

## DHI Seniorklub Danmark

### Referat af stiftende generalforsamling

22. januar 2013 på DHI

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Kort redegørelse for initiativgruppens arbejde
4. Gennemgang af forslag til vedtægter for DHI Seniorklub Danmark
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Orientering om kommende aktiviteter
9. Eventuelt

#### 1. *Velkomst*

Formanden for initiativgruppen bag DHI Seniorklub Danmark, Palle Mikkelsen, bød velkommen på gruppens vegne. Han konstaterede med tilfredshed det store fremmøde (ca. 50 deltagere), som ses som udtryk for stor interesse for initiativet.

Han fortsatte med at introducere initiativgruppen, alle potentielle medlemmer over 65, som består af:

- Estelle Bjørnstad (tidligere VKI, aktiv DHI'er)
- Arne Hasle Nielsen (tidligere DHI, pensioneret)
- Jens Kirkegård (aktiv DHI'er)
- Torkil Jønch Clausen (tidligere DHI og VKI, aktivt tilknyttet DHI)
- Palle Mikkelsen (tidligere DHI, pensioneret)

#### 2. *Valg af dirigent*

Poul Erik Sørensen (tidligere VKI, nu Krüger) blev valgt til dirigent. Han takkede for initiativet og valget til dirigent, konstaterede at dette er en særlig "stiftende generalforsamling", og gav herefter ordet til Palle Mikkelsen.

#### 3. *Kort redegørelse for initiativgruppens arbejde*

Palle Mikkelsen gennemgik kort forløbet frem til denne stiftende generalforsamling, fra første snak om en DHI Seniorklub i maj 2012, gennem adskillige møder/middage hos initiativgruppens medlemmer om, hvordan idéen kunne realiseres, til arbejdet med at komme i gang. Arbejdet i gruppen havde omfattet idékoncept, udkast til vedtægter, idéer til aktiviteter, etablering af lister over potentielle medlemmer, kontakt til DHI, planlægning af den stiftende generalforsamling og invitation til potentielle medlemmer (ca. 130 invitationer, ca. 80 positive svar, ca. 55 tilmeldinger til stiftende generalforsamling). DHI's CEO, Asger Kej, havde lige fra starten været meget positiv og deltog i et af gruppens møder.

Dirigenten inviterede Asger Kej til at informere om DHI's interesse og bidrag til klubben. Asger Kej bekræftede, at DHI finder dette initiativ meget værdifuldt for DHI og dets medarbejdere og derfor gerne støtter det. DHI vil stille lokaler/faciliteter til rådighed for møder, herunder stå for traktementet ved den årlige generalforsamling, bidrage med sekretærhjælp, og yde direkte økonomisk støtte i form af 20.000 kr/år plus 200kr/medlem/år. Dertil kommer en "dåbsgave" ved stiftelsen på 10.000 kr. Forsamlingen kvitterede for dette generøse tilbud med stort bifald.

4. *Gennemgang af forslag til vedtægter for DHI Seniorklub Danmark*  
Arne Hasle Nielsen gennemgik kort de udsendte vedtægter.

En række spørgsmål blev rejst, hvoraf nogle blev forklaret og ikke gav anledning til tekstændringer, mens andre resulterede i tekstændringer.

I den første kategori blev det afklaret og accepteret:

- at suppleanter ikke anses for nødvendigt i denne forening
- at bestyrelsesmedlemmer kan genvælges uden begrænsning
- at foreningen ikke er skattepligtig

I den anden kategori blev teksten ændret på følgende punkter:

- tidspunkt for ordinær generalforsamling ændres til "inden udgangen af marts"
- det præciseres, at bestyrelsesmedlemmer ikke er lønnet
- det præciseres, at revisor og revisorsuppleant vælges hvert år

De hermed godkendte vedtægter vedlægges referatet.

5. *Fastlæggelse af kontingent*

Det blev vedtaget, at kontingentet fastsættes til 200 kr/medlem/år

6. *Valg af bestyrelse*

Initiativgruppen stillede op som kandidater til bestyrelse og blev valgt

7. *Valg af revisor og revisorsuppleant*

Winnie Thrane og Nini Skrydstrup stillede op som hhv. revisor og revisorsuppleant. Begge blev valgt.

8. *Orientering om kommende aktiviteter*

Palle Mikkelsen informerede om de af initiativgruppen foreslåede aktiviteter.

Det foreslås, at foreningen til en start stiler mod at afholde 4 arrangementer årligt, fordelt med to udendørs i sommerhalvåret og to indendørs i vinterhalvåret.

