



Onsdag 7. april 2021

**Ordinær generalforsamling - GF Forsvaret F.M.B.A.
Onsdag den 7. april 2021. kl. 19:00**

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelsen
 - a. Forslag til ajourføringer i klubvedtægterne vedrørende formalia.
 - b. Forslag til justering af pulje for bestyrelseshonorar.
 - c. Forslag til justering af medlemskontingent.
5. Fastsættelse af medlemskontingent.
6. Valg til bestyrelsen og suppleant
7. Valg af regnskabskyndig person og - suppleant
8. Eventuelt

På grund af coronavirus/covid-19 og regeringens begrænsning af antal personer i offentlige forsamlinger, var års 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.

Bestyrelsen og dirigenten har afholdt et online møde, onsdag den 7. april kl. 19:00, for optælling og gennemgang af indkomne brevstemmer og fuldmagter.

Der var tilmeldt 13 medlemmer som repræsenterende 13 stemmer.

Fordelt på 4 brevstemmer og 9 fuldmagter.

Motivation til dagsordenspunkter:

Pkt. 1:

Bestyrelsen har som tidligere år, valgt at pege på dirigent Allan Frank-Nielsen.

Allan Frank-Nielsen modtog og accepterede valget til dirigent.

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

Dirigenten oplyste at stemmetællere til optælling af indkomne brevstemmer, ville være Formand og Dirigent.

Indkomne brevstemmer vil blive arkiveret indtil næste ordinære generalforsamling, til dokumentation for stemmegyldighed.

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning er udsendt på klubbens hjemmeside, samt udsendt til tilmeldte medlemmer. Bestyrelsen har ikke modtaget spørgsmål eller bemærkninger til beretningen.

Pkt. 3: Klubbens årsrapport 2020 er udsendt på klubbens hjemmeside.

Bestyrelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt



Onsdag 7. april 2021

resultat, og ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse ved afstemning.

Pkt. 4:

Som det fremgår af indkaldelsen, har bestyrelsen fremsat tre forslag:

4a. Forslag til ajourføringer i klubvedtægterne vedrørende formalia.

Ændring af §§ 1 og 3, er en opdatering og præcisering af klubbens sammenlagte tegningsområder. Klubben repræsenterer Forsvaret, og dermed ikke kun en personelgruppe - Reserveofficerer i HPRD. Derfor ønskes teksten rettet til ”medlemmer af”.

4b. Forslag til justering af pulje for bestyrelseshonorar.

Bestyrelsesarbejdet har gennem de seneste år ændret karakter, med større krav til det enkelte bestyrelsesmedlems kompetencer og engagement. I forbindelse hermed er mødeaktiviteten i klubben og i selskabet tiltaget.

Vore to forsvarsklubber er fusioneret pr. 02 april 2020. Dette foregik som bekendt ved at den ene klub ophørte mens den anden klub fortsatte som vor ny fælles klub GF Forsvaret.

Bestyrelserne er ved samme lejlighed lagt sammen.

Ved fusion er der ikke sket en overførsel og sammenlægning af honorarpuljer for de to klubber.

Dette har medført at bestyrelsen udelukkende har kunnet modtage honorar ud fra den fortsættende klubs generalforsamlingsgodkendte honorarpulje på kr. 207.000.

Endvidere er det således godkendte bestyrelseshonorar ikke blevet reguleret siden 2014.

Den ophørende klubs honorarpulje udgjorde i 2019 kr. 172.956

Den fortsættende klubs honorarpulje udgjorde i 2019 kr. 207.000

Dette giver samlet et beløb på kr. 379.956, der med bestyrelsens forslag kan reduceres med kr. 91.956 til kr. 288.000 for klub GF Forsvaret.

4c. Forslag til justering af medlemskontingent.

GF Forsvaret har pr. 1 januar 2021, indgået en ny aftale om administration og salg af policer for vor klub. Den er indgået med samme klub, GF Kommunal, hvor vi hidtil er administreret i Firma Fagklub Fællesskabet. Aftalen for 2021 lyder på et fast beløb på 1,3 Mil / år.

Den ny aftale genforhandles hvert år.

Den tidligere indgåede aftale fra 2016, blev opsagt af klub GF Kommunal, med udgangen af 2020.

