

## Referat fra den ordinære generalforsamling Sektion 1

17. marts 2017 – Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Odense

Generalforsamlingen var indkaldt ved mail af 10. februar med følgende:

### Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab for 2016
4. Forelæggelse af budget 2017 med forslag til fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år. På valg er:  
**Klaus Meldgaard**
6. Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen. Valgperioden er 1 år  
På valg er: **Robert Kjærsgaard**
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Valgperioden er 1 år  
På valg er: **Jan Dahl og revisorsuppleant Jan Møller**
8. Forslag fra medlemmer og bestyrelsen (*ingen modtaget*)
9. Eventuelt

Til stede var: se vedhæftet deltagerliste – [klik her](#)

**Formanden Palle Kjærsgaard** bød velkommen til den ordinære generalforsamling.

### PUNKT 1: VALG AF DIRIGENT

**Palle Kjærsgaard** foreslog på bestyrelsens vegne Claus Benzin, som dirigent. Da der ikke fremkom andre forslag, var **Claus Benzin** valgt.

**Claus Benzin** takkede for valget og konstaterede dernæst, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til foreningens vedtægter. Efterfølgende gennemgik han dagsordenen, hvorefter han gav ordet til formanden **Palle Kjærsgaard** for aflæggelse af beretning.

### PUNKT 2: FORMANDENS BERETNING

**Palle Kjærsgaard** bød velkommen til nyt medlem Troels Jensen, Stenderup, der også deltog ved sidste generalforsamling. Der var også en særlig velkomst til Claus Hornuff fra Volvo Entreprenørmaskiner, som deltog for første gang.

Beretning 2016 ved formand **Palle Kjærsgaard**. Den skriftlige beretning blev udleveret på generalforsamlingen, og er tilgængelig på hjemmesiden. [Klik her](#) for at læse den skriftlige beretning.

**Palle Kjærsgaard** var glad for det flotte fremmøde.

Der er generelt gode udsigter for 2017 og vores branche. Der er godt gang i nybyggeriet. Jeg har talt med et par banker – og i forhold til 2016-regnskaberne, der begynder at komme

ind, er der fortsat positive tendenser. Brexit og præsidentskifte i USA har truet, og vi har været usikre på, hvordan det nu skulle gå, men de positive tendenser fortsætter. Der er bl.a. store offentlige projekter i gang, og landene omkring os har også godt gang i byggeriet. Både vi og byggebranchen oplever dog udfordringer med at rekruttere dygtige medarbejdere, hvilket giver flaskehalse.

Brancheforeningens statistik oplever stadig lidt udfordringer pga. forkerte indberetninger og et efterslæb af forkerte informationer fra ND-Data, men vi er godt på vej. Det kræver fortsat overvågning i vores forretninger i forhold til indberetning, og sekretariatet har lovet at rykke endnu tættere på.

Vi elsker at hade udstillinger. Agromek, hvor der i år var delvis deltagelse fra sektion 1. Sektion 1 støtter op om, at kollegaerne fra sektion 2 har taget initiativ til Maskiner under Broen, men fastholder at E&H er vores messe og arbejdet med at planlægge 2018-messen er i fuld gang.

Vi tegner nu 29 medlemmer, hvilket er en god fremgang, som bør videreføres, ved hjælp af flere aktiviteter og aktive medlemmer.

Claus Benzin stiller spørgsmål om mulighed for en statistik for dem, som har med knusere og sorterere at gøre. Der skal arbejdes videre på det – de medlemmer, som har med det segment at gøre sætter sig sammen. Claus Benzin og Klaus Meldgaard har ansvaret for at få gang i det projekt.

**Palle Kjærsgaard** sluttede sin mundtlige beretning med at rette en tak for godt samarbejde til sekretariatet i Kolding samt bestyrelsen for ML Entreprenørsektionen.

Beretningen blev godkendt.

### **PUNKT 3: AFLÆGGELSE AF REGNSKAB FOR 2016**

**Klaus Nissen** aflagde regnskabet for 2016. Regnskabet var revideret af reg. revisor Bjarne Kring, samt af interne revisor Jan Dahl, Wirtgen Danmark A/S.

Regnskabet for Sektion 1 udviste et nettoresultat på kr. 88.521,- mod budgetteret kr. 69.868,-.

[Se regnskabet her](#)

Regnskabet blev godkendt.

Til info består værdipapirer af:

*Bella Center 1000 stk. værdi pr. 31.12.2016 kr. 210,00*

*Danske Invest Dannebrog obligation 2.933 stk. værdi pr. 31.12.2016 kr. 284.061,00*

*Disse værdipapirer er delt ligeligt imellem de to sektioner dvs. at hver sektion har værdipapirer til en værdi af kr. 142.030,50 pr. 31.12.16.*

### **PUNKT 4: FORELÆGGELSE AF BUDGET MED FORSLAG TIL FASTSÆTTELSE AF INDMELDELSESGEBYR OG KONTINGENT**

**Klaus Nissen** gennemgik budgetterne med forslag om uændret kontingent og indmeldelsesgebyr, dvs. årligt kontingent kr. 14.000 og indmeldelsesgebyr på kr. 6.000.

Budgetterne med tilhørende forslag blev vedtaget uden bemærkninger.

Dirigenten konstaterede herefter, at **årskontingent kr. 14.000** og **indmeldelsesgebyr** for nye medlemmer **kr. 6.000** var vedtaget.

#### **PUNKT 5: VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER**

**Dirigenten** oplyste at Klaus Meldgaard var på valg og modtog gerne genvalg.

Herefter var **Klaus Meldgaard, Meldgaard A/S** genvalgt.

#### **PUNKT 6: VALG AF SUPPLEANT TIL BESTYRELSEN**

**Dirigenten** oplyste at Robert Kjærgaard var på valg og Robert ønskede genvalg. Dirigenten efterlyste om der var andre, der ønske at træde ind som suppleant, da der ikke var nogen der meldte sig, var **Robert Kjærgaard, Stemas A/S** derfor valgt.

#### **PUNKT 7: VALG AF 1 REVISOR OG 1 REVISORSUPPLEANT**

På valg var Jan Dahl og Jan Møller, **Jan Dahl, Wirtgen Denmark A/S** blev vagt som revisor og **Jan Møller, JMM-Group A/S** som revisorsuppleant.

#### **PUNKT 8: FORSLAG FRA MEDLEMMER OG BESTYRELSE**

Ingen forslag er modtaget.

#### **PUNKT 9: EVENTUELT**

Der fremkom ikke noget under punktet.

Referent  
Dorthe Thomsen  
2017.03.17

#### **Bestyrelsen Entreprenørafdelingen pr. 17. marts 2017:**

Formand Palle Kjærsgaard, S. D. Kjærsgaard A/S  
Benny Svenningsen, Svenningsens Maskinforretning A/S  
Klaus Meldgaard, Meldgaard A/S

Suppleant Robert Kærgaard, Stemas Maskinsalg A/S

Revisor Jan Dahl, Wirtgen Denmark A/S  
Revisorsuppleant Jan Møller JMM-Group A/S