gmail.com>

Cc: "Bente Gaardsted Kristensen (17726)" <BenteGaardsted.Kristensen2@silkeborg.dk>

Hej Mogens

Som lovet en principiel juridisk vurdering af, hvorvidt kommunale institutioner i Gjern må købe anparter i Gjern Almennyttige Udviklingsselskab ApS (kaldet GAU)?:

Juridisk forholder det sig sådan, at hvis de kommunale institutioner i Gjern har en interesse i at støtte GAU og vil give 500 kr./ A-anpart, så må de principielt godt købe en anpart i GAU. Det afgørende er, hvorvidt institutionens interesse i GAU værdimæssigt svarer til det beløb, som institutionen skal betale for A-anparten? Svarer interessen værdimæssigt til prisen på anparten, så er der ikke tale om støtte, men betaling for en modydelse.

Beløbet er jo ikke så stort, så mon ikke, det er relativt let at beregne / vurdere for den enkelte institution, om det kan betale sig for dem at betale for en A-anpart i GAU? Værdien kan udmøntes i GAU-reklame i institutionen, som over for forældre/pårørende m.fl. signalere, at de støtter op om en fortsat udvikling af lokalområdet, ligesom det kan komme institutionen til gavn at benytte sig af de tilbud, som GAU indeholder.

Politisk set, så tager ovenstående korte principielle juridiske vurdering ikke stilling til, om Silkeborg Kommune politisk ønsker at støtte GAU ved køb af anparter i selskabet, hvorfor du må søge dette politisk afklaret, før daginstitutionerne opfordres til at købe anparter i GAU.

Venlig hilsen

Mette Mejlsted Lundsgaard

Juridisk konsulent

Jurateamet

Organisation og Personale

Direkte tlf.: 8970 1246

Søvej 1, 8600 Silkeborg

E-mail: mtl@silkeborg.dk

www.silkeborgkommune.dk

Følg os på www.facebook.com/silkeborgkom

GAU Gjern Almennyttige udviklingsselskab	Dokument: Referat af møde i initiativgruppen 28.05.2015	Sidst revideret: 9.06.15 (VBJ) Udarbejdet af: Mogens Knudsen
---	--	--

Dagsorden for møde i GAU d. 28. maj 2015 kl. 19.00

1. Gennemgang af projektets elementer (se vedhæftede fil med uddrag fra ansøgning) - overvejelser om eventuelle ændringer i rækkefølgen af aktiviteter, så vi først fastlægger udviklingsplanen for Gjern og efterfølgende etablere GAU Aps - på den måde vil det nok være mere klart for borgerne/foreningerne m.v., hvad de giver penge til.
2. Redegørelse for møde med rådgiverne advokat Per Jacobsen og revisor Niels Jørgen Jeppesen om selskabsform - begge bosiddende i Gjern.
3. Status på henvendelse til foreninger - hvad var reaktionerne?
4. Status på rekruttering af eksperter til forretningsudvalg/bestyrelse
5. Drøftelse af model - ændring fra en forenings - og institutionsbaseret model til også at inddrage borgerne i almindelighed, henholdsvis A (med stemmeret) og B anpart (uden stemmeret) - se model nedenfor (udarbejdet af Vagn)
6. Flytning af stiftende generalforsamling d. 3. juni til efteråret 2015 - fastlæggelse af ny dato
7. Henvendelse til foreninger og institutioner for at få dem til at komme til mødet - gennemgang af brev til foreninger og institutioner - udleveres på mødet d. 28. maj.
8. Hvem tager hvilke foreninger og institutioner?
9. Er det realistisk at indsamle 50.000 eller 200.000 til stiftelse af et Aps?
- problemstilling med indsamling til GAU Aps og Gjæringsstedet på samme tid - hvordan stiller vi os til det - det skaber nok lidt forvirring.
10. Status for økonomien i GAU - v. Jens Poulsen
11. Evt.