

Generalforsamling DVL Aarhus 2017 referat

Dato: 14-03-2017

Sted: Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus C

Tidspunkt: 19.00- 22.00

Velkomst

Aarhus afdelingens formand Arne Rindom bød velkommen til de 37 fremmødte og glædede sig over det store fremmøde. Mødet blev indledt med fællessang.

1. Valg af dirigent

Ivan Stensgaard blev foreslået som dirigent og efterfølgende valgt.

Ivan takkede for valget og overtog herefter dirigenthvervet. Han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet, og gav derefter ordet til formanden.

2. Formandens beretning

- se efterfølgende skriftlige beretning på hjemmesiden.

Til formandens oplysninger om antallet af nye medlemmer og deres deltagelse i DVL's aktiviteter blev der knyttet nogle kommentarer.

Marianne Simonsen bemærkede, at mange melder sig ind i DVL for at kunne deltage i udenlandsture.

Anne Marie Buur bemærkede, at medlemmer med arbejde kan have svært ved at deltage i arrangementerne, da mange ligger i den traditionelle arbejdstid.

Beretningen blev godkendt.

3. Godkendelse af regnskabet v. Henrik Smith-Hansen

Henrik gennemgik det reviderede regnskab som inden generalforsamlingen havde været offentliggjort på vores hjemmeside.

- se efterfølgende bilag med regnskabet på hjemmesiden

Kommentarer:

Henrik redegjorde for, at udgifterne havde været større i år end sidste år. Det skyldes et kursus, som bestyrelsen havde deltaget i samt flere udgifter til weekendture. Bl.a. en guidet svampetur.

Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag

a) Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

b) Andre forslag

4 a. Der er tale om ændring af punkt 8 b og c i vedtægterne. Ændringerne er skrevet i kursiv. Forslaget har følgende formulering:

b) Bestyrelsen leder og repræsenterer afdelingen samt varetager afdelingens tarv i overensstemmelse med dens formål. Til løsning af opgaverne disponerer bestyrelsen over afdelingens midler, og kan antage den fornødne medhjælp. *Bestyrelsen kan årligt maksimalt disponere over 30.000 kr. af afdelingens midler. Ubrugte beløb kan overføres til det kommende år. Dog skal der altid henstå en kapital på 80.000 kr.*

c) *Formanden og kassereren er i fællesskab bemyndiget til at placere foreningens frie likviditet i et pengeinstitut eller obligationer med kort løbetid. Bestyrelsen tegnes udadtil i anliggender af økonomisk art (bankforretninger) af formanden og kassereren i fællesskab. Ved indkøb af mindre ting for beløb under 5.000 kr. gælder denne bestemmelse dog ikke.*

Arne Rindom redegjorde for baggrunden for forslaget. Aarhus afdelingen har jf. det fremlagte regnskab en aktuel formue på ca. 368.000 kr. Formuen består overvejende af obligationer, der giver et meget lille afkast. Obligationerne bliver udtrukket i 2018. Herefter bliver afkastet af formuen ubetydeligt. På den baggrund blev er det forslået, at foreningen begynder at bruge af formuen. Ved forbrug af formuen skal den komme flest mulig medlemmer til gavn. Arne Rindom understregede, at der ikke er taget stilling til, hvad formuen skal bruges til. Det skal drøftes i den kommende tid.

Et forbrug af formuen kræver en vedtægtsændring, som skal godkendes af Dansk Vandrelaug's bestyrelse.

Herluf Dose Christensen redegjorde for den juridiske del af vedtægtsændringerne. Punkt b og c bliver sat til selvstændig afstemning. Ændringerne i punkt b er en realitetsændring, og ændringerne i punkt c er en overflytning til vedtægterne og præcisering af regler, der allerede står i DVL Aarhus' forretningsorden.

Ad pkt. b i vedtægterne: Efter de gældende vedtægter kan der maksimalt disponeres over 20.000 kr. om året uden godkendelse i Styrelsen. Det samme gælder omplacering af afdelingens midler i andet end obligationer. Disse begrænsninger foreslås ændret i det fremlagte forslag.

