

Referat fra den ordinære generalforsamling Sektion 2 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: **John Overgaard Jensen og Jan Andersen**
6. Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen. Valgperioden er 1 år
På valg er: **Flemming Christensen**
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Valgperioden er 1 år
På valg er: **Karsten Fog og suppleant Max Møller Rasmussen**
8. Forslag fra medlemmer og bestyrelsen
9. Eventuelt

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

Niels Kirkegaard bød velkommen til generalforsamlingen.

PUNKT 1: VALG AF DIRIGENT

Niels Kirkegaard spurgte, om der var nogen af deltagerne, der ville stille op som dirigent. Da der ikke var nogen der tilbød dette, foreslog Niels – Kristian Helms, Helms TMT-Centret A/S og **Kristian Helms** var valgt.

Kristian Helms takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen for lovlig indvarslet i henhold til foreningens vedtægter, og dagsordenen blev godkendt, og gav herefter ordet til formand Niels Kirkegaard for beretning.

PUNKT 2: FORMANDENS BERETNING

Beretning 2016 ved formand **Niels Kirkegaard**. Den skriftlige beretningen blev udleveret på mødet og er tilgængelig på hjemmesiden. [Klik her](#) for at læse den skriftlige beretningen.

Niels Kirkegaard fremhævede bl.a.

- *Arbejdet i bestyrelsen har båret præg af at få vores nye messe Maskiner under Broen (MuB) etableret. Det vi kan sige om denne messe er bl.a.*
 - *God logistik*
 - *Kvaliteten af de besøgende var gode*
 - *Antallet af besøgende var knap så godt*
- *Der arbejdes som aftalt videre med messen og vi vil målrette markedsføringen mod de besøgende.*
- *Der er igen lavet aftale med Erik Nissen som projektleder og Kauslunde Idrætsforening.*
- *Discountmessen blev opgraderet.*

- 2016 vil blive husket som endnu et år med en udeblivelse af vinteren. Vi skal huske at fokusere på vores virksomheders drift og tilpasse os markedet
- HL'17 løber af stablen med nyt team – ny udstillingsleder Dina Overgaard, og mange nye tiltag. Der er lavet aftale med Meyers Køkken om catering, og vil blive brugt målrettet i markedsføringen.
- Niels er en del af HL's bestyrelse og markedsføringsudvalget.
- Økonomisk har det været et rigtig godt år med et overskud på kr. 75.000, og en hensættelse på kr. 50.000 til MuB.
- Vi har en god dialog og et godt samarbejde med sektion 1, der fik ny formand Palle Kjærsgaard sidste år. Vi arbejder på at skabe fælles værdier og har lige haft et strategimøde. Skabe bedre kurser – bedre markedsføring ikke kun annoncer i den trykte presse – sociale medier, SoMe inddrages.

Niels Kirkegaard sluttede sin mundtlige beretning med at rette en tak for godt samarbejde til bestyrelsen John og Jan, messeudvalget Kim og Flemming samt sekretariatet i Kolding. Der var også en tak til det gode samarbejde de to sektioner imellem og ikke mindst en tak til medlemmernes opbakning til bestyrelsen og den nye messe MuB. Dejligt, at vi kan stå samme om at skabe noget.

Tak til medlemmer for det store fremmøde og opbakning til bestyrelsens arbejde. Kan vi ikke få en god vinter, kan vi håbe på en god græssæson.

Foreningen tegner nu 26 medlemmer.

Beretningen blev godkendt af de fremmødte.

PUNKT 3: AFLÆGGELSE AF REGNSKAB FOR 2016

Annette Hansen aflagde regnskabet for 2016. Regnskabet var udsendt inden mødet.

Regnskabet er revideret af registreret revisor Bjarne Kring samt den af generalforsamlingen valgte, interne revisor Karsten Fog.

Det udsendte regnskab udviste et nettoresultat på kr. 75.201,- mod budgetteret nettoresultat kr. 22.068,-.

