

Sct. Hans Have - Generalforsamling d. 11. April 2019

27 deltagere

Referent: Thomas Bisgaard

1. Valg af dirigent

Lone Severinsen.

2. Beretning om foreningens virksomhed det forløbne år

Beretning om foreningens virksomhed det forløbne år blev gennemgået af Stine Goltermann Fenger, Katrine Andersen og Lars Fenger.

Beretningen blev taget til efterretning.

3. Aflæggelse af årsrapport for 2018

Revisor John Pettersson gennemgik foreningens årsrapport for 2018.

Årsrapporten blev taget til efterretning.

4. Fastsættelse af ordinært kontingent for 2019

Bestyrelsens forslag om ingen ændringer i kontingentsatserne blev godkendt.

Satserne er således fortsat:

- Personligt medlemskab: 200 kr.
- Husstandsmedlemskab: 300 kr.
- Erhvervs, institutions- og foreningskontingent: 2.500 kr.

5. Visioner og planer for 2019

Blev gennemgået af Stine Goltermann Fenger, Katrine Andersen og Lars Fenger.

6. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring vedr. regler om valg til bestyrelse:

Ny § 7

- stk. 1. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, heraf udpeges 3 af bestyrelsen og 2 vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen har mulighed for at supplere bestyrelsen med op til 3 yderligere personer, hvis bestyrelsen vurderer, at foreningens arbejde har brug for særlige kompetencer til at fundere foreningen i f.eks. lokalsamfundet eller i særligt

kendskab til opgavevaretagelse som f.eks. forretningsvirksomhed, psykiatri, sundhed, miljø etc. etc.

- stk. 2. *Generalforsamlingen kan vælge 2 suppleanter. Suppleanter vælges for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan vælge at lade suppleanterne deltage i bestyrelsesmøderne. Suppleanter har ikke stemmeret i bestyrelsen.*
- stk. 3. *Afgår et bestyrelsesmedlem, der er valgt af generalforsamlingen, i perioden mellem to generalforsamlinger bliver den suppleant der er valgt med flest stemmer medlem af bestyrelsen. En suppleant der på denne måde er blevet bestyrelsesmedlem, skal på valg ved førstkommende generalforsamling.*
- stk. 4. *Hvis både de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanterne fratræder i perioden mellem to generalforsamlinger, kan bestyrelsen supplere ved udpegning af personer, der er medlem af foreningen. Disse bestyrelsesmedlemmer skal dog på valg på førstkommende generalforsamling.*
- stk. 5. *Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fordeler opgaver, så det enkelte bestyrelsesmedlem har særligt ansvar for et opgaveområde.*

Blev vedtaget.

Bestyrelsen blev anmodet om, ved Generalforsamling 2020 at gennemgå Bestyrelsens sammensætning og de overordnede principper for denne sammensætning.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Generalforsamlingen tog til efterretning, at de nuværende medlemmer af bestyrelsen ønskede at fortsætte.

Bestyrelsens sammensætning er således:

- Karin Garde
- Thomas Bisgaard
- Charlotte Gerike
- Lone Severinsen
- Verner Jensen
- Paul Kofoed Christiansen

Suppleanterne genopstillede og blev genvalgt.

- Jette Tygesen
- Sanne Ebling

8. Valg af revisor

Bestyrelsen anbefaling om valg af revisor blev godkendt:

Revisor:

Addea Audit

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

9. Eventuelt

Sct. Hans Have fylder 5 år foråret 2019. Der vil i den anledning blive udsendt særskilt information.

Bestyrelsen blev opfordret til at etablere en Forretningsorden for Bestyrelsen og gennemgå denne ved Generalforsamling i 2020-