Proceduren om godkendelse i Styrelsen udgår. I stedet foreslås et maksimalt årligt forbrug på 30.000 kr. med mulighed for overførsel af ubrugte midler til næste år. Der skal dog altid stå en kapital på 80.000 kr. Herudover betyder forslaget, at Aarhusafdelingen selv råder over og har ansvaret for formuen.

Forslaget om ændring af pkt. 8 b i vedtægterne blev vedtaget og skal nu endeligt godkendes af Styrelsen.

Ad pkt. c i vedtægterne. Forslaget blev ikke sat til afstemning. Flere deltagere bemærkede, at bestemmelsen om kompetence til at disponere over 5.000 kr. manglede præcision i formuleringen. På den baggrund henstillede dirigenten til bestyrelsen, at forslaget ikke kom til afstemning. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget og fremlægger et nyt på næste generalforsamling.

4 b. Der var ikke indkommet andre forslag.

5. Afdelingens fremtidige strategi

Arne Rindom oplyste, at bestyrelsen i foråret 2016 havde arbejdet med en strategi for afdelingen. Arbejdet var afsluttet med en handleplan. Endvidere havde bestyrelsen været på et kursus i efteråret 2016, som også havde givet anledning til inspiration til det fortsatte arbejde med afdelingens strategi.

Arne Rindom gennemgik strategien punktvis efter et bilag,

Se efterfølgende bilag på hjemmesiden.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Arne Rindom blev valgt til formand sidste år og er ikke på valg.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg: Lone Bossen, Henrik Smith-Hansen og Vibeke Jørgensen.

Følgende var på valg: Lone Christoffersen og Jens Erik Buur. Begge modtager genvalg.

Blandt de tilstedeværende medlemmer på generalforsamlingen stiller Merete Bavngaard Therkelsen op til bestyrelsen.

Det blev ved afstemning besluttet at fastholde bestyrelsens størrelse. Der var således tre kandidater til to pladser. Der blev uddelt stemmesedler, og Kirsten Hermann og Steen Kobberø var stemmetællere.

Resultatet af valget blev:

Lone Christoffersen fik 26 stemmer. Valgt

Merete Bavngaard Therkelsen fik 21 stemmer. Valgt

Jens Erik Buur fik 19 stemmer. Opnåede ikke valg.

7. Valg af suppleanter

På valg er Herluf Dose Christensen og Inge Torkild-Hansen. Begge modtager genvalg.

Inge Torkild-Hansen vælges.

Herluf Dose Christensen vælges.

8. Valg af revisorer

Søren-Peter Pedersen er ikke på valg og fortsætter.

Svend Krüger stiller op og blev valgt.

9. Valg af revisor suppleant

Alice Mosekjær Madsen stiller op og blev valgt.

10. Valg af landsmødedeltagere

Formanden er obligatorisk mødedeltager på landsmødet den 11. nov. 2017.

Desuden vælges Lone Bossen, Lone Christoffersen, og Merete Bavngaard Therkelsen.

1. Suppleant til landsmødet er Henrik Smith-Hansen

11. Eventuelt

Steen Kobberø, landsformand i Dansk Vandrelaug, fik ordet og orienterede om styrelsens arbejde. Han orienterede om det arbejde, der var i gang omkring omlægning af afdelingstilskud fra hovedforeningen. Det endelige forslag skal til afstemning på landsmødet i november 2017. Aktuelt forholder det sig generelt således, at der i de østlige lokalafdelinger opkræves betaling for deltagelse i ture og arrangementer. Det er ikke tilfældet i de vestlige lokalafdelinger. Der ønskes en ny model, hvor det er gratis for medlemmerne at deltage i vandreturene i alle afdelinger (ikke-medlemmer skal betale). Det vil betyde nogle forskydninger mellem afdelingerne med hensyn til tilskud i forhold til den nuværende model. Steen Kobberø oplyste, at der i den kommende tid arbejdes videre, og der vil også komme mere information.

Dirigenten spurgte, om der var flere indlæg under eventuelt. Det var der ikke. Dirigenten takkede herefter for god ro og orden. Mødet blev afsluttet med et traktement, så ingen gik sultne hjem.

ref. herluf dose christensen