

Notat til bestyrelse, direktion og dirigent om afholdelse af Nordre Birks Vognforening ordinære generalforsamling den 11. marts 2018

Formanden Ole Frederiksen byder medlemmerne velkommen til Nordre Birks Vognmandsforening ordinære generalforsamling, og beder forsamlingen om 1 minuts stilhed for medlemmer af foreningen som er afgået ved døden i det forløbne år.

Der blev bl.a. sagt mindeord for tidligere formand og æresmedlem Ove M. Pedersen som sov stille ind sidste lørdag.

Bisættelsen finder sted tirsdag d. 13. marts kl. 12:00 i Søllerød Kirke.

Efter Oves ønske vil der efterfølgende være smørrebrød, øl og snaps på Havarthigaarden, Havathivej 6, 2840 Holte.

Punkt 1. Valg af dirigent

Formanden meddeler, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 13, har benyttet sig af retten til at indkalde en jurist til at lede generalforsamlingen, og at chefjurist i DTL John Roy Vesterholm er indkaldt som dirigent. **Formanden** giver herefter ordet til dirigenten.

Dirigenten takker for valget og gennemgår formalia. Ordinær generalforsamling skal vedtægternes § 12, afholdes inden udgangen af marts måned og indvarsles senest 14 dage forinden. Indkaldelse skal ske skriftligt til hvert medlem, der fremgår af medlemslisten. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dagsorden samt revideret regnskab.

Dirigenten oplyser, at indkaldelsen til ordinære generalforsamling er sendt på mail den 19. februar 2018. Desuden har der været en annonce i DTL-Magasinet nr. 2, februar 2018. Betingelsen i vedtægternes 12, er dermed opfyldt.

Dirigenten oplyser, at enhver lovligt indvarslet generalforsamling, jf. 16, er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, og at beslutninger vedtages ved simpelt flertal, med mindre andet er anført i vedtægterne.

Dirigenten spørger herefter generalforsamlingen, om der er indvendinger mod indkaldelsen og formalia. Er dette ikke tilfældet, erklærer **dirigenten** generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i overensstemmelse med vedtægterne.

Dirigenten oplyser, at bestyrelsen som stemmetællere foreslår:

- Jørgen Olsen
- Keld Hansen

, såfremt det bliver nødvendigt at foretage afstemninger.

Stemmetællerne blev valgt.

Dirigenten nævner dagsordenens punkter 3-10.

Punkt 3. Beretning om foreningens virke i det forløbende år

Dirigenten oplyser, at beretningen vil blive forelagt af formand **Ole Frederiksen**, og giver herefter ordet til **formanden** for aflæggelse af beretningen.

Ole Frederiksen kom bl.a. ind på følgende emner:

Glæde over at opsvinget fortsætter. Den manglende kvalificeret arbejdskraft fylder i hverdagen og nye lovgivning omkring ansættelse af lærlinge. Nogle vil få tilskud andre et "gok i nøden".

NBV rummer i dag 125 aktive medlemmer.

Formanden kom også ind på problematikken om PostNord og konkurrenceforvridningen i den forbindelse.

Den manglende færdiggørelse af både Hillerødmotorvejen og Frederikssundsmotorvejen Persondataforordningen, hvor man kan risikere bøder i millionklassen.

Skovturen i 2017 blev erstattet med 120 års jubilæumsfest. Skovturen er tilbage igen i 2018 NBVs bestyrelsen havde været på besøg i Bruxelles med flere spændende møder herunder besøg i Europaparlamentet.

Beretningen blev overgivet til generalforsamlingens debat.

Vognmand Jørgen Olsen oplyste, at man på medlemsmødet på Lyng Kro d. 21. februar havde oplyst, at hvis ikke var mere end 15 faglærte/ansatte. så ville man ikke blive pålagt eller straffet for ikke at tage lærlinge ind.

Der var ikke flere kommentarer til punktet.

Beretningen blev taget til efterretning.

Punkt 4. Forelæggelse af revideret regnskab

Dirigenten går videre til dagsordenens punkt 4 om forelæggelse af revideret regnskab, hvorefter **dirigenten** giver ordet til **formanden**, der aflægger foreningens regnskab, som er udsendt sammen med indkaldelsen.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet som herefter blev godkendt.

Punkt 5. Behandling af indkomne forslag

Dirigenten oplyser, at bestyrelsen foreslår en generel revision af vedtægterne. Forslaget til vedtægtsændring er udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Vedtægterne går fra de nuværende 31 paragraffer til forslaget 12 paragraffer.

