



Referat af bestyrelsesmøde nr. 93 i Fonden Grantoftegaard

Tirsdag d. 10. december 2019 kl. 16.30 – 19.00 på Grantoftegaard, Pederstrupvej 69, 2750 Ballerup

Deltagere: Bjarne Rasmussen, Johannes Munk, Kåre Harder Olesen, Stine Rahbek Pedersen, Arne Juel Jensen, John Finnich Pedersen, Trine Krebs og Rune Sørensen og Tanja Höper

Afbud:

1. Godkendelse af referat

Referat godkendt efter korrektion af pkt. 3 iii: Vedtægter for Fonden Grantoftegaard - Den politiske repræsentation.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

3. Meddelelser fra formanden

Vedtægtsændringer for Fonden Grantoftegaard

i. **Gennemgang af vedtægtsændringer i henhold til beslutning af 31.10.2019**

ii. **Afstemning vedrørende forslag til vedtægtsændringer**

Vedtægtsændringen blev godkendt med stemmefordelingen 5 JA ved Bjarne Rasmussen, Arne Juel Jensen, Johannes Munk, Trine Krebs og John Finnich Pedersen og 2 NEJ ved Stine Rahbek Pedersen og Kåre Harder Olesen.

iii. **Status på procesplan for vedtægtsændringerne**

Denne afstemning skal gentages med mindst 14 dages og maksimalt en måneds varsel. Dvs. i perioden 25.12. – 6.1. Tanja sikrer at proceduren overholdes og gennemføres elektronisk. Umiddelbart herefter, skal ændringsforslaget sendes til høring i Ballerup Kommune.

Høringssvar og vedtaget forslag til vedtægtsændringer fremsendes til advokaterne mhp. at forestå den videre proces i forhold til at få ændringen godkendt af relevante tilsynsmyndigheder.

4. Meddelelser fra direktøren

i. **Budgetopfølgning 2020 – herunder præsentation af Fondens likviditetsbudget**

De dårlige vejrforhold i 2018 påvirkede høsten i negativ retning, hvilket kommer til udtryk i indeværende år. Dette opvejes af en forøgelse af EU tilskud samt opdrag om at udføre flere landbrugsmæssige opgaver end forventet.

Til gengæld har det været nødvendigt at sælge landbrugsmaskiner der endnu ikke har været afskrevet, hvilket påvirker budgettet negativt.

Den ønskværdige målsætning om at komme ud med et positivt resultat vil således ikke være muligt i indeværende år.

ii. **Gennemgang og drøftelse af budget 2020**

Budget 2020 godkendt.

Kåre Harder Olesen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

iii. **Orientering om forhandlinger med Ballerup Kommune vedr. beskæftigelseskontrakten 2020**

Målsætningen om at få en aftale helt på plads i indeværende år er ikke lykkedes, men forhandlingerne er så godt som afsluttet. En endelig aftale forventes klar primo januar 2020.

Kåre Harder Olesen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.



5. Eventuelt

Grantoftegaard har stillet Gårdbutikken til rådighed for Christina og Johnny i en forsøgsperiode på tre måneder. Samarbejdet lever ikke op til de gensidige forventninger, hvorfor samarbejdet ophører pr. 1.1.2020.

Kåre Harder Olesen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bjarne Rasmussen

Arne Juel Jensen

Kåre Harder Olesen

Johannes Munk

Trine Krebs

John Finnich Pedersen

Stine Rahbek Pedersen