

Referat fra den ordinære generalforsamling Sektion 2 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: **Niels Kirkegaard**
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 foreslog Niels Svenningsen, Svenningsen A/S, med mindre der var andre, der havde lyst til at stille op. Da der ikke var det var **Niels Svenningsen** valgt.

Niels Svenningsen 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 2017 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.

2017 var præget af H&L. Stadig den ubestridt vigtigste udstilling. Næsten hver 5. besøgende var fra øverste ledelsesniveau. Niels har arbejdet for strukturomlægning. Prissturktur blev taget op til revision. Derfor fik alle medlemmer 15 % rabat, og det er der lagt op til, at vi også får næste gang. En mere målrettet markedsføring udmøntede sig i rekord mange besøgende og må derfor begenes som en succes. Dette udmønter sig i en rekord stor udlodning. Bestyrelsen fortsætter samarbejdet med sekretariatet og sektion 1. i en søgen efter områder, hvor vi kan drage nytte af hinanden.

Branchen er berørt af, at der igen i år har været for lidt sne. Heldigvis har vi kunnet spore et fortsat forbedret investeringsklima i vores relaterede brancher.

2018 bliver et år med fokus på Maskiner under Broen og det overordnede mål er at få tiltrukket flere besøgende. Alle medlemmer skal bidrage i form af invitationer til deres kunder. Vi hyrer en markedsføringsorienteret journalist til at hjælpe jer med at få udført de vigtige opgaver med at få profileret messen.

Messerne er under forandring. Blandt andet Agromek som med vigende besøgstal forsøger at kompensere for det ved at tiltrække udstillere og kunder fra andre segmenter. Bestyrelsen har besluttet sig for, at vi i 2018 vil arbejde på at forstå, hvad vores kunder rent faktisk ønsker af os og på den måde bedst muligt forsøge at definere indsatsen fremadrettet.

Niels Kirkegaard sluttede sin mundtlige beretning med at rette en tak for godt samarbejde til bestyrelsen John og Jan, messeudvalget samt sekretariatet i Kolding. Der var også en tak til det gode samarbejde de to sektioner imellem og ikke mindst en tak til medlemmernes for det store fremmøde og opbakningen til bestyrelsens arbejde

Foreningen tegner nu 25 medlemmer.

Beretningen blev godkendt af de fremmødte.

PUNKT 3: AFLÆGGELSE AF REGNSKAB FOR 2017

Annette Hansen aflagde regnskabet for 2017. 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. 54.233,- mod budgetteret nettoresultat kr. 56.858,-

Der ud over udlodning af kr. 250.000,- af overskuddet i forbindelse med HL'17

[Se regnskabet her](#)

Værdipapirer:

Bella Center 1.000 stk. værdi pr. 31.12.17 kr. 210,00

Danske Invest Dannebrog obligation 2.933 stk. værdi pr. 31.12.17 kr. 284.090,00

Disse værdipapirer er delt ligeligt imellem de to sektioner dvs. at hver sektion har værdipapirer til en værdi af kr. 140.090,00 pr. 31.12.17.

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

PUNKT 4: FORELÆGGELSE AF BUDGET MED FORSLAG TIL FASTSÆTTELSE AF INDMELDELSSESGBYR 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 **Niels Kirkegaard**, GMR Maskiner A/S var på valg og ønskede at modtage genvalg. Der var ingen der meldte sig som modkandidat.

Herefter var **Niels Kirkegaard** valgt.

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

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.

Vedtægtsændringer vedtaget med 100 % af stemmerne.

Bjarne Kring valgt som ekstern revisor.

PUNKT 9: EVENTUELT

Kristian Jakobsen, MI, mener at så længe vi bliver ved med at tage på Agromek, så spreder vi vores ressourcer for vidt. Punktet blev aftalt diskuteret på medlemsmødet.

Max Møller Rasmussen orienterer:

Vi er nogle virksomheder, som er medlem af ML i Sverige. En af vores medlemsvirksomheder og ham der var formand bliver ekskluderet pga. illoyalitet. Vi havde ikke set det komme, og det var et uberettiget personangreb. De fleste medlemsvirksomheder har meldt sig ud. Der har ikke været nogen reaktion på udmeldingerne. Opsigelserne er sendt både til direktøren og den øverste formand. Men nu må vi se, hvad der kommer ud af det fremadrettet.

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

Generalforsamlingen sluttede kl. 13.35

Herefter fortsatte dagen med medlemsmøde i sektionen. – Se særskilt referat.

Referent
Dorthe Thomsen
20180316

Bestyrelsen Park, Vej & Anlæg pr. 16. marts 2018

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

Registreret revisor Bjarne Kring, BK-revision