

IHB/FSB-Foreningen

Generalforsamling, Roskilde Rådhus, Byrådssalen d. 9/2 2013

Dagsorden/Referat:

1. Valg af dirigent og 3 (tre) stemmetællere samt 1 (en) referent
Thorkild Høyer blev valgt til dirigent.
Grete Bille blev valgt til referent.
Rikke Kjær, Ellen Buch Hansen, Annelise Grindsted blev valgt til stemmetællere.
2. Godkendelse af dagsordenens rettidige udsendelse og af indsendte fuldmagter
Generalforsamlingen og dagsordenen blev erklæret rettidigt indkaldt iht. Vedtægtens §6 af dirigenten og dermed godkendt.
Fuldmagt modtaget pr. mail til Villy Vilstrup fra Henrik Karlsen godkendt som rettidigt fremsendt.
3. Aflæggelse af beretningen om foreningens virksomhed til godkendelse
Formanden, Villy Vilstrup, aflagde bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.
Det blev foreslået, at foreningen gør alle i databasen opmærksom på, at foreningen er samtalepartner for NIRAS og UM med regelmæssig kontakt; at foreningen inviterer udviklingsministeren til en debat om FSB.
Formanden lovede at bestyrelsen ville tage dette op igen.
Formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer svarede på spørgsmål til planerne for hjemmesiden og facebook profil; samt til bestyrelsens holdning til optagelse af nye profiler i databasen.
Beretningen blev énstemmigt godkendt.
4. Bestyrelsens forslag til nye vedtægter
Forslag til vedtægtsændringer var udsendt sammen med indkaldelsen. Forslaget blev gennemgået af Erik Farsø Madsen. Der var ingen generelle bemærkninger til forslaget.
§ 1: navn. Ingen bemærkning.
§ 2: Forslag: slette: "på ikke-partipolitisk basis" (unødvendig). Vedtaget
Tilføjelse: ... administrativ(e), og til alle relevante (tilføj: nationale og) internationale organisationer Vedtaget.
§ 3, stk. 1: Forslag: slette: "eller har været". Bestyrelsen udarbejder forslag om passivt medlemskab til næste års generalforsamling. Vedtaget.
§ 4: Ingen bemærkninger.
§ 5, stk. 1 : slette ",," i linje 2. Vedtaget.
§ 6, stk. 1 : i stedet for ", disses resultater" : "og resultaterne heraf".
§ 7, stk. 4 komma væk foran "og sekretær"; stk. 8 2 kommaer indsættes: I den rækkefølge_ de er valgt; ...i valgperioden, er bestyrelsen.... : vedtaget.
§ 8: Ingen bemærkninger.
§ 9: Ændring: til "hvad der skal ske med foreningens aktiver": Vedtaget.
§ 10: Ingen bemærkninger.

Vedtægterne blev herefter énstemmigt vedtaget i deres helhed
5. Foreningens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
Regnskabet var udsendt sammen med indkaldelsen. Kassereren gennemgik det reviderede regnskab og rettede en varm tak til revisionen for samarbejdet.
Regnskabet blev énstemmigt godkendt.
6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant for 2 år

IHB/FSB-Foreningen

Generalforsamling, Roskilde Rådhus, Byrådssalen d. 9/2 2013

Afgående bestyrelsesmedlemmer er: Villy Vilstrup, Erik Farsø Madsen og Anders Heding. Anders Heding ønsker ikke at genopstille.

Afgående suppleanter er Flemming Hansen og Viktor Hjort.

Pga. vedtægtsændringen skal der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 vælges for 1 år.

Opstillet blev for 2 år: Villy Vilstrup, Erik Farsø Madsen og Viktor Hjort.

Opstillet blev for 1 år: Bo Flindt og Flemming Hansen.

Som suppleant opstilledes Anders Heding.

Disse blev valgt med akklamation

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Opstillet som revisor blev: Vagn Aagaard og Erik Frydensberg-Holm.

Disse blev valgt med akklamation.

Som revisorsuppleant genvalgtes Heinz Jacobsen.

8. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2012 på kr. 200,-. Dette blev vedtaget.

9. Indkomne forslag

2 forslag indsendt ved Bent Jensen. Forslagene er indsendt rettidigt.

1) generalforsamling skal afholdes i Odense hvert andet år. Bent Jensen motiverede sit forslag. Der udspandt sig en debat. Forslagsstilleren ønskede ikke en afstemning om forslaget, og det blev overladt til bestyrelsen at foretage sonderinger og overveje placeringen af fremtidige generalforsamlinger.

2) Beslutningsforslag: IHB/FSB foreningens bestyrelse skal målrettet indgå i en dialog med NIRAS og UM med henblik på at få aktiviteter, som vedrører alle medlemmer af UM's databaser administreret af NIRAS placeret såvel i København som provinsen med fx Odense som et centralt sted for samtlige danskere.

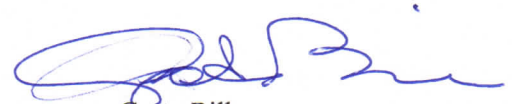
Overlades til bestyrelsens videre foranstaltning.

10. Eventuelt

Tak til Anders Heding, som afgår efter mange års arbejde i foreningen bestyrelse.



Thorkild Høyer
Dirigent



Grete Bille
Referent