



Danmarks Veteraner Nordsjælland

1. marts 2019

Emne: Referat af ordinær generalforsamling i lokalforeningen afholdt den 21. februar 2019 kl. 1930 – 2100 i Jægerspris Lejren.

Følgende 28 var mødt frem:

- Torben Andreasen
- Klaus Kundin
- Steen Schütz
- Gert Andersen
- Niels Erik Sørensen
- Tommy Harder
- Jens Heide Vestenbæk
- Ulrik Mikkelsen
- Peter Larsen
- Peder Kristiansen
- Thomas Nielsen
- Johnny Weismann
- Knud Nørhave
- Bent Behrmann
- Birger Kjer Hansen
- Povl Erik Pedersen
- Fritjof Ledzig
- Helge F. Larsen
- Hans Høg
- Bjarne Rasmussen
- Mogens Juul
- Lars Hansen
- Verner Stig Andersen
- Vagn Hove
- Mogens Larsen
- Ole Boye
- Torsten Vartmann
- Karl Mikkelsen

Generalforsamlingen blev gennemført i henhold til vedtægtens § 6, der fastlægger følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
2. Formandens beretning

3. Kassereren fremlægger regnskab for indeværende år og budget for det følgende år
4. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslaget skal være dateret og underskrevet af forslagsstilleren
5. Valg
 - Formand vælges i ulige år
 - Kasserer vælges i lige år
 - Bestyrelsesmedlemmer vælges 2 i lige år, 1 i ulige år
 - 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år
 - 1 revisor vælges for 2 år i ulige år
 - 1 revisorsuppleant vælges for 2 år i lige år
 - Fanebærer for foreningsfanen vælges for 2 år i ulige år
 - Fanebærer for FN-fanen vælges for 2 år i lige år
 - Fanebærer for NATO-fanen vælges for 2 år i ulige år
 - Reserver for fanebærere vælges for et år ad gangen
 - 1 repræsentant og 1 suppleant for hver påbegyndt 100 medlemmer for 1 år ad gangen
6. Eventuelt.

Ad dagsordenens punkt 1:

Som dirigent valgtes Birger Kjer Hansen, der tillige påtog sig rollen som referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet korrekt både tidsmæssigt og i henhold til dagsordenen m.v., hvorfor generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Som stemmetællere valgtes Lars Hansen og Torben Andreasen.

Ad dagsordenens punkt 2:

Formanden, Gert Andersen, aflagde den referatet vedlagte beretning, som blev enstemmigt godkendt.

Ad dagsordenens punkt 3:

Kassereren, Mogens Juhl, og revisoren, Hans Høegh, aflagde det referatet vedhæftede regnskab for 2018 samt fremlagde det ligeledes referatet vedhæftede budget for 2019.

Der blev spurgt til enkelte af regnskabets poster, ligesom der m.h.t. budgettet blev foreslået, at der tillige budgetteres med en post på 10.000 kr., der reserveres til markering i løbet af årets 30-årsjubilæum for afdelingen. Forslaget indebærer, at der således budgetteres med et underskud på 12.500 kr., hvilket imidlertid skal ses i forhold til afdelingens egenkapital, der overstiger et sådant engangsunderskud.

Det aflagte regnskab samt således korrigerede budget blev enstemmigt godkendt.

På baggrund af en drøftelse om sammenlignelighed mellem det aflagte regnskab og budgettet bemærkede dirigenten, at bestyrelsen forudsætningsvist tager højde herfor i f. m. aflæggelsen af regnskabet for 2019 og opstilling af et budget for 2020.

Ad dagsordenens punkt 4:

Dirigenten konstaterede, at der var indkommet fire forslag til behandling – heraf to forslag fra bestyrelsen om justering af afdelingens vedtægt, et forslag fra Torben Andersen vedr.

afsættelse af et rådighedsbeløb til bowlingaktivitet på kr. 1.500 samt et forslag fra Niels Erik Sørensen vedr. afsættelse af kr. 1.500 til brug ved skydebaneaktivitet.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsjustering var følgende:

- Bestemmelsen i §12, 4. punktum om, at *"Kassereren skal have formandens godkendelse ved økonomiske transaktioner som overstiger 2.000 kr."* UDGÅR.

Gert Andersen forklarede, at forslaget skyldes, at pengeinstitutter som kontoførende for foreningen ikke vil påtage sig at påse overholdelse af en sådan bestemmelse, hvorfor den må udgå.

Gert Andersen oplyste, at der herved ikke var tale om, at der internt i bestyrelsen ikke som hidtil føres nøje kontrol med midlernes anvendelse, herunder, at man er meget opmærksom på ikke at blive fanget af evt. forsøg på "fishing"; d.v.s. bedrageriforsøg via e-mail e.l. udefra. Ved samme lejlighed orienterede Gert Andersen om valg af nyt kontoførende institut, som sker i lyset af, at der er en meget forskellige gebyrsatser for forskellige serviceydelser at forholde sig til, og hvor det fremadrettet derfor er valgt at anvende Danske Bank som kontoførende pengeinstitut som det i så henseende absolut billigste for afdelingen.

