

Generalforsamling 2024:

28. april 2024

Generalforsamlingsnotat

Tid: 18. april 2024
Deltagere: Medlemmer af foreningen iht. liste
Sted: Sted: Frederik VI's Hotel Odense

Dagsorden I henhold til foreningens vedtægter

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab/årsrapport for det forløbne år.
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for næste år, herunder kontingent størrelse.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af suppleant og revisor
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Formand Ulrik Juul bød velkommen til årets generalforsamling inkl. gennemgang af dagens agenda:

1. Valg af dirigent

Dagsordenen blev kort gennemgået, hvorefter Ulrik fremlagde bestyrelsens forslag til dirigent; Jesper Steenstrup. Ingen øvrige ønskede at opstille, hvorefter Jesper Steenstrup blev valgt som dirigent på årets generalforsamling.

Jesper takkede for valget og startede med at konstatere, at indkaldelsen til generalforsamlingen, udsendt 15 marts, var varslet rettidigt, i henhold til foreningens vedtægter.

2. Formandens beretning for det forløbne år

Jesper introducerede dagsordenens punkt 2. Formandens beretning.

Beretningen er vedhæftet dette referat, ved udsendelse og vil efterfølgende kunne findes på foreningens hjemmeside, sammen med referatet.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab/årsrapport for det forløbne år

Årsregnskabet for 2023 blev gennemgået af René Kjemtrup.

Resultatopgørelsen viser at vi i 2023 har lavet et overskud på 251.083 kr., hvilket var 350.063 kr. højere end det budgetterede på - 98.980 kr.

Af større poster hertil, kan bl.a. nævnes brugerbetalt kursus på 123.000 kr. Samt kommunal refusion for løn til direktøren på 169.378 kr. Samt reducerede administrative omkostninger, grundet direktørens sygdom.

Detaljer fremgår af den gennemgåede præsentation, der ligger på hjemmesiden. Yderligere henvises til materiale udsendt i invitation til generalforsamlingen.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet årsregnskabet for 2023 for Dansk El-Tavle Forening. De anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og resultat. De finder endvidere den samlede præsentation af årsregnskabet retvisende.

Årsregnskabet godkendes, uden kommentarer.

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for næste år, herunder kontingent størrelse

Budgettet for 2024 blev gennemgået af René Kjemtrup.

Der foretages ikke kontingentændringer i 2024

Af ekstraordinære poster nævnes:

- Yderligere refusion af løn til direktøren
- Bidrag på 200.000 kr. til studieturen

Dirigenten spørger om der er spørgsmål eller kommentarer til årets budget, hvilket ikke var tilfældet. Budgettet godkendes, uden kommentarer.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

- På valg til bestyrelsen er:
 - Primære medlemmer:
 - Ulrik Juul (formand), ønsker ikke genvalg
 - Jesper Fristrup, ønsker ikke genvalg
 - Associerede medlemmer:
 - Chris Damsgaard, ønsker genvalg

Bestyrelsen foreslår valg af Claus Sørensen, TRIMATIC A/S, nuværende suppleant i bestyrelsen. Claus Sørensen vælges som erstatning for Ulrik Juul. Der var ikke andre forslag, Claus Sørensen blev valgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår valg af Anders Jensen, CUBIC Modulsystem A/S, som erstatning for Jesper Fristrup. Ingen andre ønskede at stille op, Anders blev hermed valgt ind i bestyrelsen.

Bestyrelsen ser således ud nu, efter konstituering:

Lars W. Lund, Elogic A/S, Formand

Carsten Christiansen, EL-TA A/S, Næstformand

Flemming Folkvardsen, ABB A/S

Chris Damsgaard, PHOENIX CONTACT A/S

Jens Christian Kristiansen, SOFT & TEKNIK A/S

Anders Jensen, CUBIC MODULSYSTEM A/S

Claus Sørensen, TRIMATIC A/S

6. Valg af suppleanter og revisor

Suppleanter:

- Primære medlemmer: Bestyrelsen foreslår valg af Sonni Tønder, PRO-Automatic A/S. Sonni blev valgt uden modkandidater.
 - Associerede medlemmer: Lars Wandahl Sørensen, SOLAR, ønsker genvalg. Lars blev valgt uden modkandidater.
- b. Revisor:
- STATUS REVISION. Bestyrelsen foreslår genvalg. STATUS REVISION blev genvalgt uden yderligere kommentarer.

7. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag. Punktet udgår.

8. Eventuelt

Ingen indkomne forslag. Punktet udgår.

Jesper Steenstrup, takkede for god ro og orden på gennemgeneralforsamlingen. Og gav formanden ordet.

Ulrik takkede Jesper for en velgennemført generalforsamling.

Ulrik takkede for tilliden til ham som formand.

Således vedtaget på Dansk El- Tavle Forenings generalforsamling den 18. april 2024.