



## **Referat af ordinære generalforsamling i Seniorhus Odense d. 28. marts 2019**

### **1. Valg af dirigent**

John Christensen blev af formanden foreslået og valgt. Han gennemgik formalia og kunne herefter konstatere, at den ordinære generalforsamling var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Alzheimerforeningen og DH Odense var ikke repræsenteret på generalforsamlingen.

### **2. Valg af referent og stemmetællere**

Teit Rasmussen blev foreslået og valgt som referent.  
Lis Olsen og Wicki Andersen blev foreslået og valgt som stemmetællere.

### **3. Bestyrelsens beretning til godkendelse**

Formand Kirstine Vad fremlagde bestyrelsens grundige beretning.  
(Se beretningen som bilag til dette referat).  
Der var ikke spørgsmål til beretningen, som herefter blev godkendt.

### **4. Bestyrelsen fremlægger regnskab til godkendelse og budget til orientering**

På vegne af bestyrelsen fremlagde Morten Wagner fra e-revisor.com Årsrapport for 2018.  
Årsrapporten blev godkendt uden anmærkninger og spørgsmål.

Punktet "Budget til orientering" blev ikke gennemgået. Se under pkt. 7.

### **5. Valg af formand**

Der var ikke valg til formandsposten jf. vedtægterne for Seniorhus Odense.

### **6. Valg af næstformand og yderligere et bestyrelsesmedlem til forretningsudvalget**

Lizzie Roll (næstformand) var villig til genvalg. Carsten Myhr blev af Flemming Juel Thomsen (Mødestedet) foreslået som kandidat til posten som næstformand. Der var 14 stemmer i spil. Valget blev fordelt med 3 stemmer til Carsten Myhr og 11 stemmer til Lizzie Roll. Lizzie Roll blev dermed genvalgt som næstformand.

Elo Holm Nielsen (medlem af forretningsudvalget) var villig til genvalg. Carsten Myhr blev af Flemming Juel Thomsen (Mødestedet) foreslået som kandidat til forretningsudvalget. Der var 14 stemmer i spil. Carsten Myhr fik 6 stemmer og Elo Holm Nielsen fik 8 stemmer. Elo Holm Nielsen blev dermed genvalgt.

### **7. Indkomne forslag**

Forretningsudvalget havde fremsendt tre forslag til ændringer/tilføjelser af seniorhusets vedtægter.

**Tilføjelse til:**

**§4 GENERALFORSAMLING - stk. 2:**

*Den til enhver tid siddende formand for Brugerrådet, som repræsenterer de eksterne foreninger i Seniorhus Odenses bestyrelse, kan ikke opstille til formandsposten, næstformandsposten eller indvælges i Seniorhus Odenses Forretningsudvalg.*

Tilføjelsen blev vedtaget.

**Ændring af:**

**§4 GENERALFORSAMLING - stk. 4:**

Dagsorden:

4. Bestyrelsen fremlægger regnskab til godkendelse og budget til orientering.

**ændres til:**

*4. Revisor eller daglig leder fremlægger årsrapport til godkendelse.*

Kirsten Runge (OK-klubberne) foreslog, at sætningen "Budgettet fremlægges og godkendes af bestyrelsen på ordinært bestyrelsesmøde inden 31/12" placeres i forlængelse af **§5 BESTYRELSEN - stk. 3.**

Forslaget og ændringen blev vedtaget.

**Ændring af:**

**§7 TEGNINGSREGLER**

Bestyrelsen tegner foreningen. Bestyrelsen bemyndiges til at uddele prokura.

**ændres til:**

*Foreningen tegnes af den til enhver tid siddende bestyrelsesformand og næstformand. Bestyrelsesformand og næstformand bemyndiges til at uddele prokura.*

Ændringen blev vedtaget.

**8. Eventuelt**

Kirsten Runge (OK-klubberne) ønskede at takke Kirstine Vad for hendes store arbejde som formand. Der blev kvitteret fra salen med klapsalver. Samme var tilfældet i forhold til sekretariatets arbejdsindsats.

Formanden takkede John Christensen for arbejdet som dirigent.

Referent: Teit Rasmussen, Odense d. 29. marts 2019



John Christensen, dirigent