

Referat af ordinær Generalforsamling i Forsikringsklubben

GF-Grænsen

for året 2015, der blev afholdt på Bov Kro torsdag, den 14.4.2016.

Formanden Svend Anker Petersen bød på bestyrelsens vegne velkommen til de ca. 160 fremmødte medlemmer og gav udtryk for glæde over, at så mange møder op.

Generalforsamlingen blev indledt med et varmt traktement. SAP håbede, at alle blev mætte og kunne lide traktementet.

SAP orienterede om de praktiske ting i forbindelse med afviklingen og oplyste, at klubbens sekretær Jens Hønholt fører en protokol over generalforsamlingens forløb.

Herefter blev sangen ” Den danske sang er en ung, blond pige” sunget.

SAP gik herefter over til den omdelte dagsorden.

1. Valg af dirigent

SAP foreslog på bestyrelsens vegne advokat Poul Erik Hansen, Graasten.

Da der ikke fra forsamlingen var andre forslag, var PEH valgt.

SAP foreslog statsaut.revisor Flemming Callesen og revisor Arne Nørskov som stemmetællere, såfremt der blev behov. De blev enstemmigt valgt.

PEH takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

PEH gennemgik de praktiske ting for afviklingen, herunder den omdelte dagsorden.

Da der ingen i forsamlingen havde bemærkninger, blev ordet givet til SAP for aflæggelse af bestyrelsens beretning.

2. Bestyrelsens beretning

SAP bar ” GF-Kæden”, som han fik overrakt af Axel Christiansen på generalforsamlingen i 2015.

SAP aflagde bestyrelsens beretning for klubåret 2015, der er den 51. beretning siden klubbens start.

Beretning se bilag 1.

SAP gav herefter ordet til dirigenten.

PEH takkede SAP for en fyldestgørende beretning og efterlyste spørgsmål og kommentarer fra forsamlingen.

Der var ingen, der ønskede ordet. PEH betragtede herefter beretningen som godkendt.

3. **Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse**

a. Skadesregnskab for bil

SAP gennemgik skadesregnskabet for 2015, der udviser et samlet nettoresultat på kr. 9.788.677,- svarende til en tilbagebetaling på 14,09 %.

PEH efterlyste spørgsmål og da der ingen var, der ønskede ordet, takkede PEH SAP for gennemgangen og gav ordet til statsaut.revisor Flemming Callesen.

b. Internt klubregnskab

FLC gennemgik kort de respektive påtegninger, beretning m.v. på siderne 1 – 6, i det omdelte regnskab.

Resultatet for 2015 blev detaljeret gennemgået.

Resultatet af diverse poster, inklusive finansielle poster, udgør kr. 918.067,- mod kr. 835.645,- i 2014. Der betales ingen skat i 2015.

I balancen pr. 31.12.2015 udgør materielle aktiver kr. 10.450.992,-, finansielle aktiver kr. 13.499.908,- omsætningsaktiver udgør kr. 328.353,- De samlede aktiver udgør i alt kr. 24.279.253,-.

Egenkapitalen pr. 31.12.2015 udgør kr. 20.874.189,-. Gældsforpligtelserne kr. 3.405.064,-, passiverne herefter i alt kr. 24.279.253,-.

PEH takkede FLC for en detaljeret gennemgang af regnskabet og efterlyste spørgsmål.

Eva Juhler fra forsamlingen ønskede, oplyst hvorfor GF-Grænsen ikke betaler skat. FLC oplyste, at GF-Grænsen er medlems ejet og derfor ikke er skattepligtig.

Der var ikke yderligere spørgsmål fra forsamlingen, hvorefter PEH betragtede regnskabet som godkendt og gik herefter over til pkt. 4.

4. **Forslag fra bestyrelse eller bestyrelsesmedlemmer**

a. Bestyrelsen stiller forslag om, at vedtægternes § 12 ændres således, at der fremover kun vælges én bestyrelsessuppleant, som er på valg hvert år.

PEH efterlyste spørgsmål fra forsamlingen, der var ingen, der havde spørgsmål.

PEH gik herefter over til afstemningen, der blev gennemført ved håndsoprækning efter accept fra de fremmødte.

” Dirigenten henviste til vedtægternes § 17, hvorefter vedtægterne kun kan ændres ”hvis $\frac{3}{4}$ af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer er for forslaget.”

Dirigenten konstaterede, at den langt overvejende del af forsamlingen - og langt over $\frac{3}{4}$ af de repræsenterede – stemte for forslaget.

Én af de repræsenterede stemte imod.

Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget til vedtægtsændring var godkendt.”

5. **Fastlæggelse af klubkontingent**

SAP foreslog uændret klubkontingent i 2016.

Forslaget blev godkendt.

6. **Valg til bestyrelsen**

På valg:

- a. Svend Anker Petersen (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsen indstiller Carsten Carstensen.
- b. Per Carstensen (modtager genvalg)
- c. Valg af suppleant (Tonni Johannsen modtager genvalg)

PEH efterlyste kandidat forslag fra forsamlingen. Der var ingen.

Carsten Carstensen blev således valgt som bestyrelsesmedlem uden modkandidat.
Per Carstensen og Tonni Johannsen blev begge genvalgt uden modkandidater.

PEH oplyste, at bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

7. **Valg af revisor**

SAP foreslog genvalg af PWC.

Selskabet blev genvalgt.

8. **Eventuelt**

PEH efterlyste spørgsmål fra forsamlingen og gjorde opmærksom på, at der ikke kan vedtages beslutninger under dette punkt.

SED fik herefter ordet og takkede SAP for et mangeårigt samarbejde og indsats.
SED gennemgik SAP`s højdepunkter i GF-Forsikring og sluttede med at overrække SAP klubbens erkendtlighed for indsatsen gennem årene i form af en kuvert.

Bjørn Holst Larsen takkede på personalets vegne SAP for samarbejdet gennem årene og for den indsats, der er lagt i klubben og omtalte den fremgang og udvikling klubben har haft.

SAP takkede for ordene og takkede forsamlingen for fremmødet og ønskede alle en god tur hjem.

For referat:
Jens Hønholt, den 16.4.2016

Godkendt, den april 2016