

Referat fra Generalforsamling
9. april 2024 kl. 19.30
på Comwell Bygholm Park

Bestyrelsen :

Christian Hermansen, formand

Thomas Christian Hansen, næstformand og sekretær

Evan Herrig, bestyrelsesmedlem

Knud Sandager, bestyrelsesmedlem

Hans Nikolajsen, bestyrelsesmedlem

Afdelingsdirektør :

Alice Lundager

Advokat :

Peter Agentoft Nielsen

Revisor :

Christian Lind Andreasen

Formand Christian Hermansen bød velkommen til generalforsamlingen.

1) Valg af dirigent.

Advokat Peter Agentoft Nielsen blev valgt.

Han konstaterede generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed, generalforsamlingen blev herefter erklæret for åben.

Der var 160 tilmeldte, 148 fremmødte heraf 117 stemmeberettigede.

2) Bestyrelsens beretning.

Formanden gennemgik bestyrelsens beretning der samtidigt blev fremvist via projektor, beretningen ligger også frit tilgængeligt på klubbens hjemmeside inden generalforsamlingens opstart.

Han oplyste også om ulemper ifb. med "Robinson-listen".

Formanden oplyste om kundefordelene i vores klub, bl.a. den attraktive rabataftale med OIL! tank&go m.fl., han opfordrede også medlemmerne til at tilmelde sig GF-nyhedsbrevet via Mit GF på hjemmesiden.

Der blev vist en kort reklamefilm vedrørende nogle af salgsmøderne i 2023, filmen er produceret af vores samarbejdspartner indenfor marketing, AIR-VIEW.

Formanden roste og takkede personalet for godt samarbejde i det forgangne år.

Spørgsmål fra salen, Holger Degn:

Jeg har læst noget om en stor IT udgift hos GF, gælder det også vores klub eller kun hovedkontoret?

Svar fra afdelingsdirektøren:

Det er en mere end 10 år gammel moms sag vedrørende indkøb af et it-system. GF Forsikring fik medhold i både Landsskatteretten og Østre Landsret. Sagen er netop tabt i Højesteret, men det relativt store beløb som vi nu skal betale, vil ikke påvirke GF's finansielle resultater. Vi har regnskabsmæssigt taget højde for det, hvilket også vil fremgå af årsrapporten som offentliggøres på hjemmesiden den 30. april.

Da der ikke var yderligere spørgsmål og/eller kommentarer erklærede dirigenten bestyrelsens beretning for godkendt.

3) Klubbens årsrapport.

Afdelingsdirektøren gennemgik årsrapporten, der ligger frit tilgængeligt på klubbens hjemmeside inden generalforsamlingens opstart. Bestyrelsen anser årsresultatet for tilfredsstillende og fastholder den vækststrategi vi har igangsat.

Da der ikke var spørgsmål og/eller kommentarer erklærede dirigenten årsrapporten for godkendt.

4) Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

Forslag fra bestyrelsen, vedtægtsændringer:

- §5 vedrørende medlemsindskud og evt. tilbagebetaling slettes da det ikke længere er relevant
Ingen anfægtelser så dirigenten erklærede forslaget vedtaget

-§12 antallet af bestyrelsesmedlemmer ændres fra 5 medlemmer til 4-5 medlemmer for at gøre bestyrelsen mere fleksibel i tilfælde af pludseligt frafald og opdatering af valgproceduren.

Spørgsmål fra salen, Søren Bach:

Jeg mener der bør være en tidsbegrænsning for perioden hvor der kun kan være 4 medlemmer.

Svar fra formanden: Det er jo kun indtil næste generalforsamling. Det er generalforsamlingen der vælger bestyrelsen og vi tilstræber altid at være 5.

Spørgsmål fra salen, Søren Bach:

Hvor og hvordan finder i nye medlemmer til bestyrelsen?

Svar fra formanden: På grund af Finanstilsynets "Fit and Proper" regler, kan vi efterhånden kun finde bestyrelseskandidater fra jurist- eller finanssektoren.

Spørgsmål fra salen, Allis Bomholt:

Hvorfor har i ikke 2 suppleanter?

Svar fra formanden: Vi har i de 30 år jeg har siddet i bestyrelsen endnu ikke haft indkaldt suppleanten.

Spørgsmål fra salen, Allis Bomholt:

Hvorfor deltager suppleanten ikke i møderne?

