

Referat af den ordinære generalforsamling i GF Nord torsdag den 2. april 2020 kl. 18 på GF Nord's kontor i Frederikshavn.

Formand Jens Jørgen Vinther bød velkommen til generalforsamlingen.

På grund af coronavirus / covid-19 og regeringens begrænsning af antallet personer i offentlige forsamlinger var årets generalforsamling desværre uden fysisk fremmøde.

For at fastholde medlemsdemokratiet i denne ekstraordinære situation har alle medlemmer, der har tilmeldt sig klubbens generalforsamling, haft mulighed for at afgive fuldmagt / brevstemme.

Da det ikke var muligt at holde generalforsamlingen på det annoncerede sted, har der været en GF-medarbejder på stedet, som kunne hjælpe eventuelt fremmødte med at stemme.

Dirigenten, bestyrelsen, forretningsføreren samt det medlem, bestyrelsen ønsker valgt, i alt 7 stemmeberettigede, var fysisk til stede.

Bestyrelsen havde modtaget 22 fuldmagter henholdsvis brevstemmer med "for" ved alle punkter.

Der var altså 29 stemmer repræsenteret.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Beretning
Bestyrelsens beretning kan ses på klubbens hjemmeside gfnord.dk
3. Årsrapport
Regnskabet ligger til gennemsyn på klubkontorerne fra den 19. marts.
4. Indkomne forslag. Se nedenfor.
5. Kontingent
6. Valg til bestyrelsen
På valg er:
 - Formand Jens Jørgen Vinther
 - Bestyrelsesmedlem Henrik Frederiksen
 - Bestyrelsesmedlem Mogens Nielsen
 - Suppleant Aage Rye ChristensenMogens Nielsen modtager ikke genvalg
Bestyrelsen indstiller Christian Juul Thaarup.
7. Valg af revisor
NP revision, Sæby modtager genvalg.
8. Eventuelt

Valg af dirigent

Jørgen Jensen

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Beretning

Formanden omtalte bl.a.

Det flotte tegningsresultat. Selvom tegningsbudgettet var sat meget højt, fik vi tegnet lidt mere.

Porteføljen er vokset med fornemme 11,5% til 57,5 millioner kroner.

Det er billigt at være med i autohjælpen, og alligevel giver den et pænt overskud til klubben.

Den meget betydningsfulde ændring af klubbens vedtægter, som betyder at alle forsikringstagere bliver medlemmer.

Godkendt

Årsrapport

Regnskabet er præget af, at huset i Rimmensgade er solgt med tab i forhold til den bogførte værdi. På den anden side har vi fået et stort afkast på vores investeringer. Øvrige tal er stort set som de plejer at være.

Godkendt

Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår, at nuværende vedtægter ændres til følgende:

.

Forslag til vedtægter gældende fra 2. april 2020. Der foreslås ændringer i §§ 2, 3, 4, 5, 7, 11, 14 og 18. (§§ 3, 4 og 11 træder i kraft 1. januar 2021 og indtil denne dato gælder de nuværende bestemmelser.) Vedtægtsændringerne er en følge af ønsket om, at alle forsikringstagere (også forsikringstagere uden bil) kan blive medlemmer samt ajourføringer af formalia.

Vedtægter for GF Nord F.M.B.A.

§ 1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er ”GF Nord F.M.B.A ”

Dens hjemsted er Frederikshavn kommune.

§ 2 Formål

Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser i forsikringsselskabet GF Forsikring a/s, hvor medlemmerne er forsikrede, samt formidle forsikringer i henhold til Lov om Forsikringsformidling.

Formålet søges gennemført ved:

- at styrke og udvikle medlemmernes indflydelse som forsikringstagere i GF Forsikring
- at indgå aftaler, der indebærer økonomiske og servicemæssige fordele for medlemmerne
- at samle medlemmerne til medlemsmøder og passende aktiviteter
- at drive erhvervsmæssig virksomhed, som støtter foreningens formål

§ 3 Medlemskab

Som medlemmer kan optages forsikringstagere over 18 år, bosiddende indenfor et antal postnumre, der er nærmere aftalt mellem klubben og GF, såfremt de i øvrigt opfylder GFs betingelser for at blive forsikret.

Hvis der er to eller flere forsikringstagere på samme police, optages den forsikringstager, der har tegnet policen, som medlem i klubben (første forsikringstager på policen).

Såfremt særlige forhold taler derfor, kan bestyrelsen dog dispensere fra disse regler.

§ 4 Ophævelse af medlemskab

Medlemskabet af klubben ophører på det tidspunkt, hvor forsikringstageren ikke længere har policer i kraft, uanset dette skyldes medlemmets opsigelse af forsikringerne eller GFs opsigelse af forsikringerne.

Medlemskabet kan opsiges af bestyrelsen, såfremt medlemmet ikke overholder bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutninger samt foreningens vedtægter.

Bestyrelsen kan endvidere beslutte at opsiges et medlem, som handler til skade for foreningen.

§ 5 Indskud

Medlemmer, der optages før 1. maj 2020 betaler et indskud på 100 kr. pr. forsikret bil.

Udtræder et medlem af klubben inden 1. januar 2021, tilbagebetales indskud efter anmodning.

Har det udtrådte medlem ikke inden 3 år efter datoen for medlemskabets ophør anmodet om tilbagebetaling af indskud, tilfalder det klubben.

