

Den 11. april 2022

**Generalforsamling hos GF Sønderjylland Tyrstrup Kro  
6070 Christiansfeld, mandag den 11. april 2022 kl.18.00.**

**Tilstede:** Torben Skjødt, Gunnar Hansen, Jørgen Wedel, Bent Clausen og Ejner Nielsen

## **Referat**

### **Dagsorden**

#### **1. Valg af dirigent**

Formand Gunnar Hansen bød på bestyrelsens vegne velkommen til generalforsamlingen der blev indledt med en fællessang "Den danske sang er en ung blond pige" og gik herefter over til valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Medlemsdirektør Bjarne Toftlund og han blev valgt af generalforsamlingen.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til klubbens vedtægter.

#### **2. Bestyrelsens beretning**

Formand for bestyrelsen Gunnar Hansen fik ordet og fremlagde bestyrelsens beretning for generalforsamlingen, hvor ca. 110 var tilmeldt og 105 deltog.

Formand Gunnar Hansen kom ind på flg. punkter under bestyrelsens beretning:

-Velkommen

-2021 bød igen på fremskridt og rekorder i forsikringsklubben og på kontoret i Haderslev

-2021 blev også et godt år

-Der er også overskud på privatforsikringer som udløser 6% på privat og 4% på erhverv.

-Vejhjælpsordningen fungerer godt og bliver anvendt som forventet.

-Nye medlemmer og nye samarbejder er kommet til.

-Flere besøger os igen på kontoret i Haderslev

-GF Fordelsklub har lavet ny rabataftale med Euromaster (dækhotel).

-Klubbens økonomi

-GF Sønderjylland uddelte lokale ildsjælepriser

-GF Sønderjylland er tilgængelig

-På kontoret

-Bestyrelsen

#### **Spørgsmål og kommentarer fra medlemmer**

Medlem roste bestyrelsen for Ildsjæle-initiativ og bad bestyrelsen om at fortsætte det initiativ fremadrettet.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning og godkendte denne.

#### **3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse**

Revisor Allan Nielsen gennemgik udførlig Årsregnskabet for 2021.

Nettoindtægter	13.835.637 kr.
Udgifter til transporthjælp	-1.720.741 kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>12.114.896 kr.</b>
Omkostninger	-9.318.148 kr.
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>2.796.748 kr.</b>
Finansielle poster	2.081.954 kr.
Afskrivninger	-8.000 kr.
Skat	-163 kr.
<b>Årets resultat</b>	<b>4.870.539 kr.</b>

#### **Balance pr. 31.12.2021 Passiver**

##### **Egenkapital**

Egenkapital primo	25.613.021 kr.
Værdiregulering ejendom Gl. Ting	0 kr.
Indskud fra udgående medlemmer	180.400 kr.
Overført årets resultat	4.870.539 kr.
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>30.663.960 kr.</b>

##### **Kortfristede gældsforpligtelser**

Medlemsindskud	0 kr.
Skyldige omkostninger	100.000 kr.
Skyldig A skat og AM bidrag	151.902 kr.
Løn- og feriepengeforpligtelser	223.127 kr.
Forudmodtaget portefølje provision	1.252.830 kr.
Depositum lejemål	21.000 kr.
<b>Kortfristede gældsforpligtelser ialt</b>	<b>1.749.466 kr.</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>32.413.426 kr.</b>

#### **Balance Aktiver**

##### **Anlægsaktiver**

Ejendom Bredgade 7	2.715.639 kr.
Ejendom Gl. Ting 16	825.000 kr.
Sommerhus Lønne Feriepark	982.560 kr.
Sommerhus Bro Strand	1.346.760 kr.
Driftsmidler og inventar	4.000 kr.
Aktier i GF Forsikring	868.300 kr.
Børsnoterede aktier	618.735 kr.
Værdipapirer pengepleje Sydbank,	18.992.118 kr.
Jyske Bank, Frøs og PFA	
Frøs garantbeviser	100.000 kr.
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>26.453.112 kr.</b>

##### **Omsætningsaktiver**

Tilgodehavende afregning	327.271 kr.
Tilgodehavende selskabsskat	47.196 kr.
Indestående skattekonto	4.078.593 kr.
Driftskonto Nordea	97.967 kr.
Driftskonto Jyske Bank	960.984 kr.
Indestående opsparingskonti	
pengeinstitutter	448.303 kr.
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>5.960.314 kr.</b>

**Aktiver i alt****32.413.426 kr.**

Revisor Allan Nielsen kunne fortælle at Klubbens regnskaber føres i overensstemmelse med god regnskabsskik og assisteres af en generalforsamlingsvalgt registreret revisor.

