

## Generalforsamling i Lyngby Delebil 14.3.2016.

Tilstede: Karsten Clement, Henning Mikkelsen, Gerald Heinicke, Hjalmar Christiansen, Kirsten Høyer, Jan Rajchman, Thomas Lindegaard Pedersen, Tine Henriksen, Flemming Holst, Anne Katrine Lefmann, Ole Vecht, Birgit Konring, Lars With, Gert Andersen, Martin Sejr Waarst, Tine Dahl, Julian Tosev, Casper Andreasen og Martin Lee.

### **Præsentationsrunde.**

Dagsorden iflg. vedtægterne:

**1. Valg af dirigent og referent:** Kirsten Høyer valgt til referent, Anne-Katrine Lefmann valgt til dirigent. Dirigenten bemærker, at vi ikke er nok medlemmer til stede til at kunne vedtage vedtægtsændringer.

**2. Bestyrelsens beretning:** året startede med 96 aktive medlemmer og sluttede med 83 aktive medlemmer (88 aktive i dag). I året er 7 biler udgået som er erstattet af 4 nye over sommeren. Årets gang viser, at vi har mest kørsel forår og sommer som i tidligere år. Vi har også en pæn kørsel i december. Vi har en gennemsnitlig bookingprocent på 35. Clio'erne kører med høje bookingsprocenter. Spørgsmål til beretningen om: valg af brændstofleverandør, opdatering af kortmateriale i GPS i bilerne, ændring af booking ved fejlbooking. Det blev oplyst, at vi kan rette booking til en anden bil uden gebyr, hvis den ændrede booking er af samme varighed, og det sker før booking starter. Opdatering af GPS er ikke med i leasing prisen. Det vil koste 50 kr. pr bil pr måned. Shell er valgt som brændstofleverandør fordi Shell er billigere end Statoil (som er den anden mulige leverandør af kort der kan bruges i hele Europa).

**3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse:** Regnskabet rammer budgettet for 2015. Ordinær drift viser et underskud på 1/2 procent af den samlede drift. Den ekstraordinære drift indeholder indmeldelsesgebyrerne som bruges til investeringer f.eks. standpladser. Det samlede regnskab viser et overskud på 30.000 kr. I dette beløb er indeholdt 20.000 kr., der sidste år blev afskrevet som tab på et tilgodehavende, men som nu er inddrevet.

Forsikringsordningen giver underskud på 46.000 kr. i 2015. Over halvdelen af skaderne kan ikke knyttes til medlemmer. Der er et akkumuleret underskud på 94.000 kr.

Regnskabet blev godkendt.

**4. Forslag til køb, leje og/eller lease samt salg af køretøjer og andet materiel.** Vi har 18 biler, hvor 7 Clioer skal udfases i eftersommeren. De udfasede biler erstattes med nye. Vi valgte 1 Citroën C4 Cactus til Stengård, om muligt 1 stor stationcar med bedre bagagerum, max 1,60 kr/km i Virum, ellers en Renault Clio stationcar. 5 Renault Clio stationcar i henholdsvis Lyngby, Buddinge, Sorgenfri, Virum og Hørsholm. Den nye bil i Hørsholm bliver placeret i Lundtofte over sommeren. Standpladsen i Lundtofte bliver således genåbnet, i alt fald i sommerperioden. Det blev vedtaget at placere El-bil på Buddinge station med ny prissætning: 8/4 kr./time og 1,50 kr./km. Ønske om Nissan Leaf, men hvis det ikke kan lade sig gøre, finder bestyrelsen et alternativ. Hvis sommer forsøget går godt, har bestyrelsen mulighed for at forlænge El-bilen.

Bestyrelsen får mandat til at vurdere om der permanent skal stå en bil i Lundtofte efter sommerperioden.

Alle biler (undt. el-bilen) har helårsdæk. Bestyrelsen undersøger om der kræves vinterdæk ved kørsel i Norge og Østrig. Hvis det kræves sættes vinterdæk på en Clio i Lyngby. Trækkrog på Clio i Virum og på Clio i Buddinge.