Opkrævning af medlemsindskud bortfalder med virkning fra 1. maj 2020.

Medlemmer, der har betalt indskud og med policer i kraft 1. januar 2021, vil få tilbagebetalt indskud fra klubben.

§ 6 Hæftelse

Medlemmerne hæfter ikke personligt, men alene med deres indskud for klubbens forpligtelser.

§ 7 Kontingent

Til dækning af en del af klubbens udgifter opkræves et kontingent. Dette fastsættes af klubbens generalforsamling.

§ 8 Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel med annonce i den sektion af Nordjyske Stiftstidende, der dækker klubbens område samt på klubbens hjemmeside.

Indkaldelsen i Nordjyske Stiftstidende kan henvise til, at den endelige dagsorden kan ses på klubbens hjemmeside.

Samtidig med indkaldelsen fremlægges på klubbens kontor de fuldstændige forslag, der skal behandles, og for så vidt angår den ordinære generalforsamling tillige det af bestyrelse og forretningsfører underskrevne årsrapport med revisionens påtegning.

§ 9 Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15. april.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

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

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling – herunder valg til bestyrelsen - skal skriftligt være formanden i hænde senest den 1. marts.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når 1/10 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom overfor bestyrelsen med angivelse af, hvilke emner der ønskes behandlet.

Når bestyrelsen har modtaget anmodning om ekstraordinær generalforsamling, skal denne holdes senest 5 uger efter begæringen er modtaget.

§ 11 Afstemning på generalforsamling

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre denne vedtægt bestemmer andet. Alle medlemmer er stemmeberettigede på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Der kan kun stemmes om forslag, der er optaget på dagsordenen, og ændringsforslag hertil.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 12 Valg af bestyrelse

Klubben ledes af en bestyrelse på 3 - 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år. Formanden vælges ved direkte valg.

Af de 2 - 4 bestyrelsesmedlemmer er én på valg hvert år.
Formanden er på valg i lige år.
Herudover konstituerer bestyrelsen sig efter behov.

Generalforsamlingen vælger desuden en suppleant til bestyrelsen, der er på valg hvert år.

§ 13 Bestyrelsens ansvar

Bestyrelsen har, under ansvar over for generalforsamlingen, ledelsen af klubbens anliggender.

Bestyrelsen holder møder efter behov, og i øvrigt når mindst et af bestyrelsesmedlemmerne fremsætter begæring herom med angivelse af forhandlingsemne. Møderne indkaldes af formanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. Bestyrelsen kan meddele enkel eller kollektiv prokura.

§ 14 Tegningsregel

Klubben tegnes af bestyrelsens formand eller af to medlemmer af bestyrelsen. Ved dispositioner, der overstiger 200.000 kr., tegnes foreningen dog af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer i forening..

§ 15 Økonomi

Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Bestyrelsen og revisionen overvåger, at klubbens midler er anbragt på en betryggende måde.

Bortset fra de i driften bundne beløb skal midlerne være anbragt på følgende måde: I værdipapirer udstedt af anerkendte danske finansielle institutioner, indskud i danske banker eller sparekasser, i fast ejendom, hvori klubben har eller påtænker at have klubkontor, samt i øvrigt efter bestyrelsens beslutning i aktier eller på anden betryggende måde.

§ 16 Revision

Klubbens regnskaber føres i overensstemmelse med god regnskabsskik og revideres af en generalforsamlingsvalgt statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor er på valg hvert år.

§ 17 Ændring af klubbens vedtægter

Klubbens vedtægter kan kun ændres, hvis 3/4 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer er for forslaget.

§ 18 Opløsning af klubben

Beslutning om opløsning af klubben træffes hvis 3/4 af klubbens medlemmer er til stede på generalforsamlingen og hvis 3/4 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer er for forslaget.

Forslaget om opløsning skal angive, hvem klubbens formue skal tilfalde.

Er 3/4 af medlemmerne ikke til stede på generalforsamlingen, men stemmer 3/4 af de på generalforsamlingen repræsenterede for forslaget, kan en ny generalforsamling vedtage forslaget, hvis blot 3/4 af de repræsenterede stemmer er for. Den nye generalforsamling må tidligst afholdes 2 uger efter den første, og skal afholdes senest 6 uger efter. Begge generalforsamlinger kan indkaldes samtidigt.

Opløsning varetages af en eller flere på generalforsamlingen valgte likvidatorer, der skal påse, at klubbens aktiver realiseres bedst muligt. Alle aktier i GF Forsikring a/s skal afregnes til en af GF Forsikring a/s anvist køber.

Når alle aktiver er realiserede, og alle fordringer mod klubben er betalt, afholdes en ekstraordinær generalforsamling til godkendelse af likvidationsregnskabet, hvorefter udlodning af formue finder sted. Når dette er sket, er klubben opløst.

Vedtægtsændringerne blev vedtaget med alle stemmer.

Fastsættelse af klubkontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 72 kr. om året.

Vedtaget

Valg af formand

Jens Jørgen Vinther

Valgt

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Henrik Frederiksen

Christian Juul Thaarup

Valgt

Suppleant

Aage Rye Christensen

Valgt

Valg af revisor

NP Revision Sæby

Valgt

Eventuelt

Formanden takkede Mogens Nielsen for hans indsats for GF Nord.

Jørgen Jensen
Dirigent