

Referat fra generalforsamling i Parasollen den 30. april 2019.

1. Valg af dirigent.

Claus Eefsen, CoopFerie blev valgt til dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig, samt at den udsendte dagsorden var i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse.

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.

Formanden aflagde på bestyrelsens vegne beretningen for 2018,

Der var følgende bemærkninger til beretningen:

Jess Hansen, Region Sjællands Feriefond, kvitterede med at udtrykke tilfredshed med bestyrelsen.

I beretningen blev det nævnt, at der havde været 3 udmeldinger siden sidste generalforsamling, men at vi også havde fået et par nye medlemmer.

Niels Hindse, Feriefonden Region Hovedstaden spørger om bestyrelsen ved hvorfor de pågældende fonde har meldt sig ud. Inger Larsen svarede, at de meldinger der modtages, er ganske kort og begrundelsen er at de ikke har gavn af medlemskabet.

Bruno Rask, Odense Kommunes Feriefond - Bestyrelsen er ikke stærkere end dens medlemmer gør den. Til punktet om, at få flere til at deltage i generalforsamlingen foreslog han, at man kunne splitte seminar og generalforsamling op i to forskellige arrangementer. Bruno Rask ønskede også mere tid til "os selv" på seminardelen.

Bestyrelsen replicerede med, at forsøge at lave en temadag i efteråret hvor fondene kan få tid til at "networke"

Carl Hansen, Danish Crown – Er bestyrelsen opsøgende mht. at få nye medlemmer?

Inger Larsen svarede, at bestyrelsen altid forsøger at hverve medlemmer når vi deltager i møderegi, f.eks. de møder som Bookhus og Contool afholder.

Søren Jensen fra Ringsted Kommunes Feriefond bemærkede, at der er potentiale for flere medlemmer.

Bestyrelsen opfordrede alle medlemmer til at være aktive i forhold til potentielle nye medlemmer.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

Poul Lehn Jensen fremlagde på bestyrelsens vegne årsregnskabet for 2018, som viser et overskud på 37.903 kr.

Årsregnskabet blev enstemmigt vedtaget.

4. Indkomne forslag skal være formanden og bestyrelsen i hænde senest den 12. april 2019

Forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen.

- Nyt punkt § 3.3. Udmeldelse af foreningen kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, senest 3 måneder før, med virkning fra udgangen af et regnskabsår.
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslaget.
- Ændring af § 8.3 Kontingent forfalder til betaling hver den 1. februar. Til: Kontingent forfalder til betaling hver den 1. februar og skal være indbetalt senest ved udgangen af januar kvartal.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslaget.

- Nyt punkt § 8.4. Intet medlem kan være i restance i mere end et år.
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslaget.

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslaget.

6. Fremlæggelse af forslag til budget til godkendelse

Inger Larsen fremlagde på vegne af bestyrelsen forslag til budget for 2019.
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslaget.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg er:

Inger Larsen, Feriefonden Region Nordjylland (modtager genvalg)

Genvalgt for en periode på 2 år

Pia Petersen, Coop Ferie (modtager genvalg)

Genvalgt for en periode på 2 år

Pia Banche, Feriefonden Københavns Universitet (modtager genvalg)

Genvalgt for en periode på 2 år.

Henrik Sohl, Feriefonden Sønderborg Kommune (modtager genvalg)

Genvalgt for en periode på 2 år

Susanne Rowney Thorsen, suppleant, HK Provinsklubben (genopstiller ikke)

Leon Kanstrup, Aarhus Kommune, blev valgt som suppleant

8. Valg af revisor og revisorsuppleant a.

På valg som revisor er Lejf Rattenborg Bøgedal, Silkeborg Kommunes Feriefond (modtager genvalg)

Lejf Rattenborg Bøgedal blev genvalgt.

9. Eventuelt

Intet



DIRIGENT

Bent Munk, den 30 april
Referent

