

## Referat – generalforsamling

<b>Mødedato</b>	7. april 2017
<b>Sted</b>	Axelborg, København V
<b>Deltagere</b>	Sune Aagot Sckerl, Hededanmark Peder A. Mathiesen, Novozymes A/S Morten Brøgger Kristensen, Solum Mogens Jensen, Miljøservice A/S Ole Pedersen, Hedensted Spildevand A/S Per Haugsted Petersen, Rambøll Bodil Karlslose Kliem, Combineering A/S  Sekretariat: Julie Lykke Jacobsen (ref.)
<b>Afbud</b>	Bjarne F. Larsen, DAKA Kent Brejnholt, AffaldGenbrug Vejle

### Referat

#### 1. Formand Sune Aagot Sckerl bød velkommen

#### 2. Følgende blev foreslået og valgt som stemmetæller:

Morten Brøgger Kristensen og Julie Lykke Jacobsen

#### 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. Bestyrelsens forslag om Vedtægtsændringer – herunder også navneændring

Forslaget blev godkendt, således at medlemskategorierne slås sammen og at Branche-foreningen skifter navn til "Brancheforeningen Genanvend Biomasse – affald til ressource" – i daglig tale bare Genanvend Biomasse.

Generalforsamlingen bemyndigede advokatfuldmægtig Lennart Rose Christensen til at registrere navneændringen i Erhvervsstyrelsens system.

-- de tilrettede Vedtægter som bilag --

#### 6. Julie Lykke Jacobsen fremlagde årsrapporten for 2016

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

Der blev for regnskabsåret 2016 genereret et kalkuleret underskud på 80.000 kr. Egenkapitalen er 42.000 kr.

### **7. og 8. Sune Aagot Sckerl fremlagde aktivitetsplan for 2017 og 2018**

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 2017 og for 2018, hvor der er taget udgangspunkt i de nye kontingentsatser, som Bestyrelsen foreslår. Hertil kalkuleres der med en tilgang på hhv. 4 og 5 medlemmer i hhv. 2017 og 2018.

Den samlede økonomi for 2017 forventes for nuværende at medfører et regnskabsmæssigt overskud på 63.050 kr.

Begge budgetter blev godkendt.

### **9. og 10. Bestyrelsens forslag til kontingent 2017 og 2018 blev fremlagt**

Det blev foreslået følgende nye kontingentsatser for 2017.

Private virksomheder og tidligere Plus-medlemmer: 19.000 kr.

Offentlige virksomheder : 9.500 kr.

TFP-offentlig virksomhed: 9.500 kr.

TFP-privat virksomhed: 19.000 kr.

Prøvedlemskab – løber indtil førstkomende Generalforsamling: 5.000 kr.

Bestyrelsens forslag blev godkendt af forsamlingen.

Bestyrelsen indstillede samme kontingentsatser for 2018.

Forslaget blev godkendt.

### **11. Valg til bestyrelsen**

Den siddende bestyrelse ønskede alle genvalg på nær Kent Brejnholt.

Der blev foreslået, at Erik Christian Heyer, Furesø Egedal Forsyning opstillede til bestyrelsen.

Per Haugsted genopstillede som suppleant.

Der blev ikke foreslået andre kandidater.

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

Sune Aagot Sckerl, Peder A. Mathiesen, Morten Brøgger, Mogens Jensen, Ole Pedersen, Bjarne F. Larsen og Erik Christian Heyer.

Suppleant: Per Haugsted Petersen

### **12. Revisionsfirmaet Deloitte blev foreslået og genvalgt som revisor.**

### **13. Indkomne forslag – der var ingen forslag.**

#### **14. 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.

20. april 2017  
/JUJ