

**Referat af
DI's Pensionistforenings ordinære generalforsamling
tirsdag, den 22. april 2014, kl. 16:30
hos
DI, Rådhuspladsen, København**

- Dagsorden:**
1. Valg af dirigent
 2. Beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af årsrapporten for det forløbne år
 4. Forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen
 5. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår
 6. Valg af formand og 4-5 andre bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
 7. Valg af kritisk revisor samt 1 suppleant for vedkommende
 8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen holdt underdirektør Michael Nordahl Heyde et foredrag om OK2014.

Ad 1. Valg af dirigent

Formanden Henning Fokdal, bød medlemmerne velkommen til generalforsamlingen og foreslog, at Hans Erik Jørgensen blev valgt til dirigent, hvilket skete énstemmt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og vedtægtsmæssigt indvarslet.

Der var fra medlemmerne ikke fremkommet forslag fra medlemmerne, jf. vedtægternes § 4 stk. 4.

Der stilles ifølge de gældende vedtægter ikke krav om hvor mange medlemmer, der skal være til stede ved generalforsamlingen eller være repræsenterede ved fuldmagt.

Der er 111 medlemmer af foreningen. 65 medlemmer var til stede.

Dirigenten konkluderede på denne baggrund, at generalforsamlingen var vedtægtsmæssigt indvarslet og beslutningsdygtig i de på dagsordenen anførte punkter og gav herefter ordet til formanden Henning Fokdal for aflæggelse af beretning.

Ad 2. Beretning for det forløbne år

” Siden sidste generalforsamling har foreningen gennemført 4 arrangementer, alle med en tilfredsstillende medlemstilslutning.

Sommerudflugten 2013

Denne blev som meddelt på sidste års generalforsamling afholdt den 6. juni og gik til Vestvolden i Rødovre. Vi mødtes ved Artillerimagasinet som ligger på Voldgaden til venstre for enden af Rødovre Parkvej. Her samledes de 33 deltagere i dejligt solskinsvejr.

Indledningsvis fik vi en orientering om Vestvoldens historie og betydning for forsvaret af København.

Herefter var der arrangeret en rundvisning på dele af anlægget, hvorunder vi besøgte udvalgte elementer af det store bygningsværk, der nu henligger som rekreativt område.

Efter rundvisningen samledes deltagerne på den nærliggende Restaurant Espehus, hvor der blev serveret en frokostbuffet, hvortil deltagerne kunne købe drikkevarer. Herefter var der en kop kaffe eller the til alle deltagere.

Besøg på Københavns Fængsels Museum

Besøget foregik den 29. oktober. Grundet museets fysiske størrelse blev dette besøg gennemført i to hold idet museet kun kunne modtage 20 gæster ad gangen. Den tilhørende spisning var arrangeret i Carlsbergs besøgscenter på Gamle Carlsbergvej. Drikkevarerne hertil var for egen regning.

Hold 1 mødte kl. 10.00, hvor de efter en kort introduktion til museet fik en interessant rundvisning og samtidig en meget interessant beretning om udviklingen i fængselsforholdene for såvel ansatte som indsatte. Herefter vandrede hold 1 ad Vestrekirkegårdsvej over broen over banegraven til Carlsbergs besøgscenter, hvor der serveredes frokostplatter.

Hold 2 mødte kl. 11.30 ved museet og fik samme rundvisning som hold 1. Hold 2 ankom til besøgscenteret ca. kl. 13.15 og fik også serveret frokostplatter. De to hold havde således lejlighed til sammen at drøfte besøget.

Der var i alt 33 deltagere i dette arrangement.

Julefrokosten

Årets julefrokost fandt sted den 9. december kl. 12.00 og blev igen i år afholdt på Cafe Petersborg i Bredgade. Her havde vi reserveret plads til i alt 60

deltagere, men deltagerantallet på dagen var 55. De fremmødte fik serveret julefrokost med en række gamle traditionelle julefrokostretter samt en efterfølgende kop kaffe. Drikkevarerne til frokosten var for egen regning. Til dette arrangement opkrævedes et deltagergebyr på kr. 100,00 som ifølge indkaldelsen blev erlagt til kassereren ved indgangen. Ved denne lejlighed solgtes 9 eksemplarer af den nys udkomne bog om Dansk Industri skrevet af Peter Fosdal.

Der var en rigtig god julestemning og snakken gik lystigt.

