

## Referat fra den ordinære generalforsamling Sektion 1, fredag den 4. februar 2011, kl. 15.00 Sekretariatet, TradeCity indgang A lokale K1, Kolding

Generalforsamlingen var indkaldt ved mail af 10. januar 2011 med følgende

### Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab for 2010
4. Forelæggelse af budget 2011 med forslag til fastsættelse af indskud og kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år. På valg er:  
**Hans Holm** modtager genvalg  
**Gregers Hastrup** modtager genvalg
6. Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen. Valgperioden er 1 år  
På valg er: **Palle Kjærsgaard**
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Valgperioden er 1 år  
Revisor og revisorsuppleant er begge fratrådt pga jobskifte
8. Forslag fra medlemmer og bestyrelsen  
Vedtægtsændringer iflg. bilag
9. Eventuelt

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

**Formanden Hans Holm** bød velkommen til den ordinære generalforsamling.

### **PUNKT 1: VALG AF DIRIGENT**

**Hans Holm** foreslog på bestyrelsens vegne Niels Svenningsen som dirigent, men efterlyste samtidigt andre forslag. Da der ikke fremkom andre forslag, var **Niels Svenningsen** valgt.

**Niels Svenningsen** takkede for tilliden og konstaterede dernæst, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Efterfølgende gennemgik han dagsordenen, hvorefter han gav ordet til formanden for aflæggelse af beretning.

### **PUNKT 2: FORMANDENS BERETNING**

Beretning 2010 ved formand **Hans Holm** - se vedhæftede beretning 2010 for sektion 1 – [klik her](#)

Beretningen blev godkendt af de fremmødte.

### **PUNKT 3: AFLÆGGELSE AF REGNSKAB FOR 2010**

**Michael Husfeldt** gennemgik regnskabet for 2010. Regnskabet var revideret af reg. revisor Bjarne Kring, samt den af bestyrelsen valgte interne revisor Jan Møller, Nicolaisen & Larsen A/S, da de af generalforsamlingen valgte interne revisorer ikke er ansat i en medlemsvirksomhed.

Regnskabet for Sektion 1 udviste et nettoresultat på kr. 5.609,- mod budgetteret kr. -66.150,- Renterne tilskrives Paraplyen.

Det udsendte regnskab for Paraplyen udviste et negativt nettoresultat på kr. -65.607,- mod budgetteret kr. -39.203,- men da man i sekretariatet samme formiddag, havde konstateret en fejl i bogføringen af tab på debitor i paraplyen, som skulle henføres til sektion 2, udviste regnskabet herefter et negativt nettoresultat på kr. -54.607,- mod budgetteret kr. -39.203,-

Regnskaberne med ovennævnte rettelse blev godkendt.

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

**Michael Husfeldt** gennemgik budgettet med forslag om årligt kontingent kr. 14.000,- og uændret indskud, samt bidrag til paraplyen på kr. 4.000,-.

Budgettet med tilhørende forslag blev vedtaget uden bemærkninger.

**Dirigenten** konstaterede herefter, at årskontingent kr. 14.000,- og indmeldelsesgebyr for nye medlemmer kr. 6.000,-, samt bidrag til paraplyen på kr. 4.000,- var vedtaget.

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

**Dirigenten** oplyste at Hans Holm og Gregers Hastrup var på valg, begge modtog gerne genvalg. Både **Hans Holm, Johs. Møllers Maskiner A/S** og **Gregers Hastrup, ConenCo A/S** blev genvalgt.

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

**Dirigenten** oplyste at Palle Kjærsgaard var på valg og at Palle Kjærsgaard ønskede genvalg. Da der ikke fremkom andre forslag var **Palle Kjærsgaard, S.D. Kjærsgaard A/S** genvalgt.

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

Da både revisor og revisorsuppleant ikke er ansat i en medlemsvirksomhed blev der foreslået Jan Møller, Nicolaisen og Larsen A/S og Nicolai Tange Jørgensen, Hydrema Danmark A/S.

**Jan Møller, Nicolaisen og Larsen A/S** blev valgt som revisor og **Nicolai Tange Jørgensen, Hydrema Danmark A/S** blev valgt som suppleant.

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

Forslag til vedtægtsændringer i §2 "at samle distributører hvis primære forretning er autoriseret salg og service af *og til* entreprenørmateriel i Danmark....." Ændringen blev enstemmigt godkendt.

Forslag til vedtægtsændringer i §3 "Som medlemmer kan optages distributører hvis primære forretning er autoriseret salg og service af *og til* entreprenørmateriel. ~~med egen (ejet) landsdækkende salgs- og serviceorganisation.~~" Ændringen blev enstemmigt godkendt.

Forslag til vedtægtsændringer i §6 "Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den ~~1. fredag første uge~~ i februar måned ....." Ændringen blev enstemmigt godkendt.

## **PUNKT 9: EVENTUELT**

Ingen indlæg

Generalforsamlingen sluttede kl. 16.00

Referent  
Annette Hansen  
04.02.2011

### **Bestyrelsen Entreprenørafdelingen pr. 04. februar 2011:**

Formand Hans Holm, Johs. Møller Maskiner A/S  
Benny Svenningsen, Svenningsens Maskinforretning A/S  
Gregers Hastrup, ConenCo A/S

Suppleant Palle Kjærsgaard, S. D. Kjærsgaard A/S

Revisor Jan Møller, Nicolaisen og Larsen A/S  
Revisorsuppleant Nicolai Tange Jørgensen, Hydrema Danmark A/S