



Referat af Generalforsamlingen 2012

Afholdt på Erhvervsarkivet i Aarhus lørdag den 15. september 2012, kl. 17-18.

Tilstede: ca. 20 medlemmer.

Dagsorden i henhold til indkaldelsen:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af regnskab og budget
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af suppleanter
8. Valg af to revisorer
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Hans Buhl valgtes med akklamation.

2. Aflæggelse af beretning

Formanden Michael F. Wagner aflagde beretning. MW betonedede, at han i marts 2012 havde overtaget formandskabet under betingelse af, at det ikke det ikke var et hensygnende selskab, han agtede skulle stå i spidsen for afviklingen af, hvilket tingene da heller ikke peger i retning af i kraft af høj deltagelse i årsmødeseminaret og medlemsfremgang (se Beretning 2011).

Efter aflæggelsen udspandt der sig diskussioner om den tidligere formands afgang, selskabets forhold til søsterforeninger på området, evt. mulighed for institutionsmedlemskab og selskabets fremtidige fokuspunkter, herunder evt. udgivelse af undervisningsmateriale og rekruttering af nye medlemmer.

Herefter blev beretningen godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab og budget

Kassereren Henrik Knudsen gennemgik regnskabet for 2011, der udviste et underskud på 1.106,87 kr. Formuen er på 26.796,14 kr. Han bemærkede, at formuen nu var på et passende niveau, som selskabet i fremtiden bør

bestræbe sig på at holde af hensyn til dets kreditværdighed i forbindelse med større arrangementer. Desuden forelagdes budgettet for 2012. Der budgetteres med et underskud på 945 kr. Udgifter til porto, kuverter m.m. er stort set bortfaldet, da selskabet er overgået til elektronisk kommunikation. – Til regnskabsaflæggelsen blev der stillet spørgsmål om, hvorvidt selskabet havde været økonomisk involveret i Lindø-konferencen, hvilket blev afkræftet. Regnskab og budget blev herefter godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag

Formanden meddelte, at der ikke var indkommet forslag.

5. Fastsættelse af kontingent

Kassereren Henrik Knudsen stillede forslag om forhøjelse af kontingentet til 150 kr. årligt. Efter en kort diskussion, hvorunder bl.a. forhøjelse af prisen for årsmødedeltagelse blev foreslået som alternativ, stilledes kassererens forslag til afstemning ved håndsoprækning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Dirigenten fastslog herefter, at årskontingentet er 150 kr. i 2013.

6. Valg af bestyrelse

Søren B. Andersen og Kristoffer Jensen ønskede ikke genvalg. Der skulle derfor vælges to nye medlemmer til bestyrelsen. Formanden stillede på vegne af bestyrelsen forslag om valg af Kristine Hays Lynning, Aarhus Tech, som kommende repræsentant for HTX, samt af Laila Zwisler, DTU. Der var ingen modkandidater, og begge blev valgt med akklamation. Der herskede tvivl om, hvilke af de øvrige medlemmer, der efter vedtægterne var på valg, men de stillede sig til fortsat rådighed, blev de genvalgt. Dirigenten påtalte, at det ikke forlods blev annonceret, hvem, der var på valg.

(Bestyrelsens efterfølgende bemærkning: Da Henrik Knudsen og Kenn Tarbensen genvalgte i 2011 er disse to automatisk på valg i 2013. Efter vedtægterne skal imidlertid halvdelen af de seks bestyrelsesmedlemmer være på valg hvert anden år. Da Michael Wagner og Louise Skyggebjerg således blev genvalgt ved årets generalforsamling, og dermed først er på valg i 2014, betyder det, at en af de to nyvalgte allerede er på valg ved generalforsamlingen i 2013. Dirigentens kritik er taget ad notam, og det vil fremover fremgå af generalforsamlingsindkaldelsen, hvem der er på valg).

7. Valg af suppleanter

Søren la Cour Jensen havde erklæret sig villig til genvalg. Det afgående bestyrelsesmedlem Kristoffer Jensen erklærede sig villig til valg som suppleant. Begge valgte med akklamation.

8. Valg af to revisorer

Selskabets revisorer, Hanne Thomsen og Hans Buhl, blev genvalgt med akklamation.

9. Valg af revisorsuppleant

Thøger Opstrup genvalgte med akklamation.

10. Eventuelt

Intet.

Herefter hævede dirigenten generalforsamlingen.

Bestyrelsesmøde med konstituering

Efterfølgende afholdt bestyrelsen årets andet bestyrelsesmøde med konstituering som eneste punkt på dagsordenen. Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Michael F. Wagner, formand

Henrik Knudsen, kasserer

Laila Zwisler, sekretær

Bestyrelsens øvrige medlemmer er:

Louise Skyggebjerg

Kristine Hays Lynning

Kenn Tarbensen (fortsat webmaster)

Suppleanter er:

Søren la Cour Jensen

Kristoffer Jensen

Efter generalforsamlingen deltog ca. 20 medlemmer og gæster ved årsmødeseminaret i en middag på Restaurant La Estancia.