

2017

ORDINÆR GENERALFORSAMLING



KLUB 60+

Ordinær generalforsamling 2017

10-10-2017

KLUB 60+

Mødeindkaldelse

Ændringsforslag til vedtægter

Skriftlig beretning

Regnskab

Dato: 17. september 2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling og invitation til møde

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Klub 60+ ifølge Klubbens Vedtægt § 5 til afholdelse

tirsdag, den 10. oktober 2017, kl. 13.30

Miljø- og Fødevarerministeriet

Mødesal F

Slotsholmsgade 12

1216 København K.

Dagsorden i henhold til Vedtægten:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. a) Regnskab til godkendelse.
b) Budget og kontingent for det kommende år - se nedenfor.
4. Eventuelle forslag.
a) Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne – se nedenfor
b) Andre forslag
5. Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant.
6. Eventuelt.

Ad 3:

- Det reviderede regnskab vil være fremlagt på generalforsamlingen.
- Bestyrelsen foreslår, at kontingentet forhøjes til 150 kr. årligt fra 2018.

Ad 4: Bestyrelsen foreslår ændring af klubbens vedtægter, jf. bilag 1.

Andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ad 5: På generalforsamlingen i 2017 skal alene vælges ét bestyrelsesmedlem, idet Dorte Hebgens mandatperiode udløber. Dorte Hebgen modtager genvalg under forudsætning af, at bestyrelsens forslag til ændring af klubbens vedtægter vedtages, jf. dagsordenens pkt. 4.

De fremtidige valg af bestyrelse vil herefter ske efter den ændrede vedtægt, dvs. at halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg allerede ved generalforsamlingen i januar kvartal 2018 og de øvrige ved generalforsamlingen i januar kvartal 2019.

Revisor og revisorsuppleant vælges hvert år.

Revisor – Aase Thusholt-Madsen – og revisorsuppleant – Henrik Wanscher – modtager genvalg.

Det vil være hensigtsmæssigt, hvis medlemmer, der kunne tænke sig at stille op til valgene, retter henvendelse til formanden i god tid inden generalforsamlingen. Man kan naturligvis også stille forslag til bestyrelsesmedlemmer på selve generalforsamlingen.

I forbindelse med generalforsamlingen håber vi i lighed med tidligere år at få *en repræsentant for Miljø- og Fødevareministeriet* til at holde et indlæg om et aktuelt emne.

Ved generalforsamlingen serveres en forfriskning.

*Af hensyn til serveringen anmodes medlemmerne om at tilmelde sig til generalforsamlingen senest tirsdag, den **26. september 2017** via Klubbens Hjemmeside - www.Klub60Plus.dk under Aktivitetskalender - eller direkte på mailadressen generalforsamling2017@Klub60Plus.dk . For medlemmer uden internetadgang kan tilmelding ske til sekretæren på tlf. 43739403 eller 21284973.*

På bestyrelsens vegne

Med venlig hilsen



Jørgen Skovgaard Nielsen

Forslag
til
ændring af Vedtægt for Klub 60+

Gældende tekst

§ 1.

Foreningens navn er KLUB 60+,
*Pensionistforening for tidligere
medarbejdere i Fødevareministeriet og
for nuværende 60+-medarbejdere.*

§ 2.

Foreningens formål er at medvirke til at
opretholde forbindelsen mellem
tidligere medarbejdere indbyrdes og
aktive 60+`ere og at bevare kontakten
med den gamle arbejdsplads ved at
arrangere foredrag med hyggeligt
samvær samt selskabelige
sammenkomster og andre aktiviteter,
der fremmer formålet.

§ 3.

Foreningens hjemsted er formandens
hjemkommune.

§ 4.

Som medlemmer kan optages tidligere
og nuværende medarbejdere i
Fødevareministeriet, tidligere
Landbrugsministeriet og Landbrugs- og

Ændret tekst

1. § 1 affattes således:

”§ 1.

Foreningens navn er Klub 60+,
*Pensionistforening for tidligere
medarbejdere i Miljø- og
Fødevareministeriet og for nuværende
60+-medarbejdere.”*

2. § 4 affattes således:

”§ 4.