**Spørgsmål fra medlemmer**

Der var Ingen spørgsmål til regnskabet

Generalforsamlingen godkendte klubbens årsregnskab.

**4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer**

Ændring af Klubbens vedtægter

**Forslag fra bestyrelse**

Bestyrelsen foreslår ændringer i vedtægterne:

Nuværende § 5 slettes da der ikke længere indbetales 100.- kroner i indskud.

Nuværende § 6 bliver til § 5

Nuværende § 7 bliver til § 6

Nuværende § 8 bliver til § 7

Nuværende § 9 bliver til § 8 + der indsættes supplerende tekst: Modtages der forslag efter indkaldelsen er sendt ud, men stadig indenfor 14-dages fristen, vil en opdateret dagsorden blive offentliggjort på klubbens hjemmeside senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

**Ovennævnte afsnit blev godkendt af Generalforsamlingen**

Bestyrelsen fremsatte ligeledes forslag til ændring af nedennævnte, men der var flere medlemmer på Generalforsamlingen, der ikke kunne acceptere formuleringen, da de var nervøse for, om bestyrelsen ville afholde Generalforsamlinger uden personlig deltagelse af medlemmer.

Formand Gunnar Hansen kunne berolige Generalforsamlingen om, at det havde bestyrelsen ingen intentioner om.

**Oprindelig forslag**

Side 2 af 3 Nuværende §10 bliver til § 9.

Nyt §10 med beskrivelse af mulighederne for at gennemføre helt eller delvise digitale generalforsamlinger, eks. som følge af corona:

Bestyrelsen kan beslutte, at der afholdes en helt eller delvis digital generalforsamling.

*Bestyrelsen skal sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages.*

*Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.*

*Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en helt eller delvis digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.*

*Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling.*

*Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse.*

*Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.*

*Nuværende § 11, ingen ændringer*

*Nuværende § 12, ingen ændringer*

*Nuværende § 13, ingen ændringer*

*Nuværende § 14, ingen ændringer*

*Nuværende § 15, ingen ændringer*

*Nuværende § 16, ingen ændringer*

*Nuværende § 17, ingen ændringer*

*Nuværende § 18, ingen ændringer*

Der blev drøftet flere forskellige formuleringer fra medlemmerne og dirigent Bjarne Toftlund formulerede en tekst til ændringsforslag som generalforsamlingen godkendte.

**Teksten til ændring i vedtægterne som blev godkendt som følger:**

"Bestyrelsen kan beslutte, at der afholdes delvis digital generalforsamling (kombination af fysisk og digitalt) og i ekstraordinære og særlige situationer, kan bestyrelsen beslutte at der afholdes digital generalforsamling.

Bestyrelsen skal sikre, at generalforsamlingen afvikles på.....sikre mulighed for hemmelig afstemning.

**5. Fastlæggelse af kontingent for 2023**

Bestyrelsen foreslår uændret klubkontingent på 60 kr. pr. år, hvilket blev godkendt af generalforsamlingen.

**6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant**

Bestyrelsen består af:

- Formand Gunnar Hansen
- Næstformand Torben Skjødt
- Best. medlem Jørgen Wedel
- Best. Medlem Bent Clausen
- Best. medlem Ejner Nielsen

På valg til bestyrelsen er:

- Gunnar Hansen
- Ejner Nielsen
- Bent Clausen

Alle er villige til genvalg.

Dirigenten forespurgte generalforsamlingen, om der var andre, der stillede op til bestyrelsen og da dette ikke var tilfældet genvalgte generalforsamlingen:

Gunnar Hansen  
Bent Clausen  
Ejner Nielsen

**Valg af suppleant.**

**Bestyrelsens forslag til suppleant:**

- Jesper Tjørnelund
- Jesper Tjørnelund blev valgt som suppleant

**7. Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslog genvalg af RND Partner ved registreret revisor Allan Nielsen, Haderslev, hvilket generalforsamlingen godkendte.

**8. Eventuelt**

**Spørgsmål:**

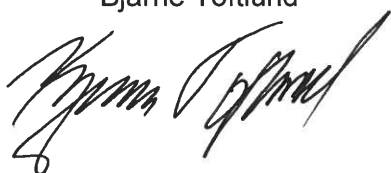
Der var fra enkelte medlemmer spørgsmål til tarifiering af biler, ejendomme og tarifiering af unge bilister og dyre biler.

Formand Gunnar Hansen svarede fyldestgørende på de stillede spørgsmål.

Gunnar Hansen afsluttede og takkede for en god generalforsamling

**Dirigent**

Bjarne Toftlund



**Referent**

Ejner Nielsen

Referat godkendt den: 25.4.2022 af:

Gunnar Hansen - Torben Skjødt - Jørgen Wedel – Bent Clausen og Ejner Nielsen