

Referat fra den ordinære generalforsamling – Entreprenørsektionen 15. marts 2019 – Hotel Severin, Middelfart

Generalforsamlingen var indkaldt ved mail af 12. februar med følgende:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab for 2018
4. Forelæggelse af budget 2019 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 ihh til deltagerliste

Formanden Palle Kjærsgaard bød velkommen til den ordinære generalforsamling.

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:

- Årets største begivenhed – E&H 2018
5750 unikke gæster ved E&H i 2018 – gentager succesen i 2021
- Fokus på uddannelse og rekruttering
- Danmark værtsland for nordisk ML-samarbejde
- Øget salg i 2018 – ML tegner sig for ca. 90 % af salget ifht. ton
- Udlejningsvirksomhederne udvider – skellet mellem udlejer og maskinhandler udviskes.

- 10-års jubilæum for finanskrisens start – travlt – beskæftigelsen er høj – lad nu de store opgaver som f.eks. Femern komme i gang, da de større entreprenører lige nu tager mindre opgaver fra de mindre entreprenører.
- Fremtiden - Fuld gas? Eller foden på bremsen?
- Miljø og grøn teknologi
Batteridrevne maskiner – NoX og partikler er næsten væk. I 2018 er der solgt 4000 maskiner, der forurener ca. det samme som 160 maskiner gjorde for 25 år siden.
Cirkulær økonomi, knusning og genbrug er også begyndt at "fylde" mere.
- Sund privat økonomi og kapitalfonde bugner – dermed er der gode udsigter til 2019
- Tak til sektion 2 – særligt for god åbenhed og samarbejde omkring messer – tak til sekretariatet

Palle sluttede af med tak til sektion 2 for et godt samarbejde, god åbenhed omkring messe samarbejdet, også at sektion 1 kan deltage aktivt på Have & Landskab til august 2019.

Tak til sekretariatet for et godt samarbejde, og forberedelse af denne generalforsamling.

Tak til mine kolleger i bestyrelsen Benny Svenningsen og Klaus Meldgaard for et godt og konstruktivt samarbejde. En stor fornøjelse.

Der var ingen spørgsmål fra deltagerne. Beretningen blev godkendt.

PUNKT 3: AFLÆGGELSE AF REGNSKAB FOR 2018

Klaus Nissen aflagde regnskabet for 2018. 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. 47.912,- mod budgetteret kr. 92.715,- og en egenkapital på kr. 541.269,-.

[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. 31.12.2018 kr. 210,00

Danske Invest Dannebrog obligation 2.933 stk. værdi pr. 31.12.2018 kr. 280.156,00

Disse værdipapirer er delt ligeligt imellem de to sektioner dvs. at hver sektion har værdipapirer til en værdi af kr. 140.183,00 pr. 31.12.18.

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 BESTYRELSESMEDELMER

Dirigenten oplyste at Klaus Meldgaard var på valg og modtog gerne genvalg og ingen andre meldte sig.

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

PUNKT 6: VALG AF SUPPLEANT TIL BESTYRELSEN

Dirigenten oplyste Robert Kjærgaard var på valg og Robert ønskede genvalg. Dirigenten efterlyste om der var andre, der ønskede 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

Dirigenten oplyste, at den eksterne revision bliver foretaget af BK Revision ved Bjarne Kring, der var enighed om, at man ønskede, at han skulle fortsætte.

Som intern revisor var Jan Dahl og Jan Møller på valg, **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

Der var ikke indkommet noget.

PUNKT 9: EVENTUELT

Der fremkom ikke noget under punktet.

Referent
Per Hedetoft
2019.03.15

Bestyrelsen Entreprenørafdelingen pr. 15. marts 2019:

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