

I alt 14 personer deltog.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
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 indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og revisor.
7. Eventuelt.

1. Valg af dirigent

Jørgen Becker-Christensen blev valgt til dirigent. Undertegnede (Lene Ravnkilde) blev valgt som referent.

2. Bestyrelsens beretning

Beretningen var udsendt som bilag med indkaldelsen og blev gennemgået i hovedpunkter af formanden Rune Christiansen. Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder i det forløbne år, men intet seminar.

De seneste 10 års medlemstilbagegang er vendt til en beskedent fremgang; indsatsen med annoncer og uddeling af postkort til dimittender ser ud til at virke.

Bogføringspraksis er ændret. Formueforvaltningen er omlagt fra primært realkreditobligationer til virksomhedsobligationer. 1 virksomhed er desværre i betalingsstandsning/ under rekonstruktion og tabet er bogført i 2016, det er synligt qua den ændrede praksis.

Beretning blev godkendt.

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab.

Desværre et negativt resultat. Den ændrede regnskabspraksis synliggør tab på Abengoa (ca. 350.000 kr), og en fejlagtig opfattelse af et tvangsindløst papir (hos både bank & revisor