



Sekretariatet, Pippihuset, den 3. april 2017

Referat fra generalforsamlingen

Afholdt den: Tirsdag den 20. marts 2017
Tidspunkt: Fra klokken 17 – 18.30
Sted: Gundreded Campinghaver, Gunderstedvej 40, 4330 Hvalsø

Dagsorden

1. Valg af dirigent og to stemmetællere.
2. Beretning ved formanden til godkendelse.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Fremlæggelse af arbejdsplaner og budget for det kommende års arbejde.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse jvf. paragraf 4.
8. Valg af 2 suppleanter.
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Referat knyttet til dagsordenens punkter

- Ad 1) Hans-Erik Andersen blev valgt som generalforsamlingens dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt. Erik Bahn og Niels Lorentzen blev valgt som de to stemmetællere.
- Ad 2) Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Johan Scheel. Beretningen blev godkendt med applaus. Sund i Lejre gruppen ønsker deres mødedatoer indsat i foreningens nyhedsbrev og på hjemmesiden, hvilket sekretariatet er behjælpelig med i det øjeblik oplysningerne fremsendes.
- Ad 3) På kassererens vegne gennemgik foreningens bogholder Hanne Clemmesen Knørr grundigt det reviderede regnskab, som blev godkendt.
- Ad 4) Bestyrelsens forslag om at fastholde kontingentet på 1.200 kr. + moms fra den 1. januar 2019 blev godkendt uden afstemning.
- Ad 5) Bestyrelsens to alternative forslag til budget for 2018 blev gennemgået af formanden og sekretariatet. Der er tale om henholdsvis et konsolideringsbudget og et budget baseret på yderligere vækst i antal medlemmer. Generalforsamlingen fremlagde i forbindelse med vækstbudgettet en række forslag til bestyrelsen i forhold til medlemshvervning i 2018. Specielt i forhold til det evt. fortsatte samarbejde med telemarketingbureauet, vilkårene for nye medlemmer i det første medlems år og korrespondancen omkring bekræftelsen af medlemsskabet. Bestyrelsen tager alle forslag med til nøjere drøftelse på det bestyrelsesmøde, hvor medlemshvervningen for 2019 fastlægges og endelig

Lejre Erhvervsforum



beslattes. Generalforsamlingen ønskede at blive bekendt med bestyrelsens anbefaling til valg af budget. Bestyrelsen anbefaler generalforsamlingen alternativ 2) et budget baseret på yderligere vækst i antal medlemmer. Ved håndsoprækning tilkendegav et stort flertal af generalforsamlingen opbakning til bestyrelsens anbefaling.

- Ad 6) Der var indkommet et forslag fra bestyrelsen om præcisering og ændring af foreningens vedtægter. Forslag fra medlemmerne til vedtagelse på generalforsamlingen skal bekendtgøres senest 3 dage før i den lokale presse eller per brev/mail til medlemmerne. Forslag til vedtægtsændringer blev fremsendt til medlemmerne per mail den 15. marts 2018. Frank Heide mente, at bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer burde være udsendt tidligere. Udsendelsestidspunktet var dog i overensstemmelse med vedtægerne, men formanden gav Frank ret i, at det ikke var pædagogisk elegant. Bestyrelsen tog derfor anbefalingen til efterretning. Hver enkelt vedtægtsændring blev drøftet individuelt med en efterfølgende enkeltvis afstemning i form af håndsoprækning og optælling af stemmetællerne. Resultatet fremgår nedenfor skrevet med rødt og STORE BOGSTAVER i kommentarfeltet:

Nuværende vedtægter fra 07.10.2014	Bestyrelsens forslag til ændrede / præciserede vedtægter	Kommentarer
<p>§ 3. Som medlem kan optages virksomheder, institutioner, interesseorganisationer, enkeltpersoner og andre med virksomhed beliggende i Lejre kommune eller nær arbejdsmæssig tilknytning til kommunen. Stemmeret og valgbarhed har ethvert medlem, dog max. 1 stemme pr. firma. Indmeldelse skal godkendes af bestyrelsen.</p>	<p>§ 3. Som medlem kan optages virksomheder, institutioner, interesseorganisationer, enkeltpersoner og andre med virksomhed beliggende i Lejre kommune eller nær arbejdsmæssig tilknytning til kommunen samt andre med interesse i erhverv i Lejre kommune. Stemmeret og valgbarhed har ethvert medlem, dog max. 1 stemme pr. firma. Indmeldelse skal godkendes af bestyrelsen.</p>	<p>Tilføjelse efter første sætning. Tilføjelsen er fremhævet med fed skrift.</p> <p>GODKENDT 33 FOR 1 IMOD 0 BLANKE</p>
<p>§ 4. Stk. 1: Bestyrelsen skal bestå af 7 medlemmer. Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formand og kasserer må ikke være på valg samme år. På den stiftende generalforsamling vælges formanden for 1 år.</p>	<p>§ 4. Stk. 1: Bestyrelsen skal bestå af 5 - 7 medlemmer. Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formand og kasserer må ikke være på valg samme år.</p>	<p>Nyt antal bestyrelsesmedlemmer med fed skrift.</p> <p>Den sidste sætning er nu overflødig og slettes: "På den stiftende generalforsamling vælges formanden for 1 år."</p> <p>ENSTEMMIGT GODKENDT</p>
<p>§ 4. Stk. 2: De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at to henholdsvis tre efter tur afgår hvert år. På den stiftende generalforsamling vælges 2 medlemmer blandt medlemmerne i den af de fusionerende foreninger, der stiller kasserer, mens de resterende tre medlemmer vælges blandt den anden forenings medlemmer. Hver stemmeberettiget afgiver stemmer op til det antal kandidater, der skal vælges.</p>	<p>§ 4. Stk. 2: De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at to henholdsvis tre efter tur afgår hvert år. Hver stemmeberettiget afgiver stemmer op til det antal kandidater, der skal vælges.</p>	<p>Denne sætning er nu overflødig og slettes:</p> <p>"På den stiftende generalforsamling vælges 2 medlemmer blandt medlemmerne i den af de fusionerende foreninger, der stiller kasserer, mens de resterende tre medlemmer vælges blandt den anden forenings medlemmer."</p> <p>ENSTEMMIGT GODKENDT</p>

Lejre Erhvervsforum



<p>§ 5. Stk. 4: Alle bestyrelsesvalg skal foregå skriftligt. Øvrige valg og afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.</p>	<p>§ 5. Stk. 4: Alle valg og afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.</p>	<p>Forslag til ændret tekst</p> <p>GODKENDT 33 FOR 1 IMOD 0 BLANKE</p>
<p>§ 7. Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12. Foreningen tegnes af formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem.</p>	<p>§ 7. Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12. Foreningen tegnes af formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan melde prokura, og denne skal i givet fald være skriftlig.</p>	<p>Tilføjelse med fed skrift</p> <p>GODKENDT 32 FOR 2 BLANKE 0 IMOD</p>

- Ad 7) Valgbare bestyrelsesmedlemmer i 2018 er formand Johan Scheel, som modtager genvalg for 2 år. Derover skulle der vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer, da Lars Holten, Martin Nyropp-Larsen ikke ønsker genvalg samt kasserer Kitte Filtenborg, der grundet nyt job, ønsker at trække sig i utide. Følgende kandidater er forslag fra bestyrelsen til nye bestyrelsesmedlemmer:
- 1) Kristian Emborg som kasserer for 1 år, således at formand og kasserer ikke er på valg samme år.
 - 2) Ann Finch
 - 3) Mathias Grip
- De 3 mulige kandidater fik anledning til kort at præsentere sig selv. Der var ved forespørgsel fra dirigenten ikke yderligere kandidater, der ønskede at stille op til bestyrelsen.
Alle blev valgt.

Herefter består Lejre Erhvervsforums bestyrelse af:

Formand Johan Scheel
Næstformand Morten Larsen
Kasserer Kristian Emborg
Medlem Ann Finch, Mathias Grip, Kim Lærkesen og Nancy Aaen

- Ad 8) Asger Freltoft Knudsen og herefter Frank Heide blev valgt som foreningens 2 suppleanter.
- Ad 9) Carsten Johnsen fra revisionsfirmaet Beierholm blev genvalgt som revisor og Hanne Clemmesen Knörr blev valgt som revisorsuppleant.
- Ad 10) Formand Johan Scheel takkede dirigent Hans-Erik Andersen for indsatsen og inviterede generalforsamlingen til en hyggelig grillmiddag i Gundested Campinghavers mødesal.

Referatet er per mail godkendt af dirigent Hans-Erik Andersen den 4. april 2018.

Referent: Foreningens sekretær, Dorte Kiilerich