

Referat af DI's Pensionistforenings ordinære generalforsamling mandag, den 25. april 2016, kl. 16:30 hos DI, Rådhuspladsen, København

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af årsrapporten for det forløbne år
4. Forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen
5. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår
6. Valg af formand og 4-5 andre bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter
7. Valg af kritisk revisor samt 1 suppleant for vedkommende
8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen holdt Organisationssekretær og daglig leder Arne Sørensen, CO-Industri, et foredrag om "Den politiske og økonomiske situation – set fra CO, samarbejdsmuligheder (3-partsforhandlingerne) og modsætninger".

Ad 1. Valg af dirigent

Formanden Henning Fokdal, bød medlemmerne velkommen til generalforsamlingen og foreslog, at Hans-Erik Jørgensen blev valgt til dirigent, hvilket skete énstemmigt.

Ifølge vedtægternes § 4, stk. 2, skal den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1.april til 30.juni. Denne betingelse er opfyldt.

Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet.

Dirigenten konstaterede herefter, at den udsendte dagsorden i henhold til vedtægternes § 4 stk. 3 indeholder følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne år.
3. Årsrapport 2015.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår.
6. Valg af formand og 4-5 andre bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
7. Valg af kritisk revisor samt 1 suppleant for vedkommende.
8. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest den 11. april 2016, jf. vedtægternes § 4 stk. 4.

Foreningen har den 28. marts 2016 fra medlem Kurt Vintov modtaget et forslag, der fremlægges til behandling under dagsordenens punkt 4. Forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen.

Kurt Vintovs forslag er sendt til alle medlemmer, der har en e-postadresse.

Foreningen består af 114 medlemmer. 55 medlemmer var til stede og der var 1 fuldmagt. Der stilles ifølge de gældende vedtægter ikke krav om hvor mange medlemmer, der skal være til stede ved generalforsamlingen eller være repræsenterede ved fuldmagt.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen er således beslutningsdygtig i de på dagsordenen anførte punkter og vedtægtsmæssigt indvarslet.

Ad 2. Beretning for det forløbne år

Formanden aflagde følgende beretning:

” Siden sidste generalforsamling har foreningen gennemført 4 arrangementer, alle med tilfredsstillende medlemstilslutning.

Sommerudflugten 2015

Var en tur rundt i Københavns havn med Havnerundfarten mandag den 3. august 2015. Der var 40 deltagere som i det fine sommervejr fik en dejlig oplevelse på vandet. Turen sluttede ved Kanal Kaféen, hvor medlemmerne indtog en dejlig frokost i de traditionsrige lokaler med en efterfølgende kop kaffe. Drikkevarer var som vanligt for egen regning

Besøg i Davids Samling

Besøget fandt sted tirsdag den 13. oktober 2015. De 19 deltagere blev delt i to hold, som hver fik en kompetent guide til rundvisningen i den islamiske samling. Efter rundvisningen gik deltagerne langs Kongens Have til Restaurant SULT, hvor der var bestilt frokostbrunch samt en kop kaffe til alle. Drikkevarer var som vanlig for egen regning.

Julefrokosten

Foreningens julearrangement fandt i år sted mandag den 7. december 2015 på Cafe Petersborg i Bredgade.

Der var 55 deltagere, som fik serveret julefrokost, samt en kop kaffe. Drikkevarerne var for egen regning.

Der har i alt været 114 deltagere til de gennemførte arrangementer.

Kommende arrangementer

Bestyrelsen arbejder på to arrangementer:

Besøg på Frobenius Orgelbyggeri i Lyngby, hvor der er arrangeret 2 rundvisninger, hver med max. 20 deltagere, da pladsen er trang, samt

Besøg i Korsbæk på Bakken. Her har vi reserveret 50 pladser.

Medlemmerne kan se nærmere om disse og kommende arrangementer på foreningens hjemmeside.

Foreningens kontakter i DI

Samarbejdsaftalen med DI er blevet fornyet og DI har været så venlige at yde et tilskud på kr.: 33.600,00 til foreningens arbejde. Det siger vi tak for.

I den sammenhæng sender foreningen hvert år, senest den 15. august et årsregnskab, aktivitetsliste for det forgangne år, samt det kommende års budget og aktiviteter til DI.

I lighed med foregående år, vil bestyrelsen sørge for, at dette krav bliver opfyldt.

Medlemsstatus.

