

Referat fra generalforsamlingen i Seniorklubben Nesa

Generalforsamlingen blev afholdt mandag den 6. februar 2023 kl. 14:00 på adressen

**Andel Energi A/S
Teknikerbyen 25
2830 Virum**

Tilstede var bestyrelsen, ekskl. bestyrelsesmedlem Per Bjarne Kock-Jensen, i alt 50 deltagere heraf 4 uden stemmeret.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fastlæggelse af kontingent (springes over jf. dagsordens punkt 5.a.)
5. Indkomne forslag:
 - a) Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at jubilæumsåret 2023 holdes kontingentfri for samtlige medlemmer.
 - b) Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at antallet af klubbens bestyrelsesmedlemmer nedbringes fra 6 til 5 personer.
 - c) Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende nye vedtægter jf. pkt. b og regulering i forhold til Seniorklubben Nesa's tilhørsforhold til Andel Energi A/S. Forslag til vedtægtsændringerne udsendes til medlemmerne vedlægges dette program.
 - d) Generalforsamlingen har modtaget følgende forslagsændring til vedtægterne, at suppleanter hhv. til bestyrelsen og revisorer kun vælges for ét år ad gangen.
 - e) Generalforsamlingen har modtaget forslag om, at det modtagne tilskud fra Andel anvendes i det indeværende regnskabsår hvor vi modtager tilskuddet.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 - a) Bestyrelsen foreslår genvalg af kasserer Poul Erik Fach-Pedersen som er på valg jf. foreningens vedtægter. Han er villig til genvalg.
 - b) Bestyrelsen foreslår genvalg af Per Kock-Jensen som er på valg. Han er villig til genvalg. Per overtog posten efter Ole Huusfeldt efter at have været suppleant til bestyrelsen.
 - c) Bestyrelsen foreslår valg af Annie Smith som bestyrelsessuppleant. Annie Smith har midlertidig været bestyrelsesmedlem efter at Iacob Ulrich Löwe som er fratrukket pga. sygdom. Annie Smith ønsker at genbesætte stillingen som suppleant til bestyrelsen.
7. Valg af revisorer.
 - a) Revisor Hjalmar Sørensen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af Poul Ølsgård som ny revisor.
 - b) Revisorsuppleant Poul Ølsgård kan ikke påtage sig rollen som revisorsuppleant jf. dagsordens pkt. 7.a. Generalforsamlingen skal derfor finde og vælge en ny revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Ole Huusfelt som dirigent til generalforsamlingen. Ole Huusfelt blev godkendt med applaus.

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

Allan Petersen aflagde bestyrelsens årsberetning for Klubbens virke i 2022. Beretningen er også fremsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen. Beretningen blev godkendt med applaus.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Poul Erik Fach-Pedersen gennemgik det reviderede regnskab for 2022. Regnskabet blev fremlagt til gennemsyn for medlemmerne. Regnskabet blev godkendt med applaus.

4. Fastlæggelse af kontingent (springes over jf. dagsordens punkt 5.a.)

Dirigenten besluttede at springe dette punkt over idet det var på dagsorden som pkt. 5.a på denne generalforsamling.

5. Indkomne forslag:

- a) Bestyrelsen har indstiller til generalforsamlingen, at jubilæumsåret 2023 holdes kontingentfri for samtlige medlemmer. Forslaget blev godkendt med applaus.
- b) Bestyrelsen har indstiller til generalforsamlingen, at antallet af klubbens bestyrelsesmedlemmer nedbringes fra 6 til 5 personer for at forberede sig på samarbejdet med Seniorklubben SEAS-NVEs bestyrelse. Forslaget blev godkendt med applaus.
- c) Bestyrelsen har indstiller til generalforsamlingen at godkende nye vedtægter jf. pkt. b og regulering i forhold til Seniorklubben Nesa's tilhørsforhold til Andel Energi A/S. Forslag til vedtægtsændringerne er udsendt til medlemmerne med og uden forklaring. De nye vedtægter blev godkendt med applaus efter lidt forklaring fra formanden.
- d) Generalforsamlingen har modtaget følgende forslagsændring til vedtægterne, at suppleanter hhv. til bestyrelsen og revisorer kun vælges for ét år ad gangen. Forslaget blev vedtaget med applaus.
- e) Generalforsamlingen har modtaget forslag om, at det modtagne tilskud fra Andel anvendes i det indeværende regnskabsår hvor vi modtager tilskuddet. Forslaget blev godkendt med den anmærkning at bestyrelsen skal tilstræbe at anvende tilskuddet inden udgangen af et regnskabsår.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

- a) Bestyrelsen har foreslået genvalg af kasserer Poul Erik Fach-Pedersen som er på valg jf. foreningens vedtægter. Han er villig til genvalg. Han blev godkendt med applaus.
- b) Bestyrelsen har foreslået genvalg af Per Kock-Jensen som er på valg. I hans fravær har han oplyst at han er villig til genvalg. Per overtog posten efter Ole Huusfeldt efter at have været suppleant til bestyrelsen. Han blev godkendt med applaus.
- c) Bestyrelsen har foreslået valg af Annie Smith som suppleant. Annie Smith har midlertidig været bestyrelsesmedlem efter at Jacob Ulrich Löwe som er fratruddt pga. sygdom. Annie Smith ønsker at genbesætte stillingen som suppleant til bestyrelsen. Dette skal ses i lyset af, at antallet af bestyrelsesmedlemmer ønskes reduceret.

7. Valg af revisorer.

- a) Revisor Hjalmar Sørensen ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen takkede Hjalmar for 16 års virke som revisor. Bestyrelsen har foreslået valg af Poul Ølsgård som revisor. Poul Ølsgård havde meldt afbud

med en hilsen til generalforsamlingen om at han ønskede at stille op. Han blev godkendt med applaus.

- b) Som følge af at Poul Ølsgård er blevet valgt til ny revisor, er rollen som revisorsuppleant blevet vakant. Efter kort tids samtaler valgte generalforsamlingen Helene Stormly, som ny revisorsuppleant. Helene Stormly blev godkendt med applaus.


8. Eventuelt.


Bestyrelsen foreslog at Hjalmer Sørensen, efter 16 års virke som revisor for foreningen, blev indstillet til æresmedlem. Forslaget blev vedtaget.

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden kl. 15.15


Dirigent
Ole Huusfeldt

Referatet er taget til efterretning af bestyrelsen ved konstituerende møde staks efter generalforsamlingen afsluttede den 6. februar 2023:



Formand
Allan Petersen


Sekretær
Lillian Honoré Elbo

AFBUD / FRAVÆRENDE
Bestyrelsesmedlem
Per Bjarne Kock-Jensen


Kasserer
Poul Erik Fach-Pedersen


Næstformand
Lisbeth Efferbach Petersen


Bestyrelsessuppleant
Annie Smith