Som medlemmer kan optages tidligere
og nuværende medarbejdere i Miljø- og

Fiskeriministeriet, og institutioner, der henhører eller har henhørt herunder, fra det kalenderår, hvori de fylder 60 år. Pensionerede medarbejdere kan dog optages uanset alder.

§ 5.

Generalforsamling afholdes 1 gang årligt i oktober kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel og med angivelse af dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller mindst 20 medlemmer fremsender skriftlig begæring herom til formanden.

Stk. 3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal. Alle beslutninger tages med simpelt flertal blandt de fremmødte. Dog kræves der $\frac{3}{4}$ flertal af de fremmødte til ændringer af vedtægter og til opløsning af foreningen. Opnås sådant flertal ikke, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning om dette punkt træffes med simpelt flertal af de fremmødte. I tilfælde af opløsning af foreningen tilfalder en mulig formue en velgørende organisation efter generalforsamlingens bestemmelse.

Stk. 4. Den årlige generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden:

Fødevarerministeriet, tidligere Fødevarerministeriet, Landbrugs- og Fiskeriministeriet, Landbrugsministeriet og Fiskeriministeriet og institutioner, der henhører eller har henhørt herunder, fra det kalenderår, hvori de fylder 60 år. Pensionerede medarbejdere kan dog optages uanset alder.”

3. § 5, stk. 1, 1. punktum, affattes således:

”Generalforsamling afholdes 1 gang årligt i januar kvartal”.

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. a) Regnskab til godkendelse.
b) Budget og kontingent for det kommende år.
4. Eventuelle forslag.
5. Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant.
6. Eventuelt.

§ 6.

Bestyrelsen består af en formand, næstformand, kasserer, sekretær og højst 4 andre medlemmer, der vælges for 2 år. Genvælg kan finde sted.

Stk. 2. Der kan vælges højst 2 bestyrelsessuppleanter.

Stk. 3. Valget af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle bestyrelsessuppleanter foretages under et.

Stk. 4. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og eventuelle øvrige medlemmer.

Stk. 5. Bestyrelsen tegnes af formand og kasserer. Kassereren alene kan dog disponere over foreningens bankkonto.

4. § 5, stk. 4, pkt. 3 b, affattes således:

”b) Budget og kontingent for året”.

5. § 6, stk. 1, 2, 3 og 4, affattes således:

”§ 6.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og højst 4 andre medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Valget i det enkelte år omfatter halvdelen af bestyrelsens medlemmer. Hvis bestyrelsen består af et ulige antal medlemmer vælges i lige år et lige antal medlemmer og i ulige år et ulige antal medlemmer. De valgte medlemmer tiltræder ved udgangen af det kvartal, hvori de er valgt. Genvælg kan finde sted.

Stk. 3. Valget af bestyrelsesmedlemmer foretages under et.

Stk. 4. Efter hver generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og menige medlemmer.”

6. I § 6 indsættes som *stk. 6*:

”*Stk. 6.* På generalforsamlingen i januar kvartal 2018 foretages valg af 4 bestyrelsesmedlemmer samt revisor og revisorsuppleant. Genvælg af de på dette tidspunkt siddende bestyrelsesmedlemmer samt revisor og revisorsuppleant kan finde sted på sædvanlig måde. På generalforsamlingen i januar kvartal 2019 foretages valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer samt revisor og revisorsuppleant. Genvælg kan finde sted.”

§ 7.

Foreningens regnskab følger kalenderåret og afsluttes så betids, at det i revideret tilstand kan fremlægges på generalforsamlingen.

Stk. 2. Der vælges hvert år en revisor og en revisorsuppleant. Genvælg kan finde sted.

§ 8. Der føres protokol over foreningens generalforsamlinger og andre møder og arrangementer.

Bemærkninger

Med forslaget afspejles det nuværende navn på det ministerium, som foreningen knytter sig til.