På spørgsmål fra et medlem oplyste dirigenten, at en bestyrelse har mulighed for f.eks. i en forretningsorden bl.a. at beskrive sådanne forhold nærmere.

Den foreslåede vedtægtsjustering blev enstemmigt godkendt.

- § 13, der lyder således: *"Lokalforeningen er medlem af DGI Nordsjælland og følger dermed landsforeningens love og bestemmelser."* UDGÅR og erstattes af følgende: *"Lokalforeningen kan være medlem af andre foreninger, såfremt der er overensstemmelse mellem disse foreningers og lokalforeningens formål, love og bestemmelser. Indmeldelse og udmeldelse af andre foreninger skal vedtages på et medlemsmøde af et flertal af de tilstedeværende medlemmer."*

Gert Andersen oplyste, at baggrunden for forslaget er, at gøre vedtægtsbestemmelsen mere fleksibel for at undgå vedtægtsjusteringer af mere konkrete årsager. Samtidig ønsker bestyrelsen, at sådanne beslutninger også sker i samråd med medlemmerne.

Enkelte medlemmer af generalforsamlingen pegede på, at det kunne være uklart, hvad der menes med "medlemsmøde" i vedtægtsmæssig forstand og pegede på, at det måske var bedre at benytte udtrykket "generalforsamling" af hensyn til at sikre klarheden i beslutningsprocessen og dermed undgår et nyt begreb. Andre medlemmer pegede ud fra tilsvarende betragtninger på, at det også kunne overlades til bestyrelsen at træffe sådanne beslutninger – idet en bestyrelse antageligt altid vil drøfte med medlemmerne på én eller anden måde, før sådanne beslutninger tages.

Forsamlingen enedes om at pege på, at lade det være bestyrelsen der formelt tager sådanne beslutninger. Dirigenten foreslog på den baggrund, at den del af forslaget, der lyder således: *"Indmeldelse og udmeldelse af andre foreninger skal vedtages på et medlemsmøde af et flertal af de tilstedeværende medlemmer."* således ændres til blot at lyde således: *"Indmeldelse og udmeldelse af andre foreninger besluttet af bestyrelsen."*

Dirigenten satte herefter det justerede vedtægtsforslag til afstemning, som blev enstemmigt godkendt og i sin helhed lyder således:

"Lokalforeningen kan være medlem af andre foreninger, såfremt der er overensstemmelse mellem disse foreningers og lokalforeningens formål, love og bestemmelser. Indmeldelse og udmeldelse af andre foreninger besluttet af bestyrelsen."

De to medlemsforslag var følgende:

- Forslag fra Torben Andreasen vedr. afsættelse af et rådighedsbeløb til bowlingaktivitet på kr. 1.500, jf. det referatet vedhæftede skriftligt indsendte forslag dateret 21 JAN 2019.

Torben Andersen fremlagde sit forslag. Forslaget blev godkendt med 27 stemmer. Ingen stemte imod; 1 udlod at stemme.

- Forslag fra Niels Erik Sørensen vedr. afsættelse af kr. 1.500 til brug ved skydebaneaktivitet, jf. det referatet vedhæftede skriftligt indsendte forslag af 16 JAN 2019.

Niels Erik Sørensen fremlagde sit forslag. Forslaget blev godkendt med 27 stemmer. Ingen stemte imod; 1 udlod at stemme.

Dirigenten konstaterede på baggrund af de i forbindelse med fremlæggelse af begge medlemsforslag, at den nu vedtagne afsættelse af midler til de skitserede formål har virkning for 2019, og at bestyrelsens forudsætningsvist lader det indgå i drøftelsen af budgetteringen for 2020, hvor de nævnte formål tilgodeses på forhånd uden forudgående generalforsamlingsforelæggelse.

Ad dagsordenens punkt 5:

- a) Formand vælges i ulige år

Gert Andersen oplyste, at han ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen foreslog til ny formand var derfor Steen Schütz. Dirigenten spurgte på den baggrund, hvorvidt der var andre forslag til kandidater til formandsposten, hvilket imidlertid ikke var tilfældet. Dirigenten bad derefter Gert Andersen om nærmere at motivere bestyrelsens forslag, ligesom Steen Schütz også fik ordet for at oplyse om sin plan for umiddelbart at overtage virket som lokalforeningens formand.

Dirigenten lod herefter foretage afstemning, og Steen Schütz blev enstemmigt valgt som ny formand.

- b) Kasserer vælges i lige år.

