

Referat fra Generalforsamling i Lyngby Delebil 21.3.13 kl. 19.00 på Rustenborgvej 2A, Lyngby.

Tilstede: Hjalmar Christiansen (kasserer), Kim Find Andersen (fadder), Karsten Clement (formand), Gerald Heinicke (bestyrelsesmedlem), Anne Fribert Petersen, Vibeke Møller, Flemming Holst, Anne-Katrine Lefmann, Torquil Watt, Knud Haugmark, Henning Mikkelsen (bestyrelsesmedlem), Kirsten Høyer (bestyrelsesmedlem), Bodil Holten, Ole Vecht, Birgit Konring, Jan Rajchman (suppleant), Jakob Wagner, Lise Wesenberg Jensen, Dennis Hansen. I alt 18 stemmeberettigede.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent: Anne-Katrine vælges til dirigent og Kirsten til referent. Dirigenten erklærer generalforsamlingen korrekt varslet og indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning: Efter en ændring i Danske Delebilers vedtægter, så krydsbooking mellem dens medlemsorganisationer fremover er frivilligt, har bestyrelsen meldt Lyngby Delebil ind i DD. Medlemsantallet er stabilt på 80-85 medlemmer, 15 biler og 8 standpladser. Booking % har været god, især de små biler i Lyngby har kørt over det budgetterede.
3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse: Regnskabet balancerer fint. Der er kørt lidt mere end budgetteret. Spørgsmål til, hvor meget vi skal have stående i egenkapital. Klubben ønsker ikke at anvende indmeldelsesgebyrer som grundlag for driften. Det er derfor tilsigtet, at indmeldelsesgebyrer minus omkostninger til nøgler og nye standpladser anvendes som konsolidering af klubben. Regnskabet blev godkendt.
4. Forslag til køb, leje/eller lease samt salg af køretøjer og andet materiel: Følgende blev vedtaget:
 - 4 nye Clio stationcar som placeres med 2 i Virum, 1 i Sorgenfri og 1 i Buddinge. Den ene Clio til Virum forsynes med anhængertræk, hvis det kan klares indenfor +20 øre/km.
 - 1 ”ny” Opel Meriva Stationcar til Lyngby
 - Transit varevogn forlænges til foråret 2014

- Megane og de gamle 3 clio'er forlænges til august
- 3 Opel Astra Stationcar som 3-4 måneders sommerbiler maj-juli. Bestyrelsen bemyndiges til at leje en 4, hvis der er behov.

Bestyrelsen færdigbehandler kontrakterne på bilerne. Formentlig kan de nye Clio'er først leveres til sommer.

Et medlem spurgte om gebyret for ændring af reservationer og muligheden for at afmelde sin reservation, hvis man ikke skal bruge den fulde tid. Opfordring til alle, om at afmelde "for meget tid", sådan at bilerne kan bruges af andre.

5. Fremlæggelse af budget samt godkendelse af evt. vederlagsændringer (prislister): Vi har et overskud på ca. 10.000,- kr. Ingen grund til ændring af priser. Der blev fremsat forslag om skattefri godtgørelse på 2300,- årligt til vores kasserer for udgifter til tlf. og internet. Forslaget og budgettet blev vedtaget.
6. Forslag: Bestyrelsen har fremsat forslag til revision af vedtægter. Hertil blev fremsat ændringsforslag om, at ordet "opslag" i § 12.1 erstattes med "e-mail", således at sidste sætning lyder "Datoen for ordinær generalforsamling varsles med brev eller e-mail senest 4 uger før". Ændringsforslaget blev vedtaget.. Det samlede vedtægtsændringsforslag blev herefter enstemmigt vedtaget. Da der ikke var 2/3 af alle stemmeberettigede tilstede, indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling 15.4.13. kl. 20.00 hos Karsten Clement, Stengårds Alle 32, Lyngby.
7. Valg af bestyrelse: Gerald Heinicke, Henning Mikkelsen og Kirsten Høyer modtog alle genvalg for en ny 2 årig periode. Jan Rajchman og Dennis Arreborg Hansen blev valgt som suppleanter.
8. Valg af revisorer og evt. revisorsuppleant: Henrik Lycke Thomsen, Deloitte (tidl. RevisionPlus) som ekstern og Anne-Katrine Lefmann som intern revisor modtog genvalg.
9. Evt: Spørgsmål om el-biler er en mulighed: Bestyrelsen vil gerne kigge på mulighederne, og Torquil tilbyder sin hjælp i den forbindelse.

Faddere: Kim fortsætter som teknisk fadder i Lyngby. Kirsten fadder på nye biler i Lyngby. Dennis i Virum. Vibeke på 1 bil i Sorgenfri. Anne Katrine på 1 i Buddinge og sommerbilerne på Sorgenfri. Der mangler stadig 1 fadder i Sorgenfri.

Tagboksen – sælges? Ingen har plads til den, derfor undersøges det hvad det koster at leje hos Eurocar.

Opbevaring af vores papirer – forslag om Selfstorage.

Gerald arbejder på standplads i Hørsholm – generel enighed om, at en bil kan placeres i Hørsholm, når der findes tilstrækkelig med medlemmer.

Anne-Katrine Lefmann

Kirsten Høyer.

Dirigent

Referent