Hidtil har generalforsamling været afholdt i oktober kvartal, altså på et tidspunkt, hvor dagsordenspunkt 3 a. Regnskab til godkendelse vedrører en periode, der slutter 3/4 år før generalforsamlingen, men hvor dagsordenens punkt 2. Bestyrelsens beretning vedrører perioden, der slutter umiddelbart før generalforsamlingen. Dette forhold må anses for uholdbart i længden.

Det foreslås derfor, at generalforsamlingen fremtidig afholdes i januar kvartal i det år, der følger efter regnskabsåret i stedet for som hidtil i oktober kvartal.

Det foreslås også, at bestemmelsen om suppleanter til bestyrelsen udgår. Når bestyrelsen består af 4 personer med særlige hverv plus indtil 4 menige medlemmer, synes der ikke at være behov for suppleanter.

Der afholdes efter nugældende vedtægt ordinær generalforsamling i oktober kvartal 2017 med hidtidig vedtægtsmæssig dagsorden, herunder *punkt 4. Forslag*, der omfatter bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, og *punkt 5. Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant*. På generalforsamlingen fastsættes kontingent for 2018.

Derefter afholdes efter forslaget til ændring af vedtægten på ny ordinær generalforsamling i januar kvartal 2018 på grundlag af de ændrede vedtægters dagsorden. På denne generalforsamling vælges bestyrelse, revisor og revisorsuppleant, idet genvalg af siddende bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant kan finde sted på sædvanlig måde.

Med henblik på at sikre kontinuiteten af bestyrelsens virksomhed foreslås skiftende afgang af bestyrelsens medlemmer som beskrevet i forslaget til § 6, stk. 2 og stk. 6. Således afgår på generalforsamlingen i januar kvartal 2018 4 bestyrelsesmedlemmer og der vælges 4 nye bestyrelsesmedlemmer. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig på ny, således at alle bestyrelsesfunktionerne kan fordeles på ny. Dette vil også være tilfældet ved de følgende generalforsamlinger.

På generalforsamlingen i januar kvartal 2019 afgår resten af bestyrelsens medlemmer (pt. 4 medlemmer), og der vælges nye bestyrelsesmedlemmer i et antal, så at den samlede bestyrelse består af indtil 8 medlemmer. Der bliver således anledning til eventuelt at omfordele de særlige bestyrelseshverv hvert år.

Vedtægtsændringerne får i overgangsåret betydning for fastsættelse af kontingent og for mandatperioden for bestyrelsens medlemmer:

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen i oktober kvartal 2017 for året 2018. På generalforsamlingen i januar kvartal 2018 forventes kontingentet videreført uændret.

Mandatperiode:

Bestyrelsens medlemmer (bortset fra Dorte Hebgen) er valgt på generalforsamlingen i oktober kvartal 2016. Mandatperioden på 2 år vil udløbe ved udgangen af oktober kvartal

2018. Ved forslaget afkortes perioden for en del af bestyrelsens medlemmer til udgangen af januar kvartal 2018, medens mandatperioden for de øvrige forlænges til udgangen af januar kvartal 2019.

Revisor og revisorsuppleant vælges "hvert år", dvs. de vælges for et år. Der vil derfor skulle vælges revisor og revisorsuppleant på generalforsamlingen i oktober kvartal 2017. Hvis bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vedtages, gælder valget for perioden frem til generalforsamlingen i januar kvartal 2018, hvor revisor og revisorsuppleant på ny vil være på valg.

For rytmen i afholdelsen af Klubbens arrangementer vil vedtægtsændringerne medføre, at det ene af Klubbens faste arrangementer, generalforsamlingen, flyttes til foråret, medens det andet faste arrangement, Årsfrokosten, fortsat afholdes om efteråret. Da der traditionelt har været 3 arrangementer om foråret og 3 om efteråret medfører dette, at 1 af de hidtidige forårsarrangementer flyttes til efteråret.

Generalforsamling 2017

Tirsdag d. 10. oktober kl. 13.30 i mødesal F, Slotsholmsgade 12.

Bestyrelsens beretning

Velkommen til den 11. ordinære generalforsamling i Klub 60+.

