

Referat fra den ordinære generalforsamling - Entreprenørsektionen 16. marts 2018 – Messe Center Herning

Generalforsamlingen var indkaldt ved mail af 2. februar med følgende:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab for 2017
4. Forelæggelse af budget 2018 med forslag til fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år. På valg er:
Palle Kjærsgaard og Benny Svenningsen
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](#)

Formanden Palle Kjærsgaard bød velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkomst til nyt medlem Ronnie Johansen fra Steelwrist.

PUNKT 1: VALG AF DIRIGENT

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

Jan Dahl 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 formand **Palle Kjærsgaard** for aflæggelse af beretning.

PUNKT 2: FORMANDENS BERETNING

[Klik her for at læse den skriftlige beretning.](#)

Palle Kjærsgaard var glad for det flotte fremmøde.

I sin mundtlige beretning kom Palle bl.a. ind på:

Synlighed – henviste til den skriftlige beretnings udformning, samt opfordrede medlemmerne til at gøre brug af ML-logoet på egne hjemmesider.

Politiske arbejde – Sekretariatet repræsenterer fire brancheforeninger med ca. 300 medlemmer.

Nordisk samarbejde med vores søsterorganisationer i Norge og Sverige.

Vækst i markedet – vær varsomme med leverandørernes leveringstider.

Rekruttering – vi bør ansætte flere lærlinge, udvikle dem og beholde dem. – Har haft indledende møder med Dansk Byggeri for, at de også tager del i samarbejdet om at få flere i faget.

Statistik – vi arbejder på at udvikle denne og Klaus Meldgaard har fået knusergruppen med. – Vi har brug for et troværdigt modstykke til fabrikernes statistikker.

Efteruddannelse: Grundlæggende lederuddannelse, sælgeruddannelse, jura, Bonanza (økonomikursus), moms mv.

Happy EH18 - branchen er samlet og vi har i dag haft en god formiddag med kick-off.

Palle Kjærsgaard sluttede sin mundtlige beretning med at rette en tak for det gode og konstruktive samarbejde i bestyrelsen og med kollegaerne i sektion 2, særligt i forbindelse med strategisamarbejdet. Samt tak for godt samarbejde til sekretariatet i Kolding.

Der var ingen spørgsmål fra deltagerne. Beretningen blev godkendt.

PUNKT 3: AFLÆGGELSE AF REGNSKAB FOR 2017

Klaus Nissen aflagde regnskabet for 2017. Regnskabet er 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. 31.462,- mod budgetteret kr. 44.868,-.

[Se regnskabet her](#)

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

Til info består værdipapirer af:

Bella Center 1000 stk. værdi pr. 31.12.2017 kr. 210,00

Danske Invest Dannebrog obligation 2.933 stk. værdi pr. 31.12.2017 kr. 284.090,00

Disse værdipapirer er delt ligeligt imellem de to sektioner dvs. at hver sektion har værdipapirer til en værdi af kr. 142.150,00 pr. 31.12.17.

PUNKT 4: FORELÆGGELSE AF BUDGET MED FORSLAG TIL FASTSÆTTELSE AF INDMELDELSSESGBYR OG KONTINGENT

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

[Se budgettet her.](#)

Budgettet 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 Palle Kjærsgaard og Benny Svenningsen var på valg og modtog gerne genvalg og ingen andre meldte sig.

Herefter var **Palle Kjærsgaard, SD Kjærsgaard A/S** og **Benny Svenningsen, Svenningsen 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 valgt som revisor og **Jan Møller, JMM-Group A/S** som revisorsuppleant.

PUNKT 8: FORSLAG FRA MEDLEMMER OG BESTYRELSE

Forslag til vedtægtsændringer. § 5, pga. ny / ændring af Markedsføringslov maj 2017

Før

Der lægges fra foreningens side vægt på at Markedsføringsloven overholdes særligt følgende § 3 stk. 1 + 2 + 3, § 5 og § 7

Ændring

Der lægges fra foreningens side vægt på at Markedsføringsloven overholdes, særligt følgende bestemmelser: **§§ 5, 6, 7, 13, 20 og 21.**

Foreningsloven

§ 6

7) Valg af revisorer og en revisorsuppleant. Valgperiode for såvel revisor som revisorsuppleant er 1 år.

§ 10

Regnskabsår og revision

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Foreningens årsrapport skal revideres af en eller to registrerede eller statsautoriserede revisorer, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. På den ordinære generalforsamling vælges desuden blandt medlemmerne 1 revisor samt 1 revisorsuppleant til at gennemgå de af den af generalforsamlingen antagne statsaut./registrerede revisors reviderede regnskaber og kontrollere foreningens beholdninger.

Til de to valgte medlemmer ydes frikøb og kørselsgodtgørelse, som for bestyrelses- og udvalgsmedlemmer.

Vedtægtsændringerne blev godkendt.

PUNKT 9: EVENTUELT

Der fremkom ikke noget under punktet.

Generalforsamlingen sluttede kl. 13.24

Referent

Helle Helth Hansen

2018.03.16

Bestyrelsen Entreprenørafdelingen pr. 16. marts 2018:

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

Suppleant Robert Kjærgaard, Stemas Maskinsalg A/S

Intern revisor Jan Dahl, Wirtgen Denmark A/S
Intern revisorsuppleant Jan Møller JMM-Group A/S

Registreret revisor Bjarne Kring, BK-revision