

**Erhvervsforeningen Jammerbugt
Ordinær generalforsamling,
Torsdag den 23. marts 2023 kl. 17.30,
Strandhotel Klitrosen, Slettestrand**

Protokol / referat

Formanden for Erhvervsforeningen Jammerbugt, Brian Bertelsen bød velkommen, og glædede sig over også at kunne byde velkommen til helt nye medlemmer af Erhvervsforeningen, der denne aften deltog for første gang.

Under formandens gennemgang af programmet for aftenen blev aftenens foredragsholder, Elisabeth Viksnins budt hjerteligt velkommen.

Formanden håbede på, at alle ville få en hyggelig og dejlig aften.

Formanden åbnede herefter for afholdelsen af Erhvervsforeningen Jammerbugts ordinær generalforsamling og foreslog som aftenens dirigent advokat Per Mogensen, Norden Advokatfirma.

Ad. 1 Valg af dirigent

Advokat Per Mogensen blev valgt som dirigent og gennemgik betingelserne for rettidig indkaldelse til generalforsamlingen, og kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt med korrekt varsel, såvel ved mail som ved indkaldelse på Erhvervsforeningens hjemmeside.

Der var ingen indvendinger herimod fra generalforsamlingen, og dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad 2. Formandens beretning

Formanden aflagde beretning for Erhvervsforeningens 16. driftsår.

Der blev forespurgt på mulighederne for fremover også at præsentere specifikke nøgletal, eks.:

- Antal nye virksomheder
- Størrelse af virksomheder
- Samlet antal ansatte i virksomheder
- Eksport ud af kommunen
- Turistovernatninger.

Formanden noterede sig ønskerne, og vil arbejde videre med mulighederne.

Formandens beretning blev efterfølgende godkendt af forsamlingen.

Ad. 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Formanden forelagde det reviderede regnskab for 2022.

Resultatopgørelse med specifikationer over medlemsfordeling og medlemsudvikling, specifikation af "andre eksterne omkostninger", sammenligning af realiserede tal med budget samt Balance med Aktiver og Passiver blev gennemgået og kommenteret.

Erhvervsforeningsmedlem Palle L. Nielsen, Fjerritslev forespurgte til revisors påtegning af Årsrapport.

Foreningens revisor Peter Wulff Andersen, Dansk Revision Wulff & Haaning kunne oplyse, at regnskabet havde en blank påtegning, ligeså havde Revisionsprotokollat for regnskabsåret.

Regnskabet blev efterfølgende enstemmigt godkendt.

Formanden præsenterede derefter til orientering Budget for 2023 med et forventet negativt resultat, kr. -50.610 v/budget-antal medlemmer 126 og kontingentbudget kr. 131.590.

Ved realisering af det budgetterede negative resultat, resultatdisponeres fra Erhvervsforeningens "kapital".

Der blev forspurgt til foreningens midler. Formanden kunne oplyse, at pr. d.d. udgjorde indestående på bankkonto ca. kr. 223.000, men pr. 31/12 2022 kr. 165.000 + tilgodehavender på kr. 25.000, som blev indbetalt i starten af det nye år.

Der var ingen bemærkninger til budgettet.

Ad. 4. Fastsættelse af kontingenter for 2024

Der forelå fra Forretningsudvalget forslag om at fastholde uændrede kontingentsatser for 2024, som de foreligger i 2023. Dog en mindre justering på kontingenter for Private medlemmer, da foreningen er blevet opmærksom på, at der også skal betales moms af kontingentbeløb indbetalt af private medlemmer. Kontingent for Private medlemmer reguleres med / tilskrives moms.

Forsamlingen godkendte forslaget og fastsættelsen af kontingent 2024.

Ad 5. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Ad 6. Valg af medlemmer til Erhvervs- og Turistrådet

Alle stemmeberettigede medlemmer havde ved indgangen modtaget stemmeseddel.

Dirigenten gjorde generalforsamlingen opmærksom på, at 6 ordinære pladser skulle besættes til Erhvervs- og Turistrådet (ETR).

Dirigenten redegjorde for betingelserne for opstilling og eventuel afstemning, og forespurgte blandt de fremmødte medlemmer, om der måtte være andre kandidatforslag. Der var ikke ønsker om opstilling fra andre kandidater på generalforsamlingen.

Dirigenten kunne således meddele, at der blev genvalg til alle seks genopstillede kandidater.

Der blev forespurgt på valg af suppleant. Jf. vedtægterne §4 vælges én suppleant til ETR. Suppleanten vælges for 2 år. Suppleanten skal opfylde betingelserne for at være valgbar til ETR.

Dirigenten redegjorde for, at der ikke på dagsordenen var punkt vedr. Valg af suppleant. Formanden orienterede, at det ikke var lykket at aftale med valgbar suppleant, hvorfor det ville være godt, hvis én blandt forsamlingen havde lyst til at stille sig til rådighed.

Dirigenten forespurgte efterfølgende forsamlingen, hvor Keld Bendixen, Aabybro stillede sit kandidatur til rådighed.

Keld Bendixen blev valgt uden modkandidat som suppleant til ETR for periode på 2 år. Generalforsamlingen takkede Keld Bendixen for at tage rollen som suppleant.

Valget for den kommende 2-års periode blev således:

Anette Frederiksen	BDO Statsaut. Revisionsaktieselskab
Brian Bertelsen	MamasLIFE
Calle Østergaard	Dam Things Holding ApS
Henning Broeng Jensen	Jensen Grafisk
Mogens Christensen	Granly Tømrer- og Snedkerforretning A/S m.fl.
Søren Beer Møller	RSM Fjerritslev Statsaut. Revisionspartnerselskab
Keld Bendixen (suppl.)	Interform Collection

Ad. 7 Valg af revision

Revisionsfirmaet Dansk Revision Wulff & Haaning, Godkendt Revisionspartnerselskab genvalgte som Erhvervsforeningens revisor for det kommende år.

Ad. 8 Eventuelt

Der blev ikke fremsat punkter under Eventuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og gav ordet til Erhvervsforeningens formand, som lykønskede de valgte medlemmer og suppleant med valget til Erhvervs- og Turistrådet, samt lykønskede foreningens revisor med genvalget.

Formanden takkede dirigenten for på en ordentlig vis at have gennemført lederskabet af generalforsamlingen, og kunne erklære den ordinære generalforsamling for afsluttet.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 18.40.


Per Mogensen
dirigent