Det glæder os, at vi atter engang kan afholde generalforsamlingen her i Slotsholmsgade.

Tak for støtte og opbakning

Det glæder os, at vi fortsat nyder støtte og opbakning fra Miljø- og Fødevareministeriets departement og styrelser. Dette er helt afgørende for foreningens virksomhed.

Vi har igen i år oplevet stor imødekommenhed ved afholdelse af arrangementer i ministeriets regi.

Som bekendt er fiskeriområdet for ret nylig udskilt af Miljø- og Fødevareministeriet.

Medlemmerne

Medlemstallet pr. 15. september er 131. Det er en nettostigning på 7, eftersom 5 har udmeldt sig, mens 12 har meldt sig ind.

Deltagerantallet i årets arrangementer har ligget på ca. 40. Dog har "Årsfrokosten" som sædvanlig været "topscoreren".

Som I ved, modtager bestyrelsen meget gerne forslag til nye arrangementer.

Arrangementer i beretningsåret

Ligesom tidligere har nogle af årets arrangementer berørt emner inden for ministeriets område, mens andre har bragt os i berøring med såvel myndigheder og erhvervsvirksomheder som kulturinstitutioner.

Beretningsåret startede med **generalforsamling** her i Slotsholmsgade 12, torsdag den 27. oktober 2016. Efter generalforsamlingen orienterede chefkonsulent Jesper Wulff Pedersen om BREXIT.



Årsfrokosten afholdt vi onsdag d.30. november 2016 i Landbrugsstyrelsen. Køkkenet levede atter op til vore gastronomiske forventninger. *Børge Schou Pedersen* optrådte igen som festafvikler og *Peter Jakobsen* leverede nye inspirerende festsange.



Den 20. februar 2017 besøgte vi **Fødevarestyrelsen**, hvor direktøren nævnte sammenlægningen af Miljøministeriet og Fødevareministeriet, hvilket dog ikke havde haft stor betydning for forholdet til departementet. I øvrigt omtalte han en ny regionsstruktur med regionale fødevarerenheder og veterinærenheder. Han omtalte også MRSA. I forbindelse med universitetsreformen blev ikke blot ministeriets sektorforskningsinstitutioner overført til andre ministerier, men også Fødevarestyrelsens laboratorier blev overført til DTU. De tidligere 12

regioner er reduceret til to. Kødkontrollen er udskilt til en selvstændig organisation under hovedkontoret udenfor regionerne. Fødevarekontrollen vil til stadighed frembyde konflikter og være genstand for mediernes kritiske opmærksomhed.

Den 6. april 2017 besøgte klubben **"By og Havn" på Nordre Toldbod**, hvor klubben modtog orientering fra planlægningschef, arkitekt Rita Justesen. Der er tale om et udviklingselskab, som ejes af Transportministeriet og Københavns Kommune. Opgaven er at udvikle Nordhavn og Ørestaden til nye, moderne, bæredygtige og energibesparende bydele med lav CO2 udledning. By og Havn sælger grunde til en lang række investorer. Provenuet går direkte til Metroselskabets kasse til betaling for City-ringen. Det kraftige fald i Københavns indbyggertal er nu vendt til en næsten lige så stor stigning.



Klubbens besøg i **Helsingør**, torsdag den 8. juni 2017: Besøget havde udgangspunkt i "renæssancekælderen", hvor vores guide, Max Guttman berettede om Helsingørs historie, hvorefter vi blev ført rundt på en byvandring. Byens udvikling startede i begyndelsen af 1400-tallet i takt med at trafikken af handelsskibe forøgedes. Dette gav Erik af Pommern i 1429 ideen til at opkræve afgifter af hvert skib, der sejlede gennem Sundet. Afgiften ændredes i 1567 til en toldberegning af skibenes last. Dette gav grobund for en række skibsklarerfirmaer, hvis fornemme huse stadig præger bybilledet. Øresundstolden ophævedes i 1857 til gengæld for en klækkelig erstatning.

