



den 19. april 2016

**Referat af den ordinære generalforsamling
afholdt torsdag den 3. marts 2016 hos G4S Roskildevej 157, Albertslund.**

Dagsorden ifølge vedtægterne pkt. 6. Alle medlemmer er valgbare og har stemmeret.

a) Valg af dirigent og referent.

Niels Erik Bølling (NEB) bød velkommen og Hans D. Mikkelsen (HD) blev foreslået som Dirigent og valgt. HD takkede og konstaterede at indkaldelsen var udsendt rettidigt.

b) Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning blev oplæst af NEB.

Godkendt uden kommentarer og beretningen er vedlagt referatet.

Udover beretningen informerede NEB om at hjemmesiden www.virk-bered.dk stadig virker og den nye hjemmeside www.beredskab.nu skal op og køre snarest muligt. Hardy havde et spørgsmål vedr. om de unge medlemmer fra Metropoli havde hjulpet med den nye hjemmeside, hvortil NEB svarede, at der ikke var etableret hjælp fra den side.

HD forespurgte om forsamlingen kunne godkende beretningen, hvilket blev bekræftet.

c) Godkendelse af regnskab 2015 og forelæggelse af budget 2016.

Regnskabet 2015 gennemgået af NEB. NEB oplyste at revisorerne har godkendt regnskabet.

NEB informerede om at regnskabet ikke indeholdt voldsomme afvigelser, dog var der lidt flere indtægter end budgetteret, heriblandt p.g.a. større deltagerbetaling ved 2 arrangementer (den blå planet samt jubilæet på D'angleterre.) Den blå planet endte dog med at have en negativ effekt, hvorimod D'angleterre arrangementet forløb som planlagt uden større øko. afvigelse. På kontorartikler og porto var der lidt flere omkostninger, herunder bl.a. på grund af indkøb af printerpatroner, og der var alt i alt lidt flere udgifter end budgetteret.

HD forespurgte om der var spørgsmål til Regnskab 2015, hvilket ikke var tilfældet, og vi gik til Budget 2016.

NEB informerede om budget 2016 som er lidt mere ambitiøst end budget 2015 var. Deltagerbetaling er sat til 5.000 kr. Indtægterne lander på i alt 21.000 kr. og fordeles på udgiftssiden. Der er afsat lidt mere til pkt. F (Hjemmesider, WEB hotel og mail) grundet der forventes lidt større omkostninger i 2016. Slutfacit er at indtægts- og udgiftssiden går op med 21.000/21.000 kr.

NEB sagde tak til Michael/G4S for logi og forplejning ved mødet.

Der kom et enkelt spørgsmål vedr. hvad pkt. E i budgettet drejede sig om, og NEB forklarede at SAVIB tidligere havde været en del af samarbejdsgruppen som i 2013, efter bslutning i gruppe, blev nedlagt.



den 19. april 2016

HD forespurgte om der var flere spørgsmål til budget 2016, hvilket ikke var tilfældet. Regnskab 2015 og budget 2016 blev begge godkendt uden kommentarer og er vedlagt referatet.

d) Indkomne forslag.

Der er ikke indkommet nogen forslag.

e) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og én suppleant.

- Bestyrelsesmedlemmer på valg for 2 år:

Niels Erik Bølling, før Slots- og Ejendomsstyrelsen - Genopstiller kun hvis han ikke skal være formand - modtog genvalg

Kim Egelund Hansen, før Grøntmij - modtog genvalg

Michael Flinholm Jørgensen, G4S Security Services A/S - modtog genvalg

- Suppleant på valg for 2 år:

Rolf Baden, før Dong Energy (genopstiller ikke)

NEB foreslog Jesper Fantoni, Kasi Group som suppleant - og Jesper blev valgt

f) Ikke på valg i år:

Annette Havstreym, DSB,

Vibeke Østergaard Thomsen, Bavarian Nordic A/S

g) Valg af én revisor, samt én suppleant.

Revisor på valg for 2 år:

Jørgen Andersen, før Beredskabsstyrelsen - genvalgt

Suppleant på valg for 1 år:

Karin Bjerke, før Beredskabsforbundet - Genvalgt

h) Eventuelt.

Michael/G4S foreslog at NEB skulle fortsætte som kasserer, hvilket NEB svarede at den beslutning skulle drøftes i bestyrelsen.

Flemming OHM forespurgte om hvem der skulle være ny formand var noget der skulle besluttet i bestyrelsen, hvilket NEB svarede ja til.

NEB takkede Jesper Fantoni for hans accept af at være suppleant efter flere tidligere forespørgsler.

NEB takkede også Rolf Baden for hans deltagelse i SAVIB.

NEB forespurgte forsamlingen om evt. sted til næste generalforsamling.

Konstituering i forlængelse af generalforsamlingen:

Formand: Annette Havstreym

Sekretær: Kim Egelund

Kasserer: Niels Erik Bølling

Hjemmeside: www.virk-bered.dk Mailadresse: kontakt@virk-bered.dk

Postadresse: Humlebækvej 13, Båstrup, 3480 Fredensborg

CVR nr. 31 10 50 64 - Bank: FinansNetbanken reg. 6610 konto 1842836



Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab

- at forebygge og begrænse følger af uønskede hændelser

den 19.april 2016

Bilag:
Beretning 2015
Regnskab 2015
Budget 2016