

Referat Generalforsamling 2008

Tid:

Fredag den 25. april 2008, klokken 10.00.

Sted:

Landbrugsraadet, Axeltorv 3, 1609 København V.

Dagsorden i henhold til vedtægter:

1. Velkomst ved bestyrelsens formand
 2. Valg af stemmetællere
 3. Valg af dirigent
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse af revideret årsrapport for det forudgående år
 6. Endelig aktivitetsplan og budget for indeværende år
 7. Foreløbig aktivitetsplan og budget for næste år
 8. Endeligt kontingent for indeværende år
 9. Foreløbig fastsættelse af kontingent for næste år
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter herfor
 11. Valg af revisor
 12. Indkomne forslag
 13. Eventuelt
-

Tilstedeværende:

Jens R. Schrøder, Bjarne Larsen, Peder A. Mathiasen, Finn Andersen, Morten Brøgger, Ole Hegelund, Bente Munk, Michael Braae, Mogens Jensen, Mads Roesen, Lars Stoumann Jensen og Anders Bredmose

Ad 1. Velkomst ved bestyrelsens formand

Foreningens formand, Jens R. Schrøder, bød de fremmødte velkommen. Han takkede professor Lars Stoumann Jensen for hans interessante præsentation af markedsforsøget (CRUCIAL) umiddelbart inden generalforsamlingen.

A-Medlemmer:

- Vejle Kommune
- Fredericia Kommune
- Odense Renovationsselskab A/S
- I/S Fasan
- Novozymes A/S
- Chr. Hansen A/S
- Miljøservice A/S
- Solum A/S
- KomTek A/S
- FMT A/S
- HedeDanmark A/S

B-medlemmer

- Hedensted Kommune
- Sengeløse Kompost
- Klintholm I/S
- Rambøll A/S
- Orbicon A/S
- Lemvig Biogasanlæg a.m.b.a.
- Nilsen & Risager A/S
- Faxe Kalk A/S
- Miljø – og Slamteknik ApS

Sekretariat

c/o Foreningsservice
Axeltorv 3, 1.
1609 København V

33 39 42 14
abr@genanvendbiomasse.dk

Da der var en del nye ansigter, foreslog Jens R. Schrøder en præsentationsrunde blandt de fremmødte.

Ad 2. Valg af stemmetællere

Mødedeltagerne var enige om, at der ikke var behov for formelt valgte stemmetællere.

Ad 3. Valg af dirigent

Jens R. Schrøder indstillede Finn Andersen fra Odense Renovationsselskab. Finn Andersen blev enstemmigt valgt.

Finn Andersen konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

Finn Andersen gennemgik dagsordenen. Jens R. Schrøder fremsatte forslag om, at punkterne 6-7 og 8-9 hver især blev slået sammen. Enstemmigt vedtaget.

Ad 4. Bestyrelsens beretning

Jens R. Schrøder fremlagde bestyrelsens beretning for 2007 (vedlagt).

Efter fremlæggelsen udbad dirigenten sig kommentarer eller bemærkninger til beretningen, inden denne blev sat til afstemning.

Mogens Jensen spurgte til Århus Kommunes udmeldelse. Jens R. Schrøder gennemgik forløbet i detaljer og konkluderede, at foreningen kunne komme ud for, at der internt i kommunerne kunne være visse interessekonflikter.

Da der ikke var andre spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, satte dirigenten den til afstemning. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Ad 5. Fremlæggelse af revideret årsrapport for det forudgående år (2007).

Anders Bredmose fremlagde den reviderede årsrapport for 2007. Anders Bredmose konkluderede, at regnskabet desværre viste et negativt resultat. Dette skyldtes, at det ikke var lykkedes foreningen at opnå det sidste år budgetterede antal nye medlemmer.

Dirigenten udbad sig spørgsmål eller kommentarer til årsrapporten.

Da der ikke var spørgsmål eller kommentarer, satte dirigenten årsrapporten til afstemning. Årsrapporten blev enstemmigt vedtaget.

Ad 6. Endelig aktivitetsplan og budget for indeværende år (2007)

[punkt 7. slået sammen med punkt 6]

Jens R. Schrøder fremlagde foreningens aktivitetsplan for 2008 (vedlagt), som i store træk var udtryk for foreningens faste aktivitetsoversigt.

Anders Bredmose fremlagde det endelige budget for 2008 samt det foreløbige budget for 2009 (budget udsendt til medlemmerne). Budgettet, som var opstillet efter det nuværende medlemsantal, viste et negativt resultat.

Dirigenten udbad sig herefter spørgsmål og kommentarer til aktivitetsplanen 2008 samt budget for 2008 og 2009.

Med hensyn til aktivitetsplanen bad Mogens Jensen punktet om kontakten til landbrugets konsulentdel uddybet. Hertil svarede Jens R. Schrøder, at der var tale om et indsatsområde for at få bedre formidling af foreningens formål og aktiviteter ud til den enkelte landmand.

I relation til budgettet bemærkede Jens R. Schrøder, at foreningen fortsat skulle "løbes i gang", og at der derfor i denne fase kunne være behov for yderligere bidrag fra foreningens medlemmer, såfremt dette måtte være påkrævet. På den baggrund foreslog bestyrelsen, at der i budgettet på indtægtssiden blev indsat en post på 100.000,00 kr. Denne skulle dække over indmeldelser i det kommende år og bidrag fra "tekniske, faglige samarbejdspartnere" samt foreningens medlemmer. En eventuel manko i forhold til denne indtægtsposter skulle deles solidarisk mellem A-medlemmerne ved foreningsårets afslutning (vedlagt).

Finn Andersen spurgte, i relation til det foreløbige budget for 2009, hvorvidt det i henhold til vedtægterne var muligt at budgettere med et negativt resultat. Jens R. Schrøder svarede hertil, efter hans opfattelse var der tale om et foreløbigt budget, mens vedtægterne forbød, at budgettet for det først kommende år viste et negativt resultat. Meget kunne være ændret inden næste generalforsamling, og med få nye indmeldelser ville det foreløbige 2009 budget vise et positivt resultat.

Dirigenten satte herefter aktivitetsplan 2008 samt budget 2008 og 2009 til afstemning. Begge blev enstemmigt vedtaget.

Ad 8. Endeligt kontingent for indeværende år (2008)

[punkt 9. slået sammen med punkt 8]

Jens R. Schrøder foreslog en fastholdelse af kontingentet.

Det blev enstemmigt vedtaget at fastholde kontingentet på;

<u>A-medlemmer</u>		<u>B-medlemmer</u>	
A-sats	15.000	B-sats	4.000
Indmeldelsesgebyr	4.500	Indmeldelsesgebyr	4.500

Ad 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter herfor

Anders Bredmose oplyste, at af de nuværende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ønskede Karen Lübben, Vejle Kommune, ikke genvalg. Resten af bestyrelsen samt suppleanter for den siddende bestyrelse modtog genvalg.

Til den ledige bestyrelsespost stillede Bente Munk, Fasan, op, og Mogens Jensen stillede op til den ledige post som suppleant for A-medlemmerne. Således stillede følgende personer op til bestyrelsen 2008:

Jens R. Schrøder, HedeDanmark (A)

Bjarne Larsen, Komtek (A)

Peder A. Mathiesen, Novozymes (A)

Morten Brøgger, Dansk Jordbrugsforbedring ApS (A)

Finn Andersen, Odense Renovationsselskab (A)

Bente Munk, Fasan (A)

Ole Hegelund, Sengeløse Kompost (B)

Suppleanter:

Mogens Jensen, Miljøservice A/S (A)

Jørgen Henrik Bjerg Jørgensen, Klintholm I/S (B)

Disse blev enstemmigt valgt af generalforsamlingen.

Ad 11. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af nuværende revisor – Deloitte.

Enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 12. Indkomne forslag

Bestyrelsen havde stillet forslag om vedtægtsændring, således at der åbnes for tilknytning af *teknisk, faglig samarbejdspartner (TFP)* i ny § 3b (vedlagt). Jens R. Schrøder motiverede forslaget med ønsket om at opstille en mulighed for interessenter kun at støtte den faglige udvikling, og ikke decideret at fremme genanvendelse politisk. TFP vil derfor være anonym i forhold til omverdenen, og associeres som TFP ikke med foreningens politiske udtalelser og målsætninger.

Da der ikke var bemærkninger eller spørgsmål til forslaget, satte dirigenten det under afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Bente Munk bemærkede, at man i den forbindelse burde træffe beslutning om størrelsen på grundbeløbet for en TFP i henhold til ny § 4, stk. 3. Deltagerne mente, at grundbeløbet burde ligge

i størrelsesordenen 8.000 - 10.000 kr. På den baggrund foreslog Jens R. Schrøder, at man fastsatte beløbsstørrelsen til 9.000,00 kr. Dette blev enstemmigt vedtaget.

Ad 13. Eventuelt

[intet]

Generalforsamlingen sluttede kl. 11.00. Efter afslutningen diskuterede deltagerne spørgsmålet om Skatteministeriets forventede kommende forslag om en omlægning af denne afgift. Diskussionen var særdeles interessant, og deltagerne havde mange gode argumenter for en bevarelse af en miljøadfærdsmotiverende afgift.

Afslutningsvist holdt den nyvalgte bestyrelse konstituerende bestyrelsesmøde. Som formand blev valgt Jens R. Schrøder og som næstformand Bente Munk.

Generalforsamlingsdeltagerne gik herefter ud og spiste en hyggelig frokost, hvor der var mulighed for at snakke sammen under mindre formelle rammer.