Den 14. september besøgte vi den velrenommerede **Skt. Lukas Stiftelsen** og erfarede, hvorledes de med særlige værdisæt behandlede deres patienter. En beretning om besøget er endnu ikke udsendt.



Økonomi

Bestyrelsen har i beretningsperioden besluttet at foreslå forhøjelse af kontingentet. Formålet er at sikre, at Klub 60+ vil have tilstrækkelig kassebeholdning til at finansiere aktiviteter på samme niveau som hidtil. Dette vil blive taget op til drøftelse under et særligt punkt på generalforsamlingens dagsorden.

Hjemmesiden

Hjemmesiden www.klub60plus.dk giver let tilgængelig og præcis information om Klub 60+.

Hjemmesiden er ikke blot vores ansigt udadtil. Den fungerer også som en fælles hukommelse med fyldig tekst og gode billeder, der viser, hvad vi som medlemmer har kunnet opleve i Klub 60+ i tidens løb.

Vi takker webmaster og fotograf, Per B. Rasmussen for det store arbejde, der bliver lagt i hjemmesiden og Nordal Rask for de fine og gennemresearchede beretninger.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt 6 møder i beretningsåret.

Webmaster Per B. Rasmussen har i muligt omfang deltaget i bestyrelsesmøderne. Endvidere har Henrik Wanscher deltaget i seneste bestyrelsesmøde – som forberedelse til dirigenthvervet i år.

Afslutning

Klubbens arrangementer har atter i år bragt os ret vidt omkring og givet os indsigt i mange forskellige verdener.

Det er glædeligt, at interessen for og dermed deltagelse i klubbens arrangementer fortsat har været på et meget højt niveau.



Klub 60+

REGNSKAB 2016

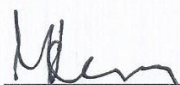
Resultatopgørelse Klub 60+ for perioden 1. januar til 31. december 2016

	2016 kr.	2017 kr.	2018 kr.
Kassebeholdning pr. 1.1. (inkl. forudbetalt kontingent)	41.777,31	22.135,37	24.781,37
Indtægter:			
Kontingentindtægter	11.500,00	11.700,00	17.550,00
Indbetalt til tur til Køge	2.850,00		
Indbetalt til tur til Jagt- og Skovbrugsmuseet	2.640,00		
Indbetalt til tur til Helsingør		2.925,00	
Forudbetalt kontingent	1.400,00	2.100,00	-
Indbetaling til årsfrokost	12.900,00	17.200,00	17.200,00
Gaver til foreningen	235,00	376,00	300,00
Indtægter i alt:	31.525,00	34.301,00	35.050,00
Udgifter:			
Dankortgebyr	265,00	265,00	265,00
Domænenavn + webhosting	468,89	500,00	500,00
Årsfrokost (vin, øl, m.v.)*	5.777,05	6.000,00	6.000,00
Årsfrokost kantine	18.060,00	18.000,00	18.500,00
Årsfrokost 2015	14.700,00		
Porto	-	40,00	-
Gaver ved arrangementer mv.	373,00	-	400,00
Entré/besøgsguider, foredrag, bispisning	11.523,00	6.850,00	6.000,00
Udgifter i alt:	51.166,94	31.655,00	31.665,00
Årets resultat	-19.641,94	2.646,00	3.385,00

Balance pr. 31.12.2016

<u>Aktiver:</u>	
Likvid bankbeholdning	22.135,37
Aktiver i alt:	22.135,37
<u>Passiver:</u>	
Forudbetalt kontingent for 2017	1.400,00
Balance (egenkapital)	20.735,37
Passiver i alt:	22.135,37

KØBENHAVN, den 15. september 2017



Mogens Nagel Larsen
Kasserer

Regnskabet er afstemt efter de foreliggende bilag og fundet i orden.



Aase Thusholt-Madsen
Revisor

* Årsfrokosten:

86 deltagere har hver indbetalt kr. 150,-. Foreningen har ydet et tilskud til frokosten på kr. 10.937,05
Foreningen har pr. 15. september 2017 131 medlemmer.

