

## Referat fra generalforsamling i Lyngby Delebil 11.3.2019.

### Tilstede:

Karsten Clement, formand	Jan Rajchman, medlem af bestyrelsen (it/hjemmeside, fadder Lyngby)
Birgit Konring, fadder Virumbiler	Martin Lee, suppleant (Face-book, fadder Enighedsvej)
Bodil Holten, fadder Jægersborg	Jan von Schwanenflügel
Tine Henriksen, fadder Skelhøjbilerne	Jannick Larsen
Anne Fribert Petersen	Martin Nyrop Holgersen
Jens Jørgen Holme	Lars Zwisler
Asbjørn Christensen, suppleant	Hjalmar Christiansen
Finn Gamél	Henning Mikkelsen, medlem af bestyrelsen (leasing af biler)
Gerald Heinicke, kasserer og fadder Hørsholm	Kirsten Høyer, medlem af bestyrelsen (sekretær, fadder Lyngby)

### Dagsorden ifølge vedtægterne:

**1. Valg af dirigent og referent:** Kirsten referent, Jan von Schwanenflügel dirigent.

#### **2. Bestyrelsens beretning:**

Årets start: 70 aktive medlemmer, 17 biler, 9 standpladser.

5. marts: Generalforsamling besluttede 4 nye biler: 3 Clio'er, 1 7- personers afløser for Scenic.

Juni: Levering af 2 Clio.

Juni: Standplads Virum St. lukkes. Bilerne flyttet til Sorgenfri. Standpladsen forventes genåbnet ultimo 2019.

August: Levering af 1 Clio. Forlængelse af Scenic til forår 2019.

August: 3 Clio'er udgår.

Årets slut 71 aktive, 17 biler, 9 standpladser (72 aktive medlemmer d.d.).

Årets samlede booking viser, at juli er måneden med højest booking procent.

Årets gennemsnit ca. 33 procent. Booking på enkelte biler:

Clio'er på Lyngby St. og Lyngby Vest er populære.

Lidt lavere booking på Virumbilerne efter, at de er flyttet til Sorgenfri pga. af nybyggeriet.

Håber på tilbageflytning?

Spørgsmål til, at P plads ved Lehwaldsvej skal lukkes? Bestyrelsen undersøger sagen.

Sammenlignet med 2017 har der været en lidt lavere booking generelt.

Telefongodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer på 1000 kr. og 2300 til kassereren.

#### **3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse:**

Vi har et lille tab på ordinære drift på ca. 7000 kr., hvilket er meget småt i forhold til omsætning på ca. 800.000kr. Alt i alt et driftoverskud på 13.000 pga. af 10 nyindmeldelser. Gennemgang af note 1 – udgifter til administration, hvilket beløber sig til ca. 50.000 kr.

Spørgsmål til arkivrum, hvor vi opbevarer kørebogsblade, tagboks, tagbøjler. Snak om hvordan vi kan få et "papirløst" booking.

Den prisstigning, der blev vedtaget sidste år, vil først slå fuldt ud igennem i 2019.

Balancen: Egenkapitalen er vokset til ca. 400.000 kr. pga. af årets overskud og sammenlægning af to egenkapitalkonti. Forsikringsordning har også givet overskud (16.000 kr.), så ordningens 'gæld' til foreningen er faldet til 92.000 kr. Regnskabet blev godkendt.

#### 4. Forslag til køb, leje og/eller lease samt salg af køretøjer og andet materiel:

- Vi udfaser Connecten, og den erstattes ikke.
- Transit udskiftes med en ny Transit, også med trækrog.
- Bestyrelsen får bemyndigelse til at holde øje med Hørsholmbilen og tage beslutning, hvis standpladsen skal nedlægges.
- Ellers udskiftning af biler 1:1. Biler skiftes lige over med vinterdæk og træk.
- Skelhøjfolkene ønsker Cactus udskiftet med en Skoda, hvis den kan holde prisen som stationcar; ellers hatchback.
- Megane erstatter VirumAstra, ellers erstattes de resterende med Clio'er.

#### Oversigt over biler og standpladser

Når de nye biler er ankommet, vil foreningen råde over biler som følger. Bilerne er fordelt på 9 standpladser:

Standplads	Biler ved starten af året	Nye biler, der forventes leveret i foråret	Biler, der afleveres forår/ efter sommer	Biler ved slutningen af året
Lyngby	2 Renault Clio Renault Scenic Opel Astra Ford Connect	Renault Clio Renault Scenic	Renault Clio Renault Scenic Ford Connect	2 Renault Clio Renault Scenic Opel Astra
Enighedsvej	Renault Clio	Renault Clio	Renault Clio	Renault Clio
Sorgenfri	Renault Clio Ford Transit	Renault Clio Ford Transit	Renault Clio Ford Transit	Renault Clio Ford Transit
Virum/ Sorgenfri	2 Renault Clio Opel Astra	Renault Megane	Opel Astra	2 Renault Clio Renault Megane
Buddinge	Renault Clio	Renault Clio	Renault Clio	Renault Clio
Skelhøj	Renault Clio Citroen Cactus	Skoda Fabia	Citroen Cactus	Renault Clio Skoda Fabia
Jægersborg	Renault Clio			Renault Clio
Hørsholm	Renault Clio	Renault Clio	Renault Clio	Renault Clio
Lundtofte	Renault Clio			Renault Clio

Alle Clioer er stationcars. Placering af bilerne kan afvige fra, hvad der er vist ovenfor.

#### 5. Fremlæggelse af budget samt godkendelse af eventuelle vederlagsændringer (prislisten):

Budgettet blev godkendt

#### 6. Forslag: Ingen

**7. Valg af bestyrelse:** Gerald, Henning og Kirsten blev genvalgt. Martin genvælges som 1. suppleant og Asbjørn som 2. suppleant.

**8. Valg af revisor:** Nuværende ekstern revisor (Revisionsfirmaet Ole Poulsen, Lyngby) genvalgt.

**9. Eventuelt:** Forslag om doodle til samkørsel. Almene henstillinger om

- ikke at parkere under træerne på Sorgenfri St.
- god stil – fjernelse af affald, parkering efter reglerne,
- at afbooke reservationer, der alligevel ikke benyttes eller afkortes,
- altid at huske tomme kørebogsblade.

Henstilling til bestyrelsen om at undersøge, om evt. nedlæggelse Lehwaldsvej, mens der arbejdes på Letbanen (*efterfølgende er det konstateret, at letbanens arbejdsareal på Lehwaldsvej ikke berører den P-plads vi bruger*).

Opfordring til bestyrelsen om at kontakte kommunen og få gjort os mere kendte og få ”fordele” f.eks. P pladser.

Skal medlemmer selv inddatere deres kørebogsbladene?

Spørgsmål til, hvad vi har af plan om hvervning af medlemmer. Ideer om synlighed med reklamer, billeder af bilerne, priseksempler, flyer?

o o O o o

### **Bestyrelsens sammensætning**

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand:	Karsten Clement, valgt for perioden 2018-2020
Kasserer:	Gerald Heinicke, valgt for perioden 2019-2021
Sekretær:	Kirsten Høyer Jensen, valgt for perioden 2019-2021
Bestyrelsesmedlem:	Henning Mikkelsen, valgt for perioden 2019-2021
Bestyrelsesmedlem:	Jan Rajchman, valgt for perioden 2018-2020
1. suppleant:	Martin Lee, valgt for et år
2. Suppleant:	Asbjørn Christensen, valgt for et år