For 2013 foreslås de to sommerhalvårsarrangementer at være

- Besøg på DHI's nye testcenter "Ballast Water" i Hundested, foreløbig planlagt til 2 maj 2013. Besøget indledes med en teknisk gennemgang/foredrag på anlægget og afsluttes med frokost på Halsnæs Bryghus på Hundested Havn
- Besøg i sensommeren til Amager Strandpark med DHI's Karsten Mangor som guide, efterfulgt af besøg på Danmarks Akvariums nye anlæg "Den Blå Planet", hvor en let anretning vil blive serveret i anlæggets cafeteria

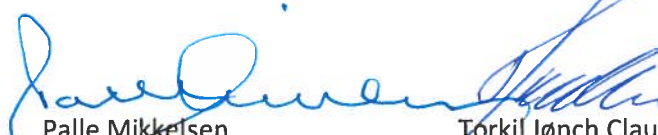
Vinterarrangementet i 2013 -2014 kan eksempelvis være et foredrag om klimaændringer i Arktis (Martin Breum over bogen "Når Isen Smelter"), og en nytårsfrokost på DHI.

Forsamlingen tog disse forslag til efterretning. Palle Mikkelsen opfordrede de tilstedeværende til at sende forslag til aktiviteter til bestyrelsen.

9. *Eventuelt*

Der var ingen punkter til "Eventuelt"

Palle Mikkelsen afsluttede den stiftende generalforsamling med at takke dirigenten, Poul Erik Sørensen, for en velgennemført generalforsamling. Lister blev fremlagt, hvor de fremmødte efterfølgende kunne melde sig ind i DHI Seniorklub Danmark.

  
Palle Mikkelsen  
Formand

  
Torkil Jønch Clausen

  
Arne Hasle Nielsen  
Næstformand

  
Estelle Bjørnstad  
Kasserer

  
Jens Kirkegaard  
Sekretær

  
Poul Erik Sørensen  
Dirigent

**Vedtægter**  
**For**  
**DHI Seniorklub Danmark**

**§ 1 Navn og hjemsted**

Klubben er tilknyttet DHI og hedder ”DHI Seniorklub Danmark” med hjemsted Agern Alle 5, 2970 Hørsholm.

**§ 2 Formål og aktiviteter**

Klubbens formål er at opretholde forbindelsen til DHI og bevare kontakten mellem tidligere kolleger og bestyrelsesformænd, som måtte ønske at være medlem og som opfylder kriterierne for medlemskab.

Klubben skaber rammerne for kollegialt og selskabeligt samvær ved afholdelse af møder, udflugter, rejser og sociale arrangementer.

I forbindelse med den årlige generalforsamling orienterer en ledelsesrepræsentant om instituttets virksomhed.

**§ 3 Medlemmer**

Medlemmer kan optages fra 1. januar i det år, hvor de fylder 65.

Medlemsberettigede er:

- Tidligere ansatte ved DHI, VKI og DTC med en ansættelsesperiode på mindst 3 år
- Ansatte ved DHI Danmark
- Tidligere bestyrelsesformænd ved DHI, VKI og DTC

**§4 Klubbens drift og kontingent**

Klubben drives af medlemmerne.

Det årlige kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling og forfalder til betaling en gang årligt inden udgangen af januar måned, samt ved indmeldelse.

Herudover støttes driften med et årligt tilskud fra DHI, som også stiller mødefaciliteter og administrativ assistance til rådighed.

**§5 Generalforsamling**

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før.

Forslag til vedtægtsændringer skal dog tilstilles formanden senest 15. januar. Eventuelle indkomne forslag til vedtægtsændringer vil blive udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Alle beslutninger vedtages ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Hvert medlem har en stemme. Man kan stemme ved fuldmagt, dog således, at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem. Hvert fremmødt medlem kan højst medbringe 3 fuldmagter. Fuldmagt kan dog ikke benyttes i tilfælde af afstemning om vedtægtsændringer, og afstemning om opløsning af foreningen.

Den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, til godkendelse
3. Orientering om planer for kommende aktiviteter
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 10 af foreningens medlemmer, eller et flertal af bestyrelsen, stiller skriftligt krav herom, med angivelse af dagsorden. Indvarsling og afstemning som ved den ordinære generalforsamling.

## **§ 6 Bestyrelsen**

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Bestyrelse, revisor og revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen.

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år. Hvert andet år er henholdsvis 3 og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, første gang i 2014, hvor 2 er på valg. Revisor og revisorsuppleant er på valg hvert år.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er ulønnet.

Bestyrelsen sørger for, at der føres regnskab og aflægges revideret regnskab på generalforsamlingen.

### § 7 Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og ét bestyrelsesmedlem. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.

### § 8 Regnskabsår

Regnskabsåret er kalenderåret.

### § 9 Vedtægtsændringer

Vedtægter kan ændres af generalforsamlingen, hvis forslag herom er udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Vedtagelse kræver mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte til generalforsamlingen.

### § 10 Opløsning af foreningen

Opløsning af foreningen kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer på en særlig indkaldt generalforsamling.

Generalforsamlingen træffer samtidig beslutning om anvendelse af klubbens midler.

Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 22. januar 2013

Hørsholm, den 28. januar 2013


  
Palle Mikkelsen  
Formand

  
Torkil Jønch Clausen

  
Arne Hasle Nielsen  
Næstformand

  
Estelle Bjørnstad  
Kasserer

  
Jens Kirkegaard  
Sekretær

  
Poul Erik Sørensen

Dirigent ved  
Generalforsamlingen