



1648

## Referat af ordinær generalforsamling 2018 i foreningen DIS Sokkelund Herred

Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen "DIS Sokkelund Herred" i henhold til indkaldelse udsendt pr. e-mail og brev den 24. februar 2018, omfattende kommenteret dagsorden, regnskab for 2017 og budgetforslag for 2019.

Mødet afholdtes i foreningens lokaler, Sydholmen 8, Avedøre. Til stede fra bestyrelsen var formand Ena Eiberg, næstformand Kirsten Ludvigsen, kasserer Randi Speiermann samt medlemmerne Anders Beck, Erik Steffensen, Arne Jonesen og Rolf Lindberg. I alt deltog 21 medlemmer.

### Dagsorden iht. vedtægterne

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse, herunder beslutning om anvendelse af over-/underskud.
4. Behandling af forslag fra bestyrelsen
5. Behandling af forslag fra medlemmerne
6. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg af formand
9. Valg af næstformand
10. Valg af kasserer
11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
12. Valg af revisor og revisorsuppleant
13. Eventuelt

### Ad 1: Valg af dirigent

Formanden bød velkommen og foreslog Peter Snabe som dirigent. Denne valgtes og konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling.

### Ad 2: Bestyrelsen beretning

Formanden aflagde beretning om foreningens virksomhed som følger:

"2017 har endnu engang været et godt år for foreningen.

Vi har haft stor tilslutning til vores arrangementer, og af emnerne kan nævnes: Gøngenhøvdingen Svend Gønge, Den store Polioepidemi, Den store udvandring i 1860-1940, Lægdsrullerne efter 1860, aner i København, medlemmers forskning i egen slægt, Daisy, Faderskabssager, Mediestream, Slægtsprogrammet Legacy, og så naturligvis vores forårsafslutning og vores juleafslutning.

Der har, som de sidste år, også været undervisning i gotisk læsning.

Ved udgangen af 2017 var medlemstallet 109. Ved generalforsamlingen sidste år var medlemstallet angivet til 103 ved udgangen året før.

I juni måned deltog formand og næstformand i et DIS-møde i Middelfart. Det var et fællesmøde med repræsentanter fra de 15 lokalforeninger og DIS' bestyrelsesmedlemmer.

Det var ved dette møde der blev nedsat et Fremtidsudvalg, som siden er kommet med et oplæg til en sammenslutning af DIS-Danmark og SSF (Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger). - Det årlige møde for lokalforeninger blev ikke afholdt i 2017.

Bestyrelsen har holdt møder efter behov, og har været i jævnlig kontakt via mail.

Som det fremgår af det udsendte regnskab for 2017 er der angivet en indtægt på 40.000 kr. under budget 2018. Det er Leif Lystrup, der i 2000 var med til at stifte foreningen, som har betænkt os med et legat på 40.000 kr. Leif Lystrup døde 98 år gammel sidst i år 2016.

Bestyrelsen har set sig nødsaget til at lade beløbet indgå som en budgetændring i 2018. Bestyrelsen har drøftet anvendelsen af legatet og er enige om, at pengene skal komme medlemmerne til gode. Dette kan ske ved at arrangere større udflugter med relevant slægtshistorisk indhold.

Endvidere er der i 2017 sket en ændring i bestyrelsens sammensætning. Karina Baggers ønskede at udtræde af bestyrelsen, hvorfor 1. suppleant Anders Beck indtrådte i bestyrelsen."

Forsamlingen tog beretningen til efterretning uden bemærkninger.

#### **Ad 3: Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse, herunder beslutning om anvendelse af over-/underskud.**

Det af bestyrelsen godkendte årsregnskab for 2017 var udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen. Regnskabet udviste et overskud på 3.678 kr., der tilgår egenkapitalen, der herefter ultimo 2017 udgjorde 23.990 kr.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer.

Dirigenten konstaterede at regnskabet forelå behørigt underskrevet af bestyrelse og revisor. Årsregnskabet blev herefter enstemmigt godkendt som fremlagt.

#### **Ad 4: Behandling af forslag fra bestyrelsen**

Intet at behandle

#### **Ad 5: Behandling af forslag fra medlemmerne**

Intet at behandle.

#### **Ad 6: Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår**

Det af bestyrelsen foreslåede budget for 2019 var udsendt sammen med regnskabet. Budgettet udviste forventede indtægter på 25.400 kr. og udgifter på samme beløb.

Budgettet blev taget til efterretning uden bemærkninger

#### **Ad. 7 Fastsættelse af kontingent (Behandlet sammen med pkt. 6).**

Bestyrelsen havde med indkaldelsen foreslået uændret kontingent for 2019 på 150 kr. for enkeltmedlemmer og 200 kr. for ægtepar/samboende.

Kontingentet blev enstemmigt godkendt som foreslået.

**Ad 8: Valg af formand**

Formanden, Ena Eiberg, var på valg og villig til genvalg

Ena Eiberg genvalgte for en ny 2-årig periode.

**Ad 9: Valg af næstformand**

Intet at behandle, idet næstformanden, Kirsten Ludvigsen, blev genvalgt i 2017 for en 2-årig periode.

**Ad 10: Valg af kasserer**

Intet at behandle, idet kassereren, Randi Speiermann, blev genvalgt i 2017 for en 2-årig periode.

**Ad 11: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter**

Bestyrelsesmedlemmet Karina Baggers, valgt i 2017 for en 2-årig periode, ønskede i oktober at udtræde af bestyrelsen. Suppleanten Anders Beck er dermed indtrådt som bestyrelsesmedlem for den resterende valgperiode (frem til 2019).

I henhold til vedtægterne vælges øvrige bestyrelsesmedlemmer med halvdelen hvert år. Valgperioden udløb for Arne Jonesen og Rolf Lindberg (som begge var villige til genvalg). Bestyrelsen foreslog genvalg af Arne Jonesen og Rolf Lindberg. Begge valgtes enstemmigt for en 2-årig periode.

I henhold til vedtægterne vælges der hvert år to suppleanter. Bestyrelsen foreslog nyvalg af Kate Baggers som 1. suppleant og Keld Nielsen som 2. suppleant. Begge valgtes enstemmigt for en 1-årig periode.

**Ad 12: Valg af revisor og revisorsuppleant**

I henhold til vedtægterne vælges der hvert år en revisor og en revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslog genvalg af Claus Hein-Nielsen som revisor og genvalg af Aase Christensen som revisorsuppleant.

Begge valgtes enstemmigt for en ny 1-årig periode.

**Ad 13: Eventuelt**

Intet

-----  
Da ingen deltagere herefter ønskede ordet, erklærede dirigenten dagsordenen for udtømt. Afslutningsvis takkede formanden bestyrelsen for et godt samarbejde gennem årene, ligesom hun takkede Grethe Beck for arbejdet køkkenet samt dirigenten Peter Snabe for god mødeledelse. - Mødet blev hævet kl. 19.15

Avedøre, 13. marts 2018

\_\_\_\_\_  
Rolf Lindberg, referent

\_\_\_\_\_  
Peter Snabe, dirigent