



Referat – generalforsamling

Mødedato	5. april 2018
Sted	Axelborg, København V
Deltagere	Sune Aagot Sckerl, Hededanmark Peder A. Mathiesen, Novozymes A/S Morten Brøgger Kristensen, Solum Mogens Jensen, Miljøservice A/S Ole Pedersen, Hedensted Spildevand A/S Erik Christian Heyer, Novafos A/S Bjarne Larsen, DAKA Per Haugsted Petersen, Rambøll Anita Rye Ottosen, Rambøll Susanne Skov Nielsen, CompSoil A/S Hans Peter Fyhn, Komtek Miljø Tobias Hoffmann, Gemidan Klaus Schmidt, N.C. Miljø Tina Braunstein, Gasfabio Sekretariat: Julie Lykke Jacobsen og Niels Nielsen (ref.)
Afbud	Søren H. Kristensen, Fredericia Spildevand

Referat

1. Formand for foreningen, Sune Aagot Sckerl bød velkommen

Formanden konstaterede et stort fremmøde til generalforsamlingen.

2. Følgende blev foreslået og valgt som stemmetæller:

Morten Brøgger Kristensen og Erik Christian Heyer.

3. Peder A. Mathiesen blev foreslået og valgt som dirigent

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Dagsorden blev godkendt.

5. Julie Lykke Jacobsen fremlagde årsrapporten for 2017

Der blev for regnskabsåret 2017 genereret et overskud på 9.803 kr. Egenkapitalen pr. 31/12 2017 er 52.691 kr.

Her fulgte ingen spørgsmål eller kommentarer.

Årsrapporten var på forhånd blevet godkendt og underskrevet af bestyrelsen. Generalforsamlingen tog derefter Årsrapporten til efterretning.



6. og 7. Sune Aagot Sckerl fremlagde aktivitetsplan for 2018 og 2019

Aktivitetsplanen for de kommende år blev gennemgået og drøftet, forsamlingen havde ingen yderligere kommentarer til planen.

Udkast til samlet aktivitetsplan for det kommende år blev godkendt.

- vedlagt som bilag, slide nr. 26-28

Julie Lykke Jacobsen fremlagde budget for 2018 og for 2019. Her kalkuleres med rekruttering af nye medlemmer i løbet af 2018 og 2019.

Den samlede økonomi for 2018 forventes for nuværende at give et regnskabsmæssigt overskud på 78.550 kr.

Begge budgetter blev godkendt.

Kommentar: Der kom spørgsmål til det konkrete indhold i posten sekretariatsgodtgørelse. Endvidere nævner formanden, at bestyrelsen ikke ønsker at opnå en høj egenkapital, men at den skal benyttes til nye faglige projekter.

9. og 10. Bestyrelsens forslag til kontingent 2018 og 2019 blev fremlagt

Bestyrelsens oplæg til at fastholde de to differentierede kontingentsatser for hhv. offentligt- og privatejede virksomheder blev godkendt af forsamlingen.

Private virksomheder: 19.000 kr.

Offentlige virksomheder: 9.500 kr. (minimum)

Bestyrelsen indstillede samme kontingentsatser for 2019.

11. Valg til bestyrelsen

Den siddende bestyrelse ønskede alle genvalg, på nær Peder A. Mathiesen, Novozymes. Klaus Schmidt, NC Miljø stillede op som ny kandidat til bestyrelsen.

Per Haugsted genopstillede som suppleant.

Tina Braunstein, Gasfabio opstillede som ny kandidat til den vakante suppleantpost.

Der blev ikke foreslået andre kandidater.

Alle de opstillede kandidater blev således valgt og bestyrelsen består derfor af:

Sune Aagot Sckerl, Klaus Schmidt, Morten Brøgger Kristensen, Mogens Jensen, Ole Pedersen, Bjarne F. Larsen og Erik Christian Heyer.

Suppleant: Per Haugsted Petersen og Tina Braunstein.



12. Revisionsfirmaet Deloitte blev foreslået og genvalgt som revisor uden yderligere kommentarer.

13. Indkomne forslag – der var ingen forslag.

14. Eventuelt

Formanden takkede afgående bestyrelsesmedlem, Peder A. Mathiesen, for det store engagement som han har udvist og endvidere for den mangeårige deltagelse i brancheforeningens aktiviteter.

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden af Generalforsamlingen.

Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig, således at Sune Aagot Sckerl fortsætter som formand og Bjarne Larsen som næstformand.

5. april 2018
/JUJ