## Oversigt over biler og standpladser

Når de otte nye biler er ankommet, vil foreningen råde over 26 biler indtil september, hvor der afleveres otte biler. Bilerne er fordelt på 9 standpladser:

Standplads	Biler ved starten af året	Nye biler, der forventes leveret i foråret	Biler, der afleveres efter sommer	Biler ved slutningen af året
Lyngby	3 Renault Clio Renault Scenic Ford Focus Ford Connect	Renault Clio	Renault Clio	3 Renault Clio Renault Scenic Ford Focus Ford Connect
Stengård	2 Renault Clio	Citroën C4	Renault Clio	Renault Clio Citroën C4
Sorgenfri	Renault Clio Ford Transit	Renault Clio	Renault Clio	Renault Clio Ford Transit
Virum	4 Renault Clio	Renault Clio Større stationcar	2 Renault Clio	3 Renault Clio Større stationcar
Buddinge	Renault Clio	Renault Clio El-bil	Renault Clio El-bil	Renault Clio
Skelhøj	Renault Clio			Renault Clio
Jægersborg	Renault Clio			Renault Clio
Hørsholm	Renault Clio			Renault Clio
Lundtofte		Renault Clio	Renault Clio	

Alle Clioer er stationcars. El-bilen i Buddinge og Clioen i Lundtofte er sommerbiler men med mulighed for forlængelse hvis kørselsmønstret og foreningens medlemstal og økonomi i øvrigt tillader det.

### **5. Fremlæggelse af budget samt godkendelse af eventuelle vederlagsændringer (prislister)**

Forslag om ændring af forsikringsdelen fra 100 kr. til 150 kr. pga. af underskuddet så budgettet kan balancere. Vedtaget at forhøje forsikringsdelen med 50 kr. gældende fra 1. juli. Budgettet vedtaget.

### **6. Forslag** Der var indkommet fire forslag fra medlemmerne:

Forslag om en ekstra bil i Buddinge og forslag om igen at placere en bil i Lundtofte blev behandlet under pkt. 4. Begge forslag imødekommes i sommerperioden med mulighed for forlængelse som nævnt under pkt. 4

Forslag om at spørge kommunen om at reservere P-pladser i Lyngby: Bestyrelsens erfaring siger, at det ikke muligt at få faste pladser fra kommunen. Bestyrelsen tager kontakt til forslagsstilleren. Forespørgsel om mulighed på DSB P- plads?

Forslag om B medlemskab, når man har et mindre forbrug med en begrænsning af brug i ferier. Bestyrelsen stillede et ændringsforslag til vedtægterne, der gør det muligt at indføre medlemskaber med begrænsninger i brugen via prislister. Forslaget er bilag til referatet. Afstemning om bestyrelsens forslag. 12 for, 3 imod, 3 stemmer ikke for bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Forslaget blev vedtaget med de nødvendige 2/3 flertal, men skal også vedtages på endnu en generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær), hvor bestyrelsen desuden

kommer med forslag til modeller for et begrænset medlemskab. Medlemmerne er meget velkomne til at sende ideer til formanden.

### **7. Valg af bestyrelse**

Karsten Clement blev genvalgt, Hjalmar Christiansen fratræder pga. flytning. Jan Rajchman træder ind i bestyrelsen fra suppleantposten. Anne Katrine Lefmann og Tine Dahl Sarup træder ind som suppleanter.

Formanden takkede den afgangende kasserer, Hjalmar Christiansen, for hans enestående indsats for foreningen.

**8. Valg af revisor** revisionsfirmaet Ole Poulsen, Lyngby genvælges.

**9. Eventuelt** Ny fadder i Lundtofte: Kasper Andreasen. Ny fadder for den kommende elbil: Julian Tosev. Resten beholder deres fadderskaber. Måske fadderskifte i Jægersborg. Sommerbilerne bliver passet af de faddere som får byttet en bil. Man må lave interne aftaler hvis man er væk hele sommeren.

Opfordring til at opdatere regneeksemplerne og oplysninger på hjemmesiden, herunder de nyeste generalforsamlingsreferater og indkaldelser.

Fremover får fadderne mapper til kørebogsblade.

### **Bestyrelsens sammensætning**

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand:	Karsten Clement, valgt for perioden 2016-2018
Kasserer:	Gerald Heinicke, valgt for perioden 2015-2017
Sekretær:	Kirsten Høyer Jensen, valgt for perioden 2015-2017
Bestyrelsesmedlem:	Henning Mikkelsen, valgt for perioden 2015-2017
Bestyrelsesmedlem:	Jan Rajchman, valgt for perioden 2016-2018
1. Suppleant:	Anne-Katrine Bülow Lefmann, valgt for et år
2. Suppleant:	Tine Dahl Sarup valgt for et år

---

Kgs. Lyngby, den

---

Anne-Katrine Lefmann (dirigent)

---

Karsten Clement

---

Kirsten Høyer

---

Gerald Heinicke

---

Jan Rajchman

---

Henning Mikkelsen