

FLS-AUTOFORSIKRINGSKLUB

GF KLUB 108

Vigerslev Allé 77, 2500 Valby

Referat af klubbens ordinære generalforsamling

afholdt onsdag d. 3. maj 2017, fra kl. 16:30,

i mødeværelse E-112, E-bygningen, FLSmidth, Vigerslev Alle 77, 2500 Valby.

Dagsorden i følge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
5. Fastsættelse af klubkontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og af en suppleant.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Deltagere:

Bestyrelsen, suppleanten, to alm. medlemmer, klubleder Michael Jensen (Klub 105) samt dirigenten, i alt 10 personer.



Referat:

1. Klubbens formand Bjørn Fatum bød velkommen til klubbens årlige ordinære generalforsamling og bød samtidig velkommen til Jørn Møller Rasmussen, klubbens tidligere formand, som havde påtaget sig hvervet som dirigent. Generalforsamlingen tilsluttede sig valget. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at klubbens generalforsamling var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne, idet tidspunkt og dagsorden var blevet oplyst i årets brev til medlemmerne, udsendt d. 8. marts, hvilket var mere end 14 dage før afholdelsen. Endvidere var generalforsamlingen også d. 8. marts blevet indvarslet på FLSmidth's intranet og på flsclub.com. Man vedtog dirigentens forslag om, at en eventuel afstemning skulle ske ved håndsoprækning.
2. Formanden Bjørn Fatum aflagde bestyrelsens årlige beretning (bilag 1). Et særligt punkt skal her fremhæves: FLS-Autoforsikringsklub valgte efter det ophørte samarbejde med GF Finans i Køge per 1. januar 2017 at finde sammen med 11 andre firma-fagklubber i et nyt fælles administrationskontor under GF Kommunal. Klubbens eksistens er hermed sikret, hvilket blev meddelt medlemmerne med breve i december 2016 og marts 2017. Generalforsamlingen godkendte beretningen.
3. Klubbens kasserer Poul Rye aflagde beretning til årsregnskabet (bilag 2) og fremlagde det reviderede regnskab og resultatopgørelse (bilag 3 revisionsprotokollat og bilag 4 årsregnskab). Regnskabet (bilagene 3 og 4) er udarbejdet af Revisionsfirmaet Jørgen Larsen. Regnskabet er det femte og sidste i samarbejdet med Køge-fagklubberne. Atter udviser regnskabet et utilfredsstillende underskud. Bestyrelsen har truffet foranstaltninger for at nedbringe underskuddet i fremtiden. Generalforsamlingen godkendte beretning og regnskab.
4. Bestyrelsen havde stillet forslag om ændringer til klubbens vedtægter. Samtidig med indkaldelsen var forslaget var lagt frem på hjemmesiden på flsclub.com.

FLS-AUTOFORSIKRINGSKLUB

GF KLUB 108

Vigerslev Allé 77, 2500 Valby

Ændringer til § 5 og § 18 er begrundet i fusionen af GF Medlemsselskabet a/s ind i GF Forsikring a/s, hvori klubben har aktier.

Ændringer i § 8 er begrundet i den digitale udvikling, således at klubben fremover har flere og bedre muligheder for at indkalde til generalforsamlinger. Endvidere at opfylde et ønske fra GF om tidlig fremlæggelse af årsrapporten og evt. bestyrelsesforslag. Af samme grund ændres fremlæggelsen og fristen for indsendelse af forslag fra medlemmerne i § 9.

Fra generalforsamlingen blev udtrykt ønske om at indkalde ikke kun ved opslag på hjemmesiden, men at der primært indkaldes per e-mail alternativt per brev. Dette tages ad notam.

Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne.

5. Det årlige klubkontingent, der opkræves for hver bilforsikring i forbindelse med præmiebetalingen, fastsattes af generalforsamlingen uændret til 25 kr.
6. Flg. to bestyrelsesmedlemmer ønskede at fratræde:
Poul Rye (kasserer) og Steffen Rohlf (næstformand)

Som nyt bestyrelsesmedlem opstillede tidl. suppleant Peter Kristensen og blev valgt.

Som ny suppleant opstillede Steffen Rohlf og blev valgt.

Bestyrelsen består herefter af flg.:

Bjørn Fatum, Carsten Gjaldbæk, Peter Kristensen og Peter Allan Larsen.

7. Som revisor genvalgtes Revisionsfirmaet Jørgen Larsen.
8. Formanden takkede den afgående kasserer Poul Rye og afgående næstformand Steffen Rohlf for indsats og godt samarbejde gennem årene.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden, hvorefter formanden takkede dirigenten for god mødeledelse.



Referatet er underskrevet af dirigenten og bestyrelsen samt suppleanten:

Jørn Møller Rasmussen, dirigent

Bjørn Fatum

Carsten Gjaldbæk

Peter Allan Larsen

Peter Kristensen

Steffen Rohlf, suppleant & referent



P.S.: Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdtes et konstituerede bestyrelsesmøde.

FLS-AUTOFORSIKRINGSKLUB
GF KLUB 108
Vigerslev Allé 77, 2500 Valby

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Tid: Onsdag, d. 3. maj 2017, kl. ca. 17:30
Sted: Vigerslev Allé 77, vrl. E-112, 2500 Valby
Tilstede: Nedennævnte

Dagsorden:

Efter dagens generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig som flg.:

Bjørn Fatum: CPR-nr.: 180559-xxxx	Formand - genvalgt Adr.: Sydtoftevej 14, 2605 Brøndby
Peter Kristensen CPR-nr.: 090959-xxxx	Næstformand - nyvalgt Adr.: Christopher Boecks Allé 103, 2860 Søborg
Carsten Gjaldbæk CPR-nr.: 280768-xxxx	Kasserer- nyvalgt Adr.: Holger Danskes Vej 82, 4., 2000 Frederiksberg
Peter Allan Larsen: CPR-nr.: 201240-xxxx	Bestyrelsesmedlem (uændret) Adr.: Brandsbjergvej 129, 2600 Glostrup
Steffen Rohlff: CPR-nr.: 260939-xxxx	Bestyrelsessuppleant - nyvalgt Adr.: Kallelevbakken 30, 2830 Virum



Referatet læst og godkendt:


.....
Bjørn Fatum


.....
Peter Kristensen


.....
Carsten Gjaldbæk


.....
Peter Allan Larsen


.....
Steffen Rohlff (ref.)