

Referat – generalforsamling

Mødedato 10. april 2015

Sted Axelborg, København V

Deltagere Bente Munk, Affaldsplus A/S
Peder A. Mathiesen, Novozymes A/S
Sune Aagot Sckerl, Hededanmark
Mogens Jensen, Miljøservice A/S
Morten Brøgger Kristensen, Solum
Tommy Falk-Petersen, Renovationselskabet ESØ 90 I/S
Anni Pinnerup Axelsen, Holbæk Spildevand A/S
Ole Pedersen, Hedensted Spildevand A/S
Kent Brejnholt, KomTek A/S
Hanne Vase Bendtsen, ESØ 90
Ida Leisner, ARC
Bjarne F. Larsen, DAKA

Afbud fra
Per Haugsted Petersen, Rambøll

Sekretariat:
Julie Lykke Jacobsen (ref)

Referat

1. Formand Sune Aagot Sckerl bød velkommen

2. Følgende blev foreslået og valgt som stemmetæller:

Anni Pinnerup Axelsen og Ida Leisner.

3. Peder A. Mathiesen blev foreslået og valgt som dirigent

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Dagsorden blev godkendt.

4. Formand Sune Aagot Sckerl fremlagde bestyrelsens beretning

Der var ingen kommentarer til beretningen og den blev godkendt af forsamlingen.

--vedlagt som bilag--

5. Julie Lykke Jacobsen fremlagde årsrapporten for 2014

Årsrapporten var på forhånd blevet godkendt og underskrevet af bestyrelsen. Generalforsamlingen tog Årsrapporten til efterretning.

Der blev for regnskabsåret 2014 genereret et overskud på 48.263 kr.

6. og 7. Julie Lykke Jacobsen fremlagde aktivitetsplan for 2015 og 2016

Aktivitetsplanen for de kommende år blev gennemgået og drøftet, forsamlingen havde ingen yderligere kommentarer til planen.

Udkast til samlet aktivitetsplan for det kommende år blev godkendt.

-vedlagt som bilag-

Julie Lykke Jacobsen fremlagde budget for 2015 og for 2016, hvor der som udgangspunkt blev fastholdt de samme kontingentsatser som for 2014. Hertil kalkuleres der med en tilgang på 2 Basis-medlemmer begge år.

Den samlede økonomi for 2015 forventes for nuværende at medfører et regnskabsmæssigt overskud på knap 45.000 kr. Bestyrelsen ønsker at igangsætte en revision og udbygning af foreningens Hvidbog i 2015 og 2016 og forventer at udgifterne hertil løber op på omkring 100.000 kr.

Begge budgetter blev godkendt.

8. og 9. Bestyrelsens forslag til kontingent 2015 og 2016 blev fremlagt

Det blev foreslået, at fastholde samme kontingentet for 2015 som vedtaget for 2014 med følgende satser:

Plus-medlem: 19.000 kr.

Basis-medlem: 7.500 kr.

TFP: 7.500 kr.

Bestyrelsens forslag blev godkendt af forsamlingen.

Bestyrelsen indstillede ligeledes, at fastholde samme kontingentsatser for 2016.

Forslaget blev godkendt.

10. Valg til bestyrelsen

Den siddende bestyrelse ønskede alle genvalg – på nær, Bente Munk og Tommy Falk-Petersen. Bente trådte ud af bestyrelsen og Tommy ønskede at stille op til posten som suppleant for Plus-medlemmerne.

Bjarne F. Larsen, Daka blev foreslået og valgt som nyt Plus-bestyrelsesmedlem.

Både Kent Brejnholt og Per Haugsted genopstillede som hhv. bestyrelsesmedlem og suppleant for Basis-medlemmerne

Der blev ikke foreslået andre kandidater.

Alle de opstillede kandidater blev således valgt og bestyrelsen består derfor af:

For Plus-medlemmer: Sune Aagot Sckerl, Peder A. Mathiesen, Morten Brøgger, Ole Pedersen, Bjarne F. Larsen og Mogens Jensen – Suppleant: Tommy Falk-Petersen

For Basis-medlemmer: Kent Brejnholt – Suppleant: Per Haugsted Petersen

11. Revisionsfirmaet Deloitte blev foreslået og genvalgt som revisor.

12. Indkomne forslag – der var ingen forslag.

13. Eventuelt

Dirigenten takker for god afvikling.

Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig, således at Sune Aagot Sckerl fortsætter som formand og Morten Brøgger Kristensen som næstformand.

13. april 2015
/JUJ