Der ud over udlodning af kr. 300.000 af overskuddet i forbindelse med MuB og kr. 50.000 hensat til MuB 2018.

[Se regnskabet her](#)

Værdipapirer:

Bella Center 1.000 stk. værdi pr. 31.12.16 kr. 210,00

Danske Invest Dannebrog obligation 2.933 stk. værdi pr. 31.12.16 kr. 284.061,00

Disse værdipapirer er delt ligeligt imellem de to sektioner dvs. at hver sektion har værdipapirer til en værdi af kr. 140.060,50 pr. 31.12.16.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet og regnskabet blev godkendt.

PUNKT 4: FORELÆGGELSE AF BUDGET MED FORSLAG TIL FASTSÆTTELSE AF INDMELDELSESGBYR OG ÅRSKONTINGENT

Annette Hansen gennemgik budgetterne med forslag til fastholdelse af kontingent på kr. 12.000 og indmeldelsesgebyr uændret på kr. 6.000. – Budgettet var udsendt inden mødet.

[Se budgettet her](#)

Dirigenten forespurgte, om der var kommentarer til budgettet. Der var ingen kommentarer.

Dirigenten konstaterede herefter, at årskontingent **kr. 12.000,-** samt indmeldelsesgebyr for nye medlemmer **kr. 6.000,-** var vedtaget.

PUNKT 5: VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER – VALGPERIODE 2 ÅR

Dirigenten oplyste, at **John Overgaard Jensen**, Epoke og **Jan Andersen**, HAKO Danmark var på valg og ønskede at modtage genvalg. Der var ingen der meldte sig som modkandidat.

Herefter var **John Overgaard Jensen** og **Jan Andersen** valgt.

Dirigenten opfordrede medlemmerne til at tænke over at stille op til bestyrelsen næste år. Det er et godt netværk at få sig. – Max Møller mente at man havde udarbejdet etiske regler i forbindelse med ændringen af strukturen i Maskinleverandørerne – Et bestyrelsesmedlem kan bl.a. kun sidde i 3 valgperioder (i alt 6 år) – dette undersøges.

PUNKT 6: DER VÆLGES EN SUPPLEANT TIL BESTYRELSEN. – VALGPERIODE 1 ÅR

Dirigenten oplyste, at Flemming Christensen, Kärcher A/S var på valg og ønskede at modtage genvalg. Dirigenten spurgte om der var andre i forsamlingen der ønskede at opstille til valget, da der ikke var nogen der meldte sig var **Flemming Christensen, Kärcher A/S** herefter valgt som suppleant.

PUNKT 7: VALG AF 1 REVISOR OG 1 REVISORSUPPLEANT. VALGPERIODE 1 ÅR

Dirigenten oplyste, at Karsten Fog var på valg som revisor og Max Møller Rasmussen som revisorsuppleant – begge var villige til at modtage genvalg. Der efterlystes andre forslag.

Der fremkom ingen yderligere forslag, **Karsten Fog, Henrik A. Fog** valgtes som revisor og **Max Møller Rasmussen, GMR Maskiner** som revisorsuppleant.

PUNKT 8: FORSLAG FRA MEDLEMMER OG BESTYRELSEN

Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

PUNKT 9: EVENTUELT

Dirigenten efterspurgte kommentarer og ros til generalforsamlingen og bestyrelsen. – Intet til dette punkt.

Generalforsamlingen sluttede kl. 13.38

Herefter fortsatte dagen med medlemsmøde i sektionen. – [Se særskilt referat.](#)

Referent
Helle Helth Hansen
2017.03.17

Bestyrelsen Park, Vej & Anlæg pr. 17. marts 2017:

Formand Niels Kirkegaard, GMR Maskiner A/S

John Overgaard, Epoke A/S

Jan Andersen, HAKO Danmark A/S

Suppleant Flemming Christensen, Kärcher A/S

Revisor Karsten Fog, Henrik A. Fog A/S

Revisorsuppleant Max Møller Rasmussen, GMR Maskiner A/S