

Mødedato: Vestrup, 3. marts 2015
Emne: Generalforsamling 2015
Til stede: Bestyrelsen og repræsentanter for områdets foreninger



Dagsorden fra vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens/formandens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Forelæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen i henhold til §6
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Evt. valg/nedsættelse af udvalg
9. Evt.

Referat:

1. Valg af dirigent
 - a. Claus Broch Christensen er valgt. Generalforsamlingen konstateres lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne
2. Bestyrelsens/formandens beretning
 - a. Der er bygget en hal, der følger planerne i forhold til budget og tidsplan. Minihal Vestrup forventes overtaget fra NCO 1.4.2015 med planlagt, efterfølgende officiel indvielse 24.4.2015.
Planerne for det kommende år er færdiggørelse af byggeriet, hvorefter der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med det formål at ændre foreningen til selvejende institution.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
 - a. Regnskabet udviser en god status og er indsendt til revisor til gennemgang og godkendelse. Regnskabet er desværre ikke modtaget retur. Likviditet holder fortsat med bistand fra Vesthimmerland.
Generalforsamlingen vedtager at godkende regnskabet under forudsætning af, at det godkendes af revisor i første omgang.
Regnskabet aftales offentliggjort på www.minihal.dk
4. Forelæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
 - a. Generalforsamlingen vedtager, at budgettet, der kendes fra byggeriet, fortsætter uden ændringer.
 - b. Kontingent fastsættes til 0 kr.
5. Indkomne forslag
 - a. Der er indkommet ét forslag: Ændring af ordlyd i §10: Fra "...enhver ordinær generalforsamling..." til "...enhver generalforsamling..."
Forslaget vedtages enstemmigt.

6. Valg til bestyrelsen i henhold til §6
 - a. Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer genopstiller, der er ikke andre kandidater, der opstiller.
 - b. Genvalg til alle 8 medlemmer.
 - c. (Konstitution efterfølgende)
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 - a. Ronald Hauch Brun modtager genvalg. Der er ingen andre kandidater, så der er genvalg.
 - b. Der er ikke kandidater til suppleantposten. Bestyrelsen fortsætter uden.
8. Evt. valg/nedsættelse af udvalg
 - a. Der er ingen behov, så der nedsættes ingenting
9. Evt.
 - a. TS redegjorde kort for forløbet fremad i forhold til tankerne om foreningsstruktur.

Referat godkendt:

Vestrup 03-03-2015



Claus Broch Christensen, referent