Ved generalforsamlingen sidste år bestod foreningen af 114 medlemmer. Ved denne generalforsamling er der fortsat 114 medlemmer i foreningen. Vi har haft en tilgang på 6 nye medlemmer og 6 medlemmer har meldt sig ud.

De nye medlemmer er:

1. Ole Christensen
2. Annette Dragsdahl
3. Harry Kristian Hansen
4. Peder Jacobsen
5. Mogens Krogsgaard
6. Hanne Stubbe Solgaard

Følgende medlemmer har meldt sig ud:

1. Bente Hollerup
2. Lasse Jensen
3. Gunja Normann Olsen
4. Birthe Sørensen
5. Else Wulff-Høyer
6. Hans-Erik Hansen

Foreningens kommunikation med medlemmerne.

Vi er nu helt overgået til elektronisk kommunikation med de medlemmer som har en mailadresse. Det er vi glade for. Det er derfor vigtigt at I såfremt I får ny mailadresse så informerer sekretæren herom.

Endelig kan jeg oplyse, at vi kan konstatere at medlemmerne benytter foreningens hjemmeside flittigt. Det er vi glade for.”

Formandens beretning godkendtes af generalforsamlingen.

Ad 3. Forelæggelse af årsrapporten for det forløbne år

Dirigenten gav ordet til kassereren Bjarne Rasmussen, som – via PowerPoint – fremlagde den til medlemmerne, med e-post, udsendte **Årsrapport 2015**.

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2015

Note	2015 kr.	2014 kr.	2013 kr.
INDTÆGTER			
Kontingent	33.900	27.750	26.125
Tilskud DI	33.600	26.750	26.000
Indtægter i alt	67.500	54.500	52.125

Note	UDGIFTER			
1	Møder og arrangementer	(55.530)	(56.762)	(55.227)
	Gaver og blomster	(755)	(270)	(1.270)
	Hjemmeside	(213)	(213)	(180)
	Porto	(3.442)	(2.164)	(2.035)
	Udgifter i alt	(59.940)	(59.409)	(58.712)
	RESULTAT AF FORENINGSDRIFT			
		7.560	(4.909)	(6.587)
	Renter	(7)	0	0
	ÅRETS RESULTAT	7.553	(4.909)	(6.587)
	Der foreslås disponeret således:			
	Overført til egenkapitalen	7.553	(4.909)	(6.587)

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015

AKTIVER	2015	2014	2013
	kr.	kr.	kr.
TILGODEHAVENDER			
DI	7.241	0	5.007
Tilgodehavender i alt	7.241	0	5.007
AKTIVER I ALT	7.241	0	5.007
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
Saldo 1. januar	(312)	4.597	11.184
Årets resultat	7.553	(4.909)	(6.587)
Egenkapital i alt	7.241	(312)	4.597
KORTFRISTET GÆLD			
DI	0	312	0
Anden Gæld	0	0	410
PASSIVER I ALT	7.241	0	5.007

NOTER

Note	2015	2014	2013	
	kr.	kr.	kr.	
1	Møder og arrangementer			
	Generalforsamling	(12.672)	(18.055)	(13.216)
	Bestyrelsesmøder	(6.958)	(2.179)	(5.081)
	Julefrokost	(15.860)	(9.800)	(12.550)
	Rundtur i Kbh	0	(8.956)	0
	Post- og Telemuseet	0	(9.100)	0
	Søfartsmuseet	0	(8.672)	0

Politimuseet	0	0	(13.100)
Vestvolden	0	0	(7.450)
Fængselsmuseet	0	0	(3.830)
Davids Samlingen	(5.525)	0	0
Rud. Rasmussen Snedkeri	(6.450)	0	0
Kanalrundfart	(8.065)	0	0
	<u>(55.530)</u>	<u>(56.762)</u>	<u>(55.227)</u>

Bjarne Rasmussen oplyste, at regnskabet er gennemgået af såvel DI som af den kritiske revisor Kurt Vintov samt, at der ikke var bemærkninger hertil.

Derefter kunne dirigenten konstatere, at generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2015 og meddelte bestyrelsen decharge.

Ad 4. Forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen

Bestyrelsen har modtaget følgende forslag fra Kurt Vintov:

”Til DI’s Pensionistforening: Generalforsamlingen den 25. april 2016

Til dagsordenens punkt 4 stiller jeg følgende forslag til beslutning:

Medlemmer der fortsat ønsker at modtage meddelelser fra foreningen pr. post opkræves sammen med kontingentet et beløb svarende til de forventede portoudgifter m.m. for foreningens udsendelser i den periode kontingentet dækker.