Dirigenten konstaterede, at posten er besat, og at der således ikke er valg på dette punkt før i 2020.

- c) Bestyrelsesmedlemmer vælges 2 i lige år, 1 i ulige år

Dirigenten konstaterede, at Tommy Rock Harder er på valg, og at han var parat til genvalg. Dirigenten spurgte herefter de forsamlede, hvorvidt der var andre forslag til kandidater til bestyrelsen, hvilket imidlertid ikke var tilfældet. Tommy Rock Harder herefter genvalgt enstemmigt som medlem af bestyrelsen.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre ledige pladser i bestyrelsen, hvorfor bestyrelsen således er fuldtallig.

- d) 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år

Lars Hansen oplyste, at han var parat til genvalg som 2. suppleant, ligesom Bjarne Rasmussen var parat til i givet fald at modtage valg som 1. suppleant. Dirigenten spurgte herefter de forsamlede, hvorvidt der var andre forslag til suppleanter til bestyrelsen, hvilket imidlertid ikke var tilfældet. Lars Hansen og Bjarne Rasmussen herefter enstemmigt valgt som suppleanter.

- e) 1 revisor vælges for 2 år i ulige år

Hans Høg oplyste, at han i givet fald er parat til genvalg. Dirigenten spurgte herefter de forsamlede, hvorvidt der var andre forslag til revisor, hvilket imidlertid ikke var tilfældet. Hans Høg herefter enstemmigt genvalgt som revisor.

- f) 1 revisorsuppleant vælges for 2 år i lige år

Dirigenten konstaterede, at posten er besat, og at der således ikke er valg på dette punkt før i 2020.

- g) Fanebærer for foreningsfanen vælges for 2 år i ulige år
h) Fanebærer for FN-fanen vælges for 2 år i lige år
i) Fanebærer for NATO-fanen vælges for 2 år i ulige år
j) Reserver for fanebærere vælges for et år ad gangen

Dirigenten konstaterede, at der ingen forslag var til besættelse af posterne som fanebærer og reserver for disse.

Om end der er medlemmer, som lejlighedsvis gerne stiller sig til rådighed, ønskede ingen af disse at være formelt udpeget hertil af generalforsamlingen.

Idet der i øvrigt blandt de forsamlede efter dirigentens opfattelse syntes at være en enstemmig opfattelse af vigtigheden i, at lokalforeningen kan stille med faner både i egen lokalforeningsramme og i ramme af landsforeningen, pegede dirigenten på, at bestyrelsen herefter må forudsættes at gennemføre en drøftelse af emnet meget snarligt og således, at bestyrelsen har en reserve af en sådan størrelse, som kan agere fanebærere efter behovet. Den nyvalgte formand bekræftede overfor forsamlingen at ville følge dirigentens bemærkning.

- k) 1 repræsentant og 1 suppleant for hver påbegyndt 100 medlemmer for 1 år ad gangen.

Dirigenten konstaterede på baggrund af afgående formandsoplysning i sin beretning om et medlemsantal på aktuelt 206, at der således efter vedtægten skal vælges 3 repræsentantskabsmedlemmer (til at repræsentere lokalafdelingen på Repræsentantskabsmødet 26 – 27 APR 2019 i Karup) samt evt. valg af suppleanter for de tre repræsentanter.

Bestyrelsen foreslog valg af Gert Andersen, Torsten Vogn Vartmann og Klaus Lundin som repræsentanter. Dirigenten spurgte herefter de forsamlede, hvorvidt der var andre forslag til repræsentanter, hvilket imidlertid ikke var tilfældet. De tre nævnte herefter enstemmigt valgt som repræsentanter. Afslutningsvist blev Tommy Harder udpeget som suppleant i tilfælde af forfald blandt de tre repræsentanter.

Ad dagsordenens punkt 6:

Der blev udleveret årstegn/jubilæumstegn m/ tilhørende diplomer til følgende tilstedeværende medlemmer:

10 års tegn + diplom

Knud Nørhave

Ulrik Mikkelsen

Birger Kjer Hansen

25 års medalje + diplom

Poul Erik Pedersen

Fritjof Ledizig

50 års medalje + diplom

Helge F. Larsen

Følgende ikke tilstedeværende medlemmer vil få tilsendt eller på anden måde overbragt årstegn/jubilæumstegn m.v.:

25 års medalje + diplom
Ib Gotborg Otzen
Leif Jacobsen

Afslutningsvis takkede Klaus Lundin på vegne bestyrelsen og de øvrige medlemmer Gert Andersen for hans virke som formand for lokalafdelingen.

Dirigenten overlod herefter generalforsamlingen til Gert Andersen, der takkede dirigenten for udført gerning og herefter afsluttede generalforsamlingen.

Formand
Steen Schütz

Dirigent/referent
Birger Kjer Hansen