

Referat

Bestyrelse:	Generalforsamling
Mødenavn:	Generalforsamling 2018
Mødedato:	19-04-2018
Mødetid:	16:00 - 20:00
Sted:	Cabinn Scandinavia Vodroffsvej 55, 1900 Frederiksberg C
Deltagere:	Thomas Ais Christensen Rikke T. Nielsen Susan Møller Rikke Lund Gade Bettina Kjellerup Pernille Numelin Lis Pøhler Jan Mejding Pernille Schwartz
Øvrige deltagere:	Karina Thøgersen Torben Christiansen Marianne Thougard Karen Maass Carsten Maass Bente ?
Fraværende:	Lisbeth Skov Thorsen
Referent:	Lis Pøhler

1. Valg af dirigent

Carsten Maass valgt

Dagsordenstekst

2. Konstatning af generalforsamlingens lovlighed

Generalforsamlingen er lovligt indkaldt, blev bl.. annonceret i Læsepædagogen nr. 1/2018

Dagsordenstekst

3. Bestyrelsens årsberetning til godkendelse v/formand Thomas Ais Christensen

Beretningen uddelt, fremlagt og godkendt

Dagsordenstekst

Bilag

1. Bestyrelsens årsberetning for 2017

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for seneste regnskabsår (kalenderår 2017) til godkendelse v/kasserer Susan Møller

Regnskabet gennemgået og godkendt.

Læsevejlederdagene og bestyrelsesseminar er nye aktiviteter i 2017 (i forhold til 2016)

Dagsordenstekst

Bilag

1. Regnskab 2017
2. Revisionspategning
3. Godkendelse af arsregnskab

5. Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen

Forslag til nye vedtægter gennemgået

Kassereren og bogholderen har adgang til netbank, der er kun to, der må have adgang i hht. Danske Banks regler

§9, stk 2 ændres så der står:

Kassereren og formanden står for varetagelse af foreningens formue. Kassereren og formanden kan råde over foreningens konti og betalingskort, samt kan indgå aftale herom.

Kassereren har adgang til foreningens netbank.

Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til ved førstkomende bestyrelsesmøde at tilføje, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg i hhv. lige og ulige år, i hht. dagsorden i vedtægterne (§4, stk. 4).

De nye vedtægter er vedtaget.

Dagsordenstekst

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer v. Susan Møller

Bilag

1. Vedtægter til 19.04.2018
2. Vedtægter_gældende fra 19.04.2018
3. Forslag til nye vedtægter

6. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår v/kasserer Susan Møller

Budgettet er baseret på 1000 medlemmer og fastholdelse af samme kontingent.

Dagsordenstekst

Bilag

1. Budget 2018-19

7. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår v/kasserer Susan Møller

Kontingentet foreslås fastholdt på 545 kr. for ordinære medlemmer og 495 kr. studerende og pensionister.

Dagsordenstekst

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, (lige år)

Alle er valgt

Dagsordenstekst

På valg:

Susan Møller (modtager genvalg)

Rikke T. Nielsen (modtager genvalg)

Nye medlemmer: Betina Kjellerup, Pernille Numelin, Rikke Lund Gade

9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen

Begge valgt

Dagsordenstekst

Karina Thøgersen, Lisbeth Skov Thorsen

10. Valg af to revisorer (lige år)

Begge valgt

Dagsordenstekst

Jens Østergaard, Karen Maass

11. Valg af 1 revisorsuppleant (lige år)

Genvalgt

Dagsordenstekst

Marianne Thougard

12. Eventuelt

Lis takkede Thomas for at have taget formandsposten på sig og for at have ført foreningen videre efter nogle meget turbulente år.

Marianne spurgte om pensionister blev inviteret til at deltage i social events ved den europæiske konference. Arrangementet bliver gennemført på basis af et meget lavt budget.

Thomas takkede Susan Møller, Pernille Schwartz og Sigrild Madsbjerg for deres arbejde i redaktionen, og velkommen til Louise Rønberg og Trine Gandil.

Dagsordenstekst

Referat Godkendt

Thomas Ais Christensen

Rikke T. Nielsen

Rikke T. Nielsen

Susan Møller

Rikke Lund Gade

Bettina Kjellerup

Pernille Numelin

Lis Pøhler

Jan Mejdning

Pernille Schwartz

Lisbeth Skov Thorsen