



GF-SLOTSHOLMEN

## **Referat af generalforsamlingen den 10. april 2019.**

Formanden Sonny Larsen bød velkommen til den årlige generalforsamling. Der havde meldt sig 9 medlemmer. Formanden for Pharma Ole Feddersen var med som gæst, så med bestyrelsen, suppleant, revisor og revisorsuppleant var der 10 tilstede.

Herefter gik man over til dagsordenen.

### 1. Valg af dirigent

Formanden anbefalede Torben Tuure som dirigent. Der var ingen modkandidat, og Torben Tuure blev valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, idet den var udsendt via e-boks samt lagt på klubbens hjemmeside i tide, så den var fremme senest 14 dage før generalforsamlingen.

### 2. Bestyrelsens beretning

Formandens aflagde sin beretning. Den gengives her i sin helhed:

”Et blandt mange tiltag i GF er medlemsbegrebet, hidtil har et medlemskab knyttet sig til en bilforsikring. Da ikke alle ønsker en sådan, overvejes en ny struktur, det vil blive drøftet på delegeretmødet i april 2019. Det vil også være ekstra fokus på ”kunde skaf kunde”, som vil hjælpe til endnu flere gode kunder i GF.

Arbejdet med tilpasning og samarbejdet med kontorfællesskabet og de andre klubber på Østerbro fungerer på en fortrinlig måde, dette samarbejde giver sig også udslag i, at omkostningerne holde i ave, ligesom der kan drages fordel af fællesskabet, når det gælder de stadig stigende krav fra myndighederne om økonomisk redelighed. En slange i paradiset er dog spørgsmålet, om der skal betales moms af det arbejde, der ydes til klubberne.

Det sidste er, at Finanstilsynet har anmodet om data på alle bestyrelsesmedlemmer.

Som det er bekendt, har vi de senere år i Slotsholmen haft et vigende medlemstal, som bl.a. gør os sårbare, når det gælder bilskadesregnskabet (en tendens, der fortsætter i det nye år). Derfor har bestyrelsen i 2018 rette henvendelse til Pharma om en fusion de to klubber imellem. Pharma er en klub i vækst, og ved en fusion vil vi få et medlemstal på 1200/1300.

Forsikringsklubben Slotsholmen har i flere år samarbejdet tæt med Pharma, først i et kontorfællesskab på Firskovvej i Lyngby og senere i det omtalte samarbejde på Østerbro.



En fusion er godkendt af Klub- og Vækstudvalg, GF's bestyrelse og Erhvervsstyrelsen, så nu mangler der "kun" godkendelse på klubbernes generalforsamlinger – så vil fusionen få virkning med tilbagevirkende kraft fra 01-01-2019.

Dette store arbejde med en sådan fusion er blevet til ved en stor indsats fra GF's jurister.

Hvad angår Autohjælp ligger medlemstallet stabilt på ca.80, der betaler kr.350 pr. År. – Hos Pharma vil prisen blive kr.300 pr. År.

2

Inden jeg overlader denne min sidste beretning til forsamlingen, vil jeg takke bestyrelsen for det gode arbejde, I har lagt for dagen. Jeg beder også Ole Feddersen bringe en tak til sin bestyrelse for arbejdet med fusionsopgaven."

Beretningen blev herefter overladt til forsamlingens godkendelse.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som blev godkendt.

### 3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse, herunder fastsættelse af klubkontingent

Kassereren omdelte den udarbejdede årsrapport for 2018. Han gennemgik derefter årsrapporten punkt for punkt. Han bemærkede hertil, at stigningen i bruttotab skyldes revision. Det 'primære' tab skyldes aktie/obligationstab.

Der var ingen væsentlige spørgsmål eller kommentarer, og årsrapporten blev godkendt.

Ved en fusion skal der fremlægges en kreditorerklæring, og da det er den fortsættende klubs revisor, der er ansvarlig herfor, er erklæringen udarbejdet af Beierholm.

Klubkontingentet på kr.75 blev foreslået uændret, hvilket blev vedtaget.

### 4. Meddelelse fra bestyrelsen vedrørende skadesudvalget

Jo mindre medlemstallet er, jo mere sårbare er vi over for større skader. Da vi er sårbare i skadessituationer, ønsker vi i vores nye klubregi eget skadesregnskab, i hvert fald for resten af året. Herefter kan vi få alt slået sammen, så vi bliver én stor klub.

Der var ingen spørgsmål, og punktet blev godkendt.

### 5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

Der var ikke modtaget noget fra medlemmer, men bestyrelsen havde forslag om fusion med virkning fra den 1. januar 2019.

Formand Sonny Larsen motiverede forslaget om fusion. Erhvervsstyrelsen har den 6. marts 2019 offentliggjort modtagelsen af fusionsplanen vedrørende den



påtænkte fusion mellem GF Pharma og GF Slotsholmen. Samtidig med er den positive kreditorerklæring ligeledes offentliggjort. Der er således forløbet mere end 4 uger fra Erhvervsstyrelsens offentliggørelse.

Følgende dokumenter er blevet fremlagt til brug for generalforsamlingen:

- Fusionsplan
- Fusionsredegørelse
- Kreditorerklæring
- Vedtægter for GF Pharma.

Dokumenterne har været gjort tilgængelige for medlemmerne i 4 uger før generalforsamlingen på foreningens hjemmeside samt ved personlig henvendelse til foreningen.

Der blev henvist til Vedtægtsændringerne, som fremgår af fusionsplanen.

Det blev besluttet at gennemføre fusionen i overensstemmelse med den offentliggjorte fusionsplan. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Ingen stemte imod, og ingen undlod at stemme.

Som oplyst i indkaldelsen skal godkendelsen ske efter vedtægternes § 17 Ændring af klubbens vedtægter: Klubbens vedtægter kan kun ændres, hvis  $\frac{3}{4}$  af klubbens medlemmer er til stede på generalforsamlingen og hvis  $\frac{3}{4}$  af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer er for forslaget.

Dirigenten konstaterede, at første punkt ikke var opfyldt. Den endelige godkendelse vil derfor ske på en ekstraordinær generalforsamling den 24. april 2019. Indkaldelsen til denne er sendt ud sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

#### 6. Fastsættelse af kontingent

Er behandlet under punkt 3.

Punkt 7-8 udgår, da fusionen blev vedtaget under punkt 5.

#### 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og af en suppleant

GF Slotsholmen har udpeget følgende medlem for en 2-årig periode: Michael Lundbirk.

#### 8. Valg af revisor

#### 9. Eventuelt

Formand Sonny Larsen glædede sig over resultatet. Han skal være dirigent den 11. april hos Pharma, hvor det vil blive overbragt, at vi fusionerer.

Ole Feddersen takkede for tiden før og ser frem til et godt samarbejde fremover. Glæder sig over sammenslutningen. Begge klubber matcher både medlemsmæssigt og ved håndteringen af klubben.



Formanden erklærede generalforsamlingen som afsluttet og takkede for god ro og orden. Desuden udtalte han en varm tak til dirigenten.

Hermed sluttede mødet kl. 17.50.

  
Formand

  
Dirigent

  
Referent