De væsentligste ændringer er:

- Udvidelse af kredsen som kan blive medlemmer af foreningerne.
- Opkrævning af indskud bortfalder.
- Skærpelse af bestemmelsen af hvornår en ekstraordinær generalforsamling skal afholdes.
- Flexibilitet mht. bestyrelsens størrelse 3-7 medlemmer, ud over formanden.
- En bestyrelsessuppleant afgår hvert år
- Udmeldelsesreglerne gøres mere fleksible
- Opløsning af foreninger kan ske på én generalforsamling, såfremt 2/3 af alle foreningens medlemmer stemmer for opløsningen.

Formalia vedrørende vedtægtsændringer fremgår af vedtægternes § 29. Vedtægtsændringer kan kun finde sted ved en generalforsamlingsbeslutning og kræver mindst 2/3 flertal.

Dirigenten oplyser, at der ikke er indkommet andre forslag til behandling på generalforsamlingen inden for tidsfristen.

Der var ingen bemærkninger eller modstand til forslaget, som derefter blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Dirigenten oplyser, at forslag til formand og bestyrelsen skal være foreningen i hænde inden udgangen af januar.

Dirigenten oplyser, at det følger af de nye vedtægters § 5.1, at bestyrelsen kan bestå af tre til syv aktive medlemmer, og de vælges som hidtil for 2 år ad gangen.

Til bestyrelsen er der følgende kandidater på valg og opstillet inden for fristen:

- Elith Andersen
- Anders Bay

Der er ikke opstillet andre kandidater, så Elith Andersen og Anders Bay er valgt for de næste to år.

Dirigenten oplyser, at der skal vælges to suppleanter til bestyrelsen og følgende er opstillet:

- Keld Hansen – valgt for 1 år
- Jørgen Olesen – valgt for 2 år

Der er ikke opstillet andre kandidater, så Keld Hansen blev valgt for et år og Jørgen Olesen er valgt for de næste to år.

Efter de nye regler blev Jørgen Olsen valgt.

Claus Pedersen valgte at træde ud af bestyrelsen.

Valg af revisor og revisorsuppleant

Dirigenten oplyser, at følgende er på valg som revisor:

- Bjarne Svendsen

Dirigenten spørger generalforsamlingen, om der er andre forslag til revisor. Er dette ikke tilfældet, erklærer **dirigenten** Bjarne Svendsen for valgt for 2 år, jf. vedtægternes § 6.4, uden modkandidater. Bjarne Svendsen blev valgt uden modkandidater.

Dirigenten oplyser, at følgende er på valg som revisorsuppleant:

- Mogens Bay

Dirigenten spørger generalforsamlingen, om der er andre forslag til revisorsuppleant. Er dette ikke tilfældet, erklærer **dirigenten** Mogens Bay for valgt for 2 år, jf. vedtægternes § 6.4, uden modkandidater. Mogens Bay blev valgt uden modkandidater.

Punkt 7. Fastsættelse af kontingent

Dirigenten overgår til dagsordenens næste punkt og oplyser, at bestyrelsen foreslår uændret kontingent, hvilket blev vedtaget.

Punkt 8. Eventuelt

Dirigenten oplyser, at der ikke kan tages beslutninger under dette punkt, men at alt kan drøftes.

Thomas Clausen Storkedal opfordrede bestyrelsen lægge mere pres på politikkerne, og foreslog at Hillerød Motorvejen blev omdannet til 1 spor uden mulighed for sammenfletninger, da det skaber mange uheld.

Hertil svarede Ole Frederiksen, at han flere gerne havde været i dialog bl.a. med Hans Christian Schmidt (den forhenværende transportminister) og at man pt. er i gang med en undersøgelse om forlængelse der forventes færdig i 2020. Politikerne er bekendt med problematikken men melder ud at der ikke er nogen penge.

Der var ikke yderligere kommentarer til punktet.

Dirigenten erklærede dagsordenen for udtømt, takkede stemmetællere for at de stillede op, generalforsamlingen for god ro og orden og gav ordret til **formanden** for de afsluttende bemærkninger.

Formanden afslutter generalforsamlingen, takker dirigent og erklærer generalforsamlingen for hævet.

Referent, Lisbeth Hamberg

Dato: _____

16/03. 2018

John Roy Vesterholm
Dirigent John Roy Vesterholm