

Skovlunde, den 1. maj 2012.

## Referat fra ordinær generalforsamling den 12. april 2011 i Karlslunde.

Deltagere: Torben James Jensen, Jens Ole Eriksen, Kaj Petersen, Piotr Wachtel, Hans-Jørgen Hansen, Kasper Bundgård, Kim Schluter, Michael Baymler og Ole Midtgaard.

Dagsorden:

1. Velkomst.
2. Valg af dirigent.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Valg af referent og stemmetæller.
5. Bestyrelsens beretning for 2011.
6. Godkendelse af regnskab for 2011.
7. Fastsættelse af kontingent for 2013.
8. Indkomne forslag.
9. Orientering omkring budget for 2013.
10. Valg iflg. Lovenes § 8.
11. Eventuelt.

### Ad. 1. Velkomst.

Formand Torben James Jensen bød alle de tilstedeværende velkommen til dette års generalforsamling. Han var overrasket over at der ikke var flere til stede. Det er lang tid siden vi har været så lidt mennesker. Han kunne hylde **den nye vinder** af vores lille turnering nemlig **Michael Baymler**. Han håbede på et godt og sagligt møde. Han bad forsamlingen gennemlæse den trykte beretning inden vi gik over til den øvrige del af dagsordenen.

### Ad. 2. Valg af dirigent.

Som aftenens dirigent blev Kaj Petersen fra Karlslunde **enstemmigt valgt**.

### **Ad. 3. Godkendelse af dagsorden.**

Den udsendte dagsorden blev **enstemmigt** godkendt.

### **Ad. 4. Valg af stemmetæller og referent.**

Torben James Jensen blev valgt som referent. Valget af stemmetællere blev Hans Jørgen Hansen og Kim Schluter.

### **Ad. 5. Bestyrelsens beretning for året 2010.**

Torben havde udarbejdet en skriftlig beretning og denne var blevet udsendt til alle før mødet, så derfor var der ikke meget at tilføje. Bestyrelsens beretning blev **enstemmigt godkendt**.

### **Ad. 6. Godkendelse af regnskab for 2011.**

Jens Ole Eriksen gennemgik regnskabet for 2011 meget grundigt. Herefter blev regnskabet for 2011 **enstemmigt godkendt**.

### **Ad. 7. Fastsættelse af kontingent for 2013.**

Kontingentet forblev uændret på 100,00 kr. for 2013.

### **Ad. 8. Indkomne forslag.**

Bestyrelsen havde fremsat redaktionelle rettelser til vedtægterne, samt forslag til stiftelse af en ny forening, der skal være under Vennerne - en såkaldt Udlodningsforening.

Rettelserne i § 6, og 8 **godkendt efter rettelser.**

Stiftelsen af den nye forening blev taget til efterretning. Men der skal laves nogle ændringer - og så skal disse vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Det blev vedtaget at afholde den ekstraordinære generalforsamling i ultimo oktober eller primo november 2012 i Karlslunde. Alle medlemmer vil blive informeret skriftligt med indkaldelse og forslag m.v.

## **Ad. 9. Orientering omkring budget for 2012.**

Jens Ole Eriksen fremlagde budgettet for 2012, som opererede med et overskud på 7.100,00 kr. Der er budgettet med at resten af aktiebeholdningen i den gamle Roskilde Bank afskrives med 1.900,00 kr. Herefter blev orienteringen **godkendt**.

## **Ad.10. Valg iflg. lovenes § 8.**

Torben James Jensen som bestyrelsesmedlem– genvalgt for 2 år.  
Piotr Wachtel som bestyrelsesmedlem – genvalgt for 2 år.  
Kaj Petersen som bestyrelsesmedlem – genvalgt for 2. år.

Yael Shade som suppleant – genvalgt for 1 år.

Jesper Edelbo som revisor – genvalgt for 1 år.

## **Ad. 11. Eventuelt.**

Torben takkede vores dirigent Kaj Petersen – og herefter var der lotteri. Salget blev på 760,00 kr. Status pr. 1. maj salg af lotteri kr. 8.470,00 kr.

For referatet.

Torben James Jensen.