Begrundelse:

Det er tidligere besluttet at meddelelser fra foreningen fortrinsvis fremsendes elektronisk. (men det fremgår ikke af vedtægten bortset fra punkt 7 om ”indkaldelse til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling - - - ”)

Af årsregnskabet for 2015 fremgår det, at udgifterne til forsendelser med post er omtrent fordoblede. Yderligere har Postvæsenet forhøjet bl. a. brevporto betydeligt.

Den 28. marts 2016

Kurt Vintov”

Forslagsstilleren var ikke til stede.

Forslaget drøftedes og en afstemning afviste forslaget, idet 6 medlemmer stemte hverken-for-eller-imod, mens 49 medlemmer afviste forslaget.

Ad 5. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet for år 2017 uændret fastsættes til kr. 300.-, hvilket blev vedtaget énstemmigt.

Ad 6. Valg af formand og 4-5 andre bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen ved generalforsamlingens begyndelse bestod af:

- Formanden Henning Fokdal
- Næstformanden Jens Neuert-Knudsen
- Lis Maurer
- Niels Overgaard
- Kassereren Bjarne Rasmussen
- Sekretæren Tom Rytlander

Valg af formand

Formanden Henning Fokdal ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslog, at Helle Søderberg valgtes til formand.

Der var ingen modkandidater. Dirigenten kunne derefter konstatere, at Helle Søderberg valgtes énstemmigt og med akklamation.

Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen bestod indtil generalforsamlingen af:

- Bjarne Rasmussen - villig til genvalg
- Lis Maurer – villig til genvalg
- Jens Neuert-Knudsen – villig til genvalg
- Niels Overgaard – villig til genvalg
- Tom Rytlander – villig til genvalg

Da der ikke var andre kandidater kunne dirigenten konstatere at ovennævnte 5 bestyrelsesmedlemmer genvalgtes med akklamation.

På denne baggrund kunne dirigenten konstatere, at bestyrelsen fik følgende sammensætning:

- Helle Søderberg
- Bjarne Rasmussen
- Lis Maurer
- Jens Neuert-Knudsen
- Niels Overgaard
- Tom Rytlander

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Formanden foreslog, at suppleanterne Lone Annette Hansen blev genvalg og at Jette Dipo nyvælges, hvilket skete.

Ad 7. Valg af kritisk revisor samt 1 suppleant for vedkommende

Dirigenten oplyste, at den kritiske revisor Kurt Vintov er villig til genvalg samt, at Jørgen Brodam er villig til genvalg til revisorsuppleant.

Da der ikke var andre kandidater til disse poster, kunne dirigenten konstatere, at Kurt Vintov var valgt til kritisk revisor samt at Jørgen Brodam var valgt til revisorsuppleant.

Ad 8. Eventuelt

Tilbud om at deltage i en golfturnering

Vibeke Piper omtalte den - efterhånden traditionelle - årlige golfmatch for DI/IR pensionister i 2016. Via DI PENS vil medlemmerne blive informeret yderligere herom.

Henning Fokdal takkede på bestyrelsens vegne webmasteren Ole Bastue-Jacobsen for hans indsats, der giver foreningens medlemmer friske, aktuelle informationer om arbejdet i DI-PENS.

Endvidere takkede Henning Fokdal bestyrelsens medlemmer for at godt samarbejde.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingens dagsorden var udtømt, hvorefter han hævdede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden og overdrog ordet til den afgående formand Henning Fokdal, som takkede dirigenten for en vel ledet generalforsamling.


Hans-Erik Jørgensen

(dirigent)

25. maj 2016


Tom Rytlander

(sekretær)

25. maj 2016

Efter generalforsamlingen holdt **organisationsskretær og daglig leder af CO-Industri Arne Sørensen** et foredrag om ”Den politiske og økonomiske situation – set fra CO, samarbejds muligheder (3-partsforhandlingerne) og modsætninger”. Generalforsamlingens deltagere fik med Arne Sørensens foredrag en indsigt i nogle af de mest betydningsfulde beslutningsprocesser på det danske arbejdsmarked, samt især den traditionelle form på det danske arbejdsmarked i forhold til de faktiske forhold i en række lande såvel i EU som i fjerne lande i den øvrige verden.