Driften af det administrative Fællesskab, efter den hidtidige model, er af klub GF Kommunal konkluderet som værende administrativ tung. Dette set ud fra de regnskabsmæssige udfordringer såvel som ud fra de mange drøftelser, klub GF Kommunal bestyrelse har haft omkring fællesskabet. Den anvendte tid på Fællesskabet, har betydet, at klub GF Kommunal ikke har haft den tid og fokus på egen klubs udvikling, som de har kunnet ønske. Med den ny aftale forventes det at drift og administration fremadrettet vil vise sig at være mere effektiv. Den ny fastpris aftale løber for et år ad gangen og genforhandles derefter.

Ved fusion af vore klubber var størrelsen af kontingent i de to klubber forskelligt. For nogle medlemmer vil kontingent 2022 således være uændret i forhold til før fusion og for nogle vil det medføre en justering på kr. 20. Justeringen skal medvirke til dækning af faste administrative udgifter.

Derudover har GF indført muligheden for tilvalg af månedlig betaling af police præmie, og



Onsdag 7. april 2021

kontingentet vil ved justeringen svare til et rundt beløb på 10 kr. / måned.
Medlemskontingentet for 2022 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Afstemningsresultat:

Årsrapport

Ud af 13 repræsenterede, så fordelte stemmerne sig som følger; 13 FOR, 00 IMOD og 00 BLANK.

Forslag fra bestyrelse:

4a. Forslag til ajourføringer i klubvedtægterne vedrørende formalia.

Som fremgår af vedtægternes § 17, "ændring af klubbens vedtægter", skal vedtægtsændringer vedtages med ¾ af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

Ud af 13 repræsenterede, så fordelte stemmerne sig som følger; 13 FOR, 00 IMOD og 00 BLANK.

Dirigenten konstaterede, at vedtægtsændringen hermed er vedtaget med et kvalificeret flertal i henhold til klubbens vedtægter.

4b. Forslag til justering af pulje for bestyrelseshonorar.

Bestyrelsens forslag om justering af bestyrelseshonorar, skal vedtages af generalforsamlingen.

Ud af 13 repræsenterede, så fordelte stemmerne sig som følger; 13 FOR, 00 IMOD og 00 BLANK.

Dirigenten konstaterede, at forslag 4b. justering af pulje for bestyrelseshonorar, hermed er vedtaget med et kvalificeret flertal.

4c. Forslag til justering af medlemskontingent.

Som fremgår af vedtægternes § 7, fastsættes medlemskontingent af klubbens generalforsamling.

Ud af 13 repræsenterede, så fordelte stemmerne sig som følger; 13 FOR, 00 IMOD og 00 BLANK.

Dirigenten konstaterede, at forslag 4c. hermed er vedtaget med et kvalificeret flertal.

Fastsættelse af klubkontingent – ændret til 120,- kr. fra 2022.

Ud af 13 repræsenterede, så fordelte stemmerne sig som følger; 13 FOR, 00 IMOD og 00 BLANK.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

Bestyrelsesmedlem (for 1 år) John Nissen

Ud af 13 repræsenterede, så fordelte stemmerne sig som følger; 13 FOR, 00 IMOD og 00 BLANK.

Bestyrelsessuppleant (for 1 år): Lauritz Jensen

Ud af 13 repræsenterede, så fordelte stemmerne sig som følger; 13 FOR, 00 IMOD og 00 BLANK.

Valg af regnskabskyndig person og - suppleant

Regnskabskyndig Ken Zillmer

Ud af 13 repræsenterede, så fordelte stemmerne sig som følger; 13 FOR, 00 IMOD og 00 BLANK.

Regnskabskyndig suppleant Claus Jensen

Ud af 13 repræsenterede, så fordelte stemmerne sig som følger; 13 FOR, 00 IMOD og 00 BLANK.



Onsdag 7. april 2021

Resultat af afstemningen:

Årsrapporten - **Godkendt**

Forslag fra bestyrelse

4a: **Vedtaget**

4b: **Vedtaget**

4c: **Vedtaget**

Fastsættelse af klubkontingent - **Vedtaget**

Valg af bestyrelsesmedlemmer

John Nissen - **Genvalgt**

Valg af bestyrelsessuppleant

Laurits Jensen - **Genvalgt**

Valg af regnskabskyndig Ken Zillmer - **Genvalgt**

Valg af regnskabskyndig suppleant Claus Jensen - **Genvalgt**

Der var ingen punkter til notat, under eventuelt

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.



Referent
Stig Jessen Møller

Dirigent
Allan Frank-Nielsen