

# **MEDARBEJDERFONDEN HUSTØMRERNE**

Katrinebjergvej 117, 8200 Aarhus N. Tlf. 87 39 29 99, [www.stottefondene.dk](http://www.stottefondene.dk)

Formand:

John Vilhelm Hansen  
Slåenbakken 16, 8520 Lystrup  
Mail [emhjih@gmail.com](mailto:emhjih@gmail.com) Tlf 40428116

## **Referat af medlemsmøde i Medarbejderfonden Hustømrerne den 16. maj 2018**

### Dagsorden:

1. Beretning om fondens virke og regnskab
2. Valg: 2 bestyrelsesmedlemmer: Afgående Oluf Møberg  
Afgående Birger Halmbæk Toft (udpeget)  
1 suppleant: Afgående Claus Gyldendahl Christensen
3. Beretning om Hustømrerne A/S

JVH udtalte mindeord om Tom Thomsen, der blev bisat 13. april 2018.

### Ad. 1

Vi er lige nu 117 medlemmer, heraf 45 pensionister og 8 enker.

Erik Nedergaard Jensen og John Vilhelm Hansen har deltaget i et møde forud for generalforsamlingen i JBH Gruppen den 3. maj med de to andre fondes formandskaber samt Medarbejderfonden Jortons nye formand Hans Jørgen Daabeck, hvor man orienterede hinanden om diverse aktiviteter i fondene. Blandt andet fondenes ageren i forhold til den nye Persondataforordning, pr. 25. maj 2018. Hans Jørgen clearer af med koncernens direktion og melder tilbage til os og Boligbeton.

Endvidere har fondens formandskab afholdt møde med JBH Gruppens formand Claus Berner Nielsen og koncernchef Carsten Varneskov, hvor der blandt andet blev udvekslet holdninger og forventninger til virksomhedernes ledelse. Der vil fremadrettet blive stillet større krav til at deltage aktivt i selskabernes bestyrelser og det vil få afsmittende virkning på medarbejderfondenes bestyrelser. Der er en række nye tiltag på vej, og Fondsbetyrelserne vil i højere grad blive hørt.

Fremadrettet er det meningen af møderne afholdes 2 gange årligt og næste møde er efter sommerferien.

Spørgsmålet omkring konsolidering af fondene vil blive et punkt til dagsordenen.

Egon Christensen er trådt tilbage som formand i Medarbejderfonden Jorton. Ny formand er Hans Jørgen Daabeck og Egon Christensen er næstformand.

Støttefonden Boligbeton ændrer ikke navnet til Medarbejderfond. Det blev vedtaget på deres medlemsmøde.

Direktionen på JBH Gruppens generalforsamling udtrykte stor optimisme til fremtiden.

Jørgen Hansen er i gang med planlægningen af en tur til efteråret.

Mærkedage – fonden har deltaget i 13 runde fødselsdag mm. samt til Tom Thomsens bisættelse.

John Vilhelm Hansen gennemgik regnskabet side 4 og 5. Vi har fået hævet vores udbytte fra 15-35% - i alt 211.750,00 kr. Der var ingen kommentarer til regnskabet.

### Ad. 2

2 bestyrelsesmedlemmer – Oluf Møberg blev genvalgt og Birger Halmbæk Toft er fortsat udpeget af Hustømrrernes ledelse.

Suppleant Claus Gyldendahl Christensen blev ligeledes genvalgt.

### Ad. 3

Klaus Andersen fremviste et powerpoint-show indeholdende de 3 selskabers aktiviteter i 2017. Hustømrrernes aktiviteter blev specielt fremhævet.

Dette referat er udsendt til:

John Vilhelm Hansen  
Klaus Andersen  
Birger Toft  
Jørgen Hansen  
Oluf Møberg  
Erik Nedergaard Jensen  
Heidi Falling

Claus Gyldendahl Christensen  
Johannes Hejlskov Sørensen

Forvaltningsinstituttet  
Hans Jørgen Daabeck, Medarbejderfonden JORTON  
Per Gundersen, Støttefonden BOLIGBETON