

**Referat fra generalforsamlingen i foreningen 1872 lørdag d. 17.juni 2017, kl.10.00**

Sted: Den Gamle Digegård i Hummingen.

1. Der blev valgt 2 stemmetællere.
2. Formanden foreslog Revisor Steen Westerholt Jørgensen som dirigent/ enstemmigt vedtaget.
  - a. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
  - b. Dirigenten gennemgik punkterne i dagsordenen og foreslog nogle ændringer i rækkefølgen af punkterne pga. af valget til kasserer, hvor bestyrelsen foreslår en ekstern professionel kasserer, da kravene til kasserer i den kommende periode forventes at blive høje. Der var ingen indvendinger imod dirigentens forslag.
3. Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget./ Beretningen fremgår af særskilt dokument.
4. Steen Westerholt Jørgensen gennemgik regnskabet. Der var en konstruktiv debat vedr. de foreløbige fondsdonationer til foreningen, hvor formanden og revisoren svarede.
5. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog at hæve kontingentet til 200 kr. Det blev enstemmigt vedtaget.
6. Godkendelse af budget: Budgettet blev enstemmigt vedtaget.
7. Behandling af indkommende forslag fra bestyrelsen som alle blev enstemmigt vedtaget:
  - a. §1, stk.1- Foreningens navn ændres til "Foreningen 1872, Kramnitze-Hummingen".
  - b. §3, stk. 1 - Hjemmeside-adresse ændres til "[www.kramnitze-1872.dk](http://www.kramnitze-1872.dk)"
  - c. §3, stk. 4 - Ordet "kontingentopkrævning" udgår.
  - d. §4, stk. 2, tilføjes, forfalder 1. august.
  - e. §4, stk. 3, ændres til "Kontingent opkræves ved fremsendelse af F1 kort til ejer- adressen".
  - f. §5, stk. 1 Bestyrelsen består 5 medlemmer, ændres til " Bestyrelsen består af 5 – 7 medlemmer, efter generalforsamlingens beslutning".
  - g. §5, stk. 1, 5 medlemmer, ændres til 2-3 bestyrelsesmedlemmer. 3 bestyrelsesmedlemmer, ændres til 3-4 bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af formand i lige år. Bent Hansen blev enstemmigt genvalgt.
9. Valg af kasserer: Bestyrelsens forslag, om en ekstern professionel kasserer, blev enstemmigt vedtaget. Formanden blev enstemmigt valgt til økonomisk ansvarlig i forbindelse med kassererposten.
10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsens kandidat, Torben Szymula, blev enstemmigt valgt. Det nuværende bestyrelsesmedlem, Kirsten Gluud, blev enstemmigt genvalgt. Ligeledes blev Jytte Romme enstemmigt valgt.
11. Valg af 2 suppleanter: Flemming Hansen og Jørgen Hansen Jaszczak blev enstemmigt valgt.
12. Den nuværende revisor, Steen Westerholt Jørgensen, blev enstemmigt genvalgt.
13. Eventuelt. Dirigenten understregede, at bestyrelsen havde handlet korrekt ved at fortsætte med 4 bestyrelsesmedlemmer i perioden fra, at den daværende kasserer pludselig udtrådte af bestyrelsen, efter eget ønske.

Referent Hans H. Fausing