Svar fra formanden: Det er ulønnet at være suppleant og de er ikke søgt "Fit and Proper" godkendt

Spørgsmål fra salen, ? :

Hvor stort er vederlaget til bestyrelsen?

Svar fra formanden: kr. 282.000 total for hele bestyrelsen

Spørgsmål fra salen, Susanne Schmidt:

Hvorfor evt. kun være 4 medlemmer til bestyrelsesmøde hvis suppleant er Fit&Proper godkendt?

Svar fra formanden: ved frafald bliver suppleanten indkaldt

Kommentar fra dirigenten:

Der er tale om et forslag fra bestyrelsen.

Spørgsmål fra salen, Henrik:

Hvorfor så have en suppleant?

Svar fra formanden: Vi vil og skal have muligheden for at tilkalde suppleanten hvis nødvendigt

Kommentar fra salen, Finn Sørensen

Tag nu bare suppleanten ind og styrk dermed bestyrelsen.

Svar fra formanden: Suppleanten bliver indkaldt når det er nødvendigt

Dirigenten præciserede at en suppleants opgave var at træde til, når et bestyrelsesmedlem måtte melde fra.

Spørgsmål fra salen, Jette Algren:

Hvorfor have en suppleant hvis der aldrig mangler faste bestyrelsesmedlemmer?

Svar fra formanden: Selv om der i min tid ikke har manglet fremmøde fra bestyrelsesmedlemmerne, kan dette jo ske i fremtiden

Kommentar fra salen, Søren Bach:

Jeg tror ikke at aflønning af suppleant bliver et problem, lad os fastholde 5 medlemmer i bestyrelsen.

Dirigenten: Lad os lave en afstemning om denne vedtægtsændring (stemmeseddel)

Dirigenten annoncerer resultatet af afstemningen:

Der var afgivet 117 stemmer:

JA x 88

NEJ x 21

BLANK x 8

Kommentar fra salen, Henrik:

Hvis formanden stemme er afgørende i en bestyrelse bestående af 4 medlemmer har formanden jo en fordel?

Svar fra formanden: ja, men det er helt efter reglerne – vi har dog aldrig været i den situation.

Dirigenten:

Vedtægtsændringen gældende §12 er hermed vedtaget.

5) Valg af bestyrelsesformand samt 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesformand Christian Hermansen modtog genvalg og blev genvalgt for en periode på 2 år.

Bestyrelsesmedlem Hans Nikolajsen modtog genvalg, periode på 2 år

Bestyrelsesmedlem Evan Herrig modtog genvalg, periode på 2 år.

Finn Sørensen fra salen ønsker at opstille til posten som bestyrelsesmedlem, periode på 2 år.

Dirigenten:

Der laves afstemning med stemmeseddel til de to poster som bestyrelsesmedlem.

Der kan stemmes på flg.:

Hans

Evan

Finn

Dirigenten annoncerer resultatet af afstemningen:

Hans x 85

Evan x 78

Finn x 32

Suppleant Erik Cohn-Jakobsen modtog genvalg og blev genvalgt for en periode på 1 år.

6) Valg af revisor.

Danrevi, statsautoriseret revisor Christian Lind Andreasen blev genvalgt.

7) Eventuelt.

Evan, bestyrelsesmedlem:

Tak for genvalg og vedrørende spørgsmålet fra Holger Degn så drejer det sig om en momssag vedr. IT der går helt tilbage til år 2008.

Spørgsmål fra salen, Bent Smidt:

Jeg har haft en stormskade på huset og der kom taksatoren, der skulle besigtige skaden, nede fra Vejle og min datter har haft en skade, hvor hun også betjent fra Vejle, er det Co2 venligt? Hvorfor ikke bruge lokale?

Svar fra Afdelingsdirektøren: Vi har taksatorerne i både Horsens og Vejle, og de hjælper hinanden med at dække områderne. Deres arbejde planlægges således at der er mindst mulig kørsel.

Dirigenten:

Hvis der ikke er yderligere spørgsmål eller kommentarer erklærer jeg hermed generalforsamlingen for lukket.

Formanden takker for en god og spændende generalforsamling og velbekomme til en let anretning

Horsens den

18/4



Thomas Chr. Hansen
Referent

Horsens den

18/4



Peter Agentoft
Dirigent