

FLS-AUTOFORSIKRINGSKLUB

GF KLUB 108

Vigerslev Allé 77, 2500 Valby

Referat af klubbens ordinære generalforsamling

afholdt torsdag d. 3. maj 2018, fra kl. 16:30,

i mødeværelse E-113, E-bygningen, FLSmidth, Vigerslev Alle 77, 2500 Valby.

Dagsorden i følge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
5. Fastsættelse af klubkontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og af en suppleant.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Deltagere:

Bestyrelsen, suppleanten, to alm. medlemmer, klubleder Michael Jensen (Klub 105) samt dirigenten, i alt 10 personer.



Referat:

1. Klubbens formand Bjørn Fatum bød velkommen til klubbens årlige ordinære generalforsamling og bød samtidig velkommen til Jørn Møller Rasmussen, klubbens tidligere formand, som havde påtaget sig hvervet som dirigent. Generalforsamlingen tilsluttede sig valget. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at klubbens generalforsamling var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne, idet tidspunkt og dagsorden var blevet oplyst i årets brev til medlemmerne, udsendt d. 16. marts, hvilket var mere end 14 dage før afholdelsen. Endvidere var generalforsamlingen også d. 16. marts blevet indvarslet på flsclub.com. Man vedtog dirigentens forslag om, at en eventuel afstemning skulle ske ved håndsoprækning.
2. Formanden Bjørn Fatum aflagde bestyrelsens årlige beretning (bilag 1). Et par særligt punkter skal fremhæves her.
 - Klubbens marketingtiltag samt firmaets bedrede situation har bevirket at faldet i antal bilpolicer er standset og en lille stigning kan ses over det sidste par måneder. Marketingindsatsen vil blive videreført på lignende vis i 2018
 - Klubbens tilbagebetalings procent på 24 % var igen i år over landsgennemsnittet på 12 %.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

FLS-AUTOFORSIKRINGSKLUB

GF KLUB 108

Vigerslev Allé 77, 2500 Valby

3. Klubbens kasserer Carsten Gjaldbæk aflagde beretning omkring årsregnskabet (**bilag 2**) og fremlagde det reviderede regnskab og resultatopgørelse (**bilag 3** revisionsprotokollat og **bilag 4** årsregnskab). Regnskabet (bilagene 3 og 4) er udarbejdet af Revisionsfirmaet Jørgen Larsen.

Bilskaderegnskab

Der er overført 256.472 kr. til skadesreservefonden hvilket var det tilbageværende beløb efter udbetaling af overskuddet på 24 %. I starten af januar 2018 er der blevet lavet en yderligere regulering på reassurancen fra 2013 og 2015 som gav yderligere næsten 200.000 kr. som også er blevet lagt oven i skadesreservefonden så der i alt i 2017 er overført 393.332 kr. til denne. Totalt indestående på kontoen er nu 580.839 kr.

Klubbens regnskab

Vi kører stadig med underskud som i 2017 var på 95.220 kr. hvilket er mindre end forrige års underskud så de udførte tiltag omkring reducere af bestyrelseshonorarer og nedsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer har haft den ønskede effekt og forventes at bidrage til en yderligere forbedring i næste regnskabsår.

Generalforsamlingen godkendte beretning og regnskab.

4. Bestyrelsen havde stillet forslag om ændringer til klubbens vedtægter. Forslagene var offentliggjort på hjemmesiden på flsclub.com.

Ændringen til § 1 vedrørende ændring af klubbens navn er et krav som kommer fra selskabsstyrelsen og skal derfor tilføjes vedtægterne.

Ændringen til § 7 vedrørende kontingent for Autohjælpsordningen indføres efter indførelsen af den nye aftale med Dansk Autohjælp hvor kontingentet skal kunne justeres efter de med firmaet indgåede aftaler.

Ændringen til § 8 vedrørende tidsfrist for offentliggørelse af forslag til behandling på generalforsamlingen ændres fra de nuværende 30 dage før generalforsamlingen til 14 dage før denne.

Ændringen til § 9 vedrørende tidspunkt for afholdelse af den årlige generalforsamling ændres til at generalforsamlingen skal være afholdt inde 15. april. Dette gøres for at gøre det muligt at være færdige med klubgeneralforsamlingen inden hovedgeneralforsamlingen i Odense afholdes.

Ændringen til § 14 vedrørende tegningsregel og dispositioner, hvor kravet om at klubben ved dispositioner der overstiger 50.000 kr. skal tegnes af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer i forening indføres som følge af krav fra selskabsstyrelsen.

Alle ændringer blev godkendt af generalforsamlingen

Der var ikke modtaget forslag til ændringer fra medlemmerne.

5. Bestyrelsen foreslog det årlige klubkontingent, der opkræves for hver bilforsikring i forbindelse med præmiebetalingen, forhøjet fra de nuværende 25 kr. til 60 kr. Ligeledes foresloges det et at hæve kontingentet til Autohjælpsordningen fra 350 kr. til 360 kr. Begge forslag blev godkendt.

FLS-AUTOFORSIKRINGSKLUB

GF KLUB 108

Vigerslev Allé 77, 2500 Valby

6. Flg. to bestyrelsesmedlemmer var på valg og genopstillede. Begge blev genvalgt: Carsten Gjaldbæk (kasserer) og Peter Allan Larsen (Bestyrelsesmedlem). Bestyrelsessuppleant Steffen Rohlf genopstillede også og blev ligeledes genvalgt.

Bestyrelsen består herefter af flg.:

Bjørn Fatum, Carsten Gjaldbæk, Peter Kristensen og Peter Allan Larsen.

7. Som revisor genvalgtes Revisionsfirmaet Jørgen Larsen.
8. Der var ingen punkter til behandling under eventuelt.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden, hvorefter formanden takkede dirigenten for god mødeledelse.

Referatet er underskrevet af dirigenten og bestyrelsen samt suppleanten:


Jørn Møller Rasmussen, dirigent


Bjørn Fatum


Carsten Gjaldbæk


Peter Allan Larsen


Peter Kristensen, referent


Steffen Rohlf, suppleant

P.S.: Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdtes et konstituerede bestyrelsesmøde.