

Referat – APA ordinær generalforsamling den 12. marts 2016, mødested Åbenrå 34

Fremmødte: Anna Pålsson, Dorte Sibast, Kirsten Munk, Maren-Jette Rosenkilde Kristiansen, Henrik Dreiager, Rune Christiansen, Hanne Brøndum, Jørgen Becker-Christensen, Ragnhild Brox og Else-Marie Hedegaard Jensen.

Afbud: Birgitte Kofoed, Niels Autzen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.
4. Forelæggelse af budget for det kommende år og vedtagelse af understøttelsens størrelse samt størrelsen af kontingentet.
5. Behandling af bestyrelsens forslag til ændring af §3 og §8 vedr. ydelse og kontingent samt investeringer.
6. Valg af bestyrelse og revisor.
7. Eventuelt.

Ad 1. Jørgen Becker-Christensen blev valgt som dirigent og Else-Marie Hedegaard Jensen som referent. Det er formand Rune Christiansen der er mødeleder. Rune gennemgår dagsorden for generalforsamlingen.

Ad 2. Bestyrelsens beretning ved formand Rune Christiansen

Gennem de sidste år, har APA mistet ca. 50 medlemmer pr. år. Denne tendens ser nu ud til at have vendt, da der har været knap så stort medlemsfrafald i 2015. Dertil er der kommet 8 nye medlemmer. Vurderingen er fortsat, at frafaldet hovedsagelig skyldes, at medlemmer falder for aldersgrænsen. Der forsvinder dog flere end der kommer til, en tendens bestyrelsen håber på at få vendt, ved markedsføring af APA (bl.a. postkortet) og hverve nye medlemmer. Hvor 2015 var koncentreret omkring dimittender, vil bestyrelsen i 2016 også have fokus på de allerede ansatte arkitekter på tegnestuerne. Pt. Arbejdes der med en APA-folder og bestyrelsen har inddraget et tidligere bestyrelsesmedlem, der gerne vil aktivt arbejde på, at skaffe APA fremgang i medlemstal.

Årsregnskabet viser igen et pænt overskud. Dog har man haft et tab på obligationer investeret hos Abengoa (firmaet er gået i betalingsstandsning). Det er endnu ikke klart hvor stort et beløb APA risikere at tabe, men håbet er, at det tabte beløb maksimalt bliver 40%. Der er investeret 400.000 kr. i obligationer hos Abengoa.

Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder i 2015.

Formandsberetningen godkendes enstemmigt af de fremmødte.

SE OGSÅ SKRIFTLIG BERETNING.

Ad 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab

Af resultatopgørelsen for 2015 ses at APA havde indtægter på 1.194.627,00 kr. Årsag er, at der har været investeringer, som har givet et pænt afkast. Desuden har der været færre udgifter til udbetaling af midler ved arbejdsløshed blandt APAs medlemmer.

Der var i budgettet med et forventet underskud på ca. 200.000 kr. men APA endte ud med et overskud på 477.583,00 kr.

Der er dog i regnskabet ikke taget højde for kurstab på APAs obligationer, herunder muligt kurstab på APAs Abengoa obligationer. Af samme grund forventes indført en ny regnskabspraksis fra næste år, hvor APAs obligationer optages til dagskurs og ikke til kuren på købstidspunktet som i dag.

Samtidig foreslår bestyrelsen en vedtægtsændring således at APAs frie midler fremover kan investeres gennem en pensionskasse/investeringsforening, hvorved risikoen kan spredes bedre.

Regnskabet godkendes enstemmigt af den samlede generalforsamling.

SE OGSÅ REGNSKAB BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING.

Ad. 4. Budget for 2016 og vedtagelse af understøttelsens størrelse samt størrelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår i budget for 2016, at kontingent og den nuværende ydelse fastholdes. Derudover tilføjes en alternativ ordning. Den alternative ordning kræver en vedtægtsændring som generalforsamlingen skal tage stilling til. Bestyrelsen foreslår, at APA's medlemmer kan benytte sig af en 1-årig ordning i stedet for den nuværende 2-årige ordning.

Ordningen skal medføre, at medlemmer får mulighed for en større månedlig udbetaling.

Da der er en et årig kvalifikationsperiode vil ordningen først slå igennem på budgettet fra 2017.

Anna Pålsson spørger til budgettet. Hvorfor så stort en kontingentindtægt i 2014? Dette skyldes bl.a., at kontingentet i 2015 blev sat ned, og at vi i 2014 var vi for optimistiske mht. medlemstallet.

Anna Pålsson bemærker, at understøttelsen også er højere? Rune svarer, at budgettet er ramt forkert i forhold til regnskabet for 2014.

Anna Pålsson spørger: Hvad hvis det bliver en succes og der bliver svind i kassebeholdningen, vil man så nedsætte ydelsen?

Rune bemærker, at APA's vedtægter har en bestemmelse om, at når der bliver et stort svind i formuen, skal den siddende bestyrelse indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Anna Pålsson mener, at arkitekter generelt er indstillet på en indtægt på ca. 18.000 kr. der svare til den normale dagpengesats, da det er vilkårene.

Til spørgsmålene bemærkes det af bestyrelsen, at det er nødvendigt med flere muligheder for, at APA skal overleve.

SE OGSÅ UDSENDT BUDGET FOR 2016.

Ad. 5. Forslag til vedtægtsændring af § 3 og § 8, der vedr. ydelsen og kontingent samt investeringer.

Vedtægtsændringerne for § 3 og § 8 blev vedtaget.

SE OGSÅ BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING

Ad. 6. Valg af bestyrelse og revisor.

Efter at indbydelse til den årlige generalforsamling var sendt ud, har bestyrelsesmedlem Troels Munk Olsen valgt ikke at genopstille. Den øvrige bestyrelse modtager genvalg og der mangler derfor mindst en, der ønsker at komme ind i bestyrelsen.

Rune Christiansen og Jørgen Becker-Christensen blev begge genvalgt for en periode på 2 år.

Dorte Sibast valgtes for en periode på 1 år.

Ad. 7. Evt.

De øvrige fremmødte anbefales at stille op ved næstkommende generalforsamling (2017).

Referat af Else-Marie Hedegaard Jensen