Forårets udflugt gik til Post-og Telemuseet i Købmagergade, København

Den 3. marts 2014 besøgte 55 medlemmer Post og Telemuseet i Købmagergade. Deltagerne blev delt i 2 hold og fik med hver sin rundviser en interesseant rundgang i museet og samtidig også en god og underholdende orientering om postvæsenets historie.

Efter rundvisningen samledes alle deltagerne i museets hyggelige Cafe Hovedtelegrafan, hvorfra der var en rigtig fin udsigt over Københavns tårne og tage. Her fik alle serveret cafeens hjemmelavede okseburger samt en kop kaffe. Drikkevarer var også her for egen regning.

Kommende arrangementer

Her vil jeg nævne, at Sommerudflugten, som er fastlagt til den 3. juni 2014, i år går til Søfartsmuseet i Helsingør med efterfølgende spisning. Her vil der være plads til 40 deltagere, så det er om at følge med på foreningens hjemmeside.

Der kommer også til at ske noget i løbet af efteråret, idet vi er ved at arrangere en "En rundvisning i Det gamle København" i oktober måned ved Mylius Thomsen startende ved Industriens hus og sluttende med fællesspisning i Teglkroen i Teglgårdsstræde.

Nærmere om dette arrangement vil ligeledes fremgå af hjemmesiden.

Foreningens kontakter i DI.

Jeg kan oplyse, at Samarbejdsaftalen med DI er blevet fornyet for 2014 og DI har igen været så venlige at yde et tilskud på kr. 26.750,00. til foreningens arbejde, det siger vi tak for.

I den sammenhæng sender foreningen hvert år, senest den 15. august et årsregnskab, aktivitetsliste for det foregående år samt det kommende års budget og aktiviteter til DI. I lighed med foregående år, vil bestyrelsen sørge for, at dette krav bliver opfyldt.

Medlemsstatus

Ved generalforsamlingen den 12. april 2013 bestod foreningen af 104 medlemmer.

Ved denne generalforsamling er der 111 medlemmer.

Indmeldelser siden den ordinære generalforsamling 2013			
Karsten	Almosetoft	Torvebyen 2, 2. lejl. 4	4600 Køge
Jette	Dipo	Støden 3, 2 lejl. 521	4000 Roskilde
Karin	Ebeling	Mariendalsvej 12 B, st.th.	2000 Frederiksberg
Wivian	Jacobsen	Åsvinget 22, st tv	2665 Vallensbæk Strand
Lasse	Jensen	Galionsvej 2, 2.tv	1437 København K
Peer S.	Jørgensen	Rødlersvej 19	2990 Nivå
Ove	Lundt	Kongevejen 455	2840 Holte
Annette	Nysom	Aksel Møllers Have 12, 9	2000 Frederiksberg
Niels	Sejersen	Alhambravej 1	1826 Frederiksberg
Kristian	Stokbro	Firbladsvej 5	4000 Roskilde
Ulla Hansen	Telcs	Skovskellet 49	2840 Holte

og der har været 3 udmeldelser:

Renathe	Kastrup	Kastruplundgade 45, 1.tv.	2770 Kastrup
Birgitte	Sadolin	Svinget 18, 2.th	2300 København S
Grethe	Schallemose	Springbanen 21, 3sal	2820 Gentofte

I det forgangne år er vort æresmedlem Hans Skov-Christensen, samt vort mangeårige bestyrelsesmedlem Birthe Damsgaard begge afgået ved døden.

Birthe	Damsgaard	Potentilvej 21, Kraghave	2860 Tåstrup
Hans	Skov Christensen	Femte Juni Plads 6	2000 Frederiksberg

Forsamlingen rejste sig og mindedes de afdøde.

Foreningens kommunikation med medlemmerne

Sidste år drøftede vi problemer omkring kontingentbetaling, men det viste sig ret hurtigt herefter at alle medlemmer kunne få dette til at fungere via netbank.

Nu må foreningen konstatere at vi for så vidt angår skriftlig kommunikation med medlemmerne også må overgå til elektronisk kommunikation via mail grundet de hastigt stigende priser på porto.

Derfor vil foreningen i nærmeste fremtid udelukkende kommunikere via mail. Jeg skal derfor opfordre alle medlemmer til at meddele foreningen deres aktuelle e-postadresse til sekretæren Tom Rytlander.”

Debat

Svend Henriksen rejste spørgsmålet om det var i overensstemmelse med foreningens vedtægter, at indkaldelse til generalforsamling og øvrige meddelelser kun ville ske pr. e-mail.

Formanden var enig i, at dette måtte overvejes.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen ikke havde flere bemærkninger til den aflagte beretning, som herefter godkendtes med akklamation.

Ad 3. Forelæggelse af årsrapporten for det forløbne år

Dirigenten gav ordet til kassereren Bjarne Rasmussen, som – ved hjælp af en PowerPoint-præsentation fremlagde **Årsrapporten for 2013**.

Note	2013 kr.	2012 kr.
INDTÆGTER		
Kontingent	26.125	24.535
Tilskud DI	<u>26.000</u>	<u>25.250</u>
Indtægter i alt	<u>52.125</u>	<u>49.785</u>
UDGIFTER		
1 Møder og arrangementer	(55.227)	(54.229)
Gaver og blomster	(1.270)	(604)
Hjemmeside	(180)	<u>(180)</u>
Porto	(2.035)	0
Udgifter i alt	<u>(58.712)</u>	<u>(55.013)</u>
RESULTAT AF FORENINGSDRIFT	(6.587)	(5.228)
Renter	0	0
ÅRETS RESULTAT	(6.587)	<u>(5.228)</u>
Der foreslås disponeret således:		
<input type="checkbox"/> Overført til egenkapitalen	<u>(6.587)</u>	<u>(5.228)</u>

Note	2013 kr.	2012 kr.
1 Møder og arrangementer		
Café Petersborg	(12.550)	(15.000)
Generalforsamling	(13.216)	(10.694)
BREW Pub	0	(9.415)
Gl. Vindinge & Sanderumgaard	0	(9.304)
Bestyrelsesmøder	(5.081)	(6.019)
Dieselhouse	0	(3.797)
Politimuseet	(13.100)	0
Vestvolden	(7.450)	0
Fængselsmuseet	(3.830)	0
	<u>(55.227)</u>	<u>(54.229)</u>

	2013 kr.	2012 kr.
AKTIVER		
TILGODEHAVENDER		
DI	5.007	11.184
Andre udlæg og tilgodehavender	<u>0</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt	<u>5.007</u>	<u>11.184</u>
AKTIVER I ALT	<u>5.007</u>	<u>11.184</u>

	2013 kr.	2012 kr.
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Saldo 1. januar	11.184	16.412
Årets resultat	<u>(6.587)</u>	<u>(5.228)</u>
Egenkapital i alt	<u>4.597</u>	<u>11.184</u>
Anden gæld	410	0
PASSIVER I ALT	<u>5.007</u>	<u>11.184</u>

Bjarne Rasmussen oplyste, at regnskabet er gennemgået af såvel DI som af den kritiske revisor Kurt Vintov samt, at der ikke var bemærkninger hertil. Endvidere oplyste Bjarne Rasmussen, at interesserede medlemmer kan få udleveret en kopi af årsrapporten for 2013.

Erik Kjærgaard bemærkede, at ”Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal tillige ledsages af årsrapporten for det forløbne år” jf. Vedtægternes § 4 stk. 7, hvilket blev taget til efterretning.

Jørgen Madsen nævnte, at der efter hans opfattelse, muligvis skulle foretages nogle tilpasninger af vedtægterne for så vidt angår anvendelsen af e-mail.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at årsrapporten ved de kommende ordinære generalforsamlinger fremsendes til medlemmerne inden generalforsamlingen.

Derefter kunne dirigenten konstatere, at generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2013 og meddelte bestyrelsen decharge.

Ad 4. Forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen

Intet at forhandle.

Ad 5. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår

Bestyrelsen foreslog, at det nuværende kontingent på kr. 250.- pr. år forhøjes med kr. 50.- således at kontingentet udgør kr. 300.- med virkning fra kalenderåret 2014, hvilket blev vedtaget énstemmigt.

Ad 6. Valg af formand og 4-5 andre bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen ved generalforsamlingens begyndelse består af:

- Formanden Henning Fokdal
- Næstformanden Jens Neuert-Knudsen
- Ingrid Jensen
- Lis Maurer
- Kassereren Bjarne Rasmussen
- Sekretæren Tom Rytlander

Valg af formand

Bestyrelsen foreslog, at formanden Henning Fokdal genvælges til formand. Dirigenten konstaterede, at dette skete énstemmigt og med akklamation.

Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen bestod – udoverformanden – inden generalforsamlingen af:

- Bjarne Rasmussen - villig til genvalg
- Ingrid Jensen – villig til genvalg
- Jens Neuert-Knudsen – villig til genvalg
- Lis Maurer – ønskede ikke genvalg
- Tom Rytlander – villig til genvalg

Såfremt de bestyrelsesmedlemmer, der var villige til genvalg blev valgt, var der én ledig bestyrelsespost.

Bestyrelsen foreslog at suppleanten Niels Overgaard valgtes til bestyrelsen og Bente Hollerup har på et tidligere tidspunkt udtrykt ønsket om at blive medlem af bestyrelsen.

Der var således 6 kandidater til 5 ledige bestyrelsesposter. Der fremkom fra generalforsamlingen ikke flere forslag til bestyrelsesmedlemmer.

Der skulle således foretages valg af 5 bestyrelsesmedlemmer blandt de på følgende liste over kandidater til bestyrelsen:

1. Bente Hollerup
2. Bjarne Rasmussen
3. Ingrid Jensen
4. Jens Neuert-Knudsen
5. Niels Overgaard
6. Tom Rytlander

Der blev foretaget en skriftlig afstemning med følgende resultat:

1. Bente Hollerup fik 28 stemmer
2. Bjarne Rasmussen fik 64 stemmer
3. Ingrid Jensen fik 62 stemmer
4. Jens Neuert-Knudsen fik 63 stemmer
5. Niels Overgaard fik 39 stemmer
6. Tom Rytlander fik 64 stemmer

På denne baggrund kunne dirigenten konstatere, at bestyrelsen fik følgende sammensætning:

- Henning Fokdal, formand
- Bjarne Rasmussen
- Ingrid Jensen
- Jens Neuert-Knudsen
- Niels Overgaard
- Tom Rytlander

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Formanden foreslog, at suppleanten Lone Annette Hansen genvælges til suppleant samt, at Bente Hollerup nyvælges til suppleant til bestyrelsen.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at Lone Annette Hansen og Bente Hollerup var valgt til suppleanter for bestyrelsen.

Ad 7. Valg af kritisk revisor samt 1 suppleant for vedkommende

Dirigenten oplyste, at den kritiske revisor Kurt Vintov er villig til genvalg samt, at Jørgen Brodam er villig til genvalg til revisorsuppleant.

Da der ikke var andre kandidater til disse poster, kunne dirigenten konstatere, at Kurt Vintov var valgt til kritisk revisor samt at Jørgen Brodam var valgt til revisorsuppleant.

Ad 8. Eventuelt

Henning Fokdal informerede om en idé, der er opstået, idet der flere steder tales om at etablere en "vinsektion" i foreningen.

Da der var en positiv stemning overfor denne tanke, vil bestyrelsen arbejde videre med løsningen af denne opgave.

Tilbud om at deltage i en golfturnering

Svend Henriksen oplyste, at alle er inviterede til den 1. september 2014 at deltage i denne sportsgren på Hillerød Golfklubs Bane, hvilket blev taget positivt til efterretning.

Henning Fokdal takkede på bestyrelsens vegne Lis Maurer for hendes indsats i bestyrelsesarbejdet samt webmasteren Ole Bastue-Jacobsen for hans indsats, der giver foreningens medlemmer friske, aktuelle informationer om arbejdet i DI-Pens.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at der ikke var yderligere bemærkninger til fremlæggelse under dette dagsordenspunkt.

Dirigenten konstaterede derfor, at generalforsamlingens dagsorden var udtømt, hvorefter han hævdede generalforsamlingen kl. 17:10 og takkede for god ro og orden og overdrog ordet til formand Henning Fokdal, som takkede dirigenten for en vel ledet generalforsamling.



Hans-Erik Jørgensen

(dirigent)

26. april 2014

/



Tom Rytlander

(sekretær)

28. april 2014

Efter generalforsamlingen holdt underdirektør Michael Nordahl Heyde, DI et foredrag om de nu gennemførte overenskomstforhandlinger på arbejdsmarkedet.

Såfremt man kastede et blik i salen i samme retning som foredragsholderen, kunne man konstatere, at foredraget påhørtes under skærpet opmærksomhed.

Dette tyder jo på, at emnet har interesse blandt de nu pensionerede medarbejdere.

Ved et efterfølgende møde har bestyrelsen, med hjemmel i vedtægternes § 5 stk. 1, konstitueret sig således:

Formand:	Henning Fokdal
Næstformand:	Jens Neuert-Knudsen
Kasserer:	Bjarne Rasmussen
Sekretær:	Tom Rytlander
Bestyrelsesmedlem:	Ingrid Jensen
Bestyrelsesmedlem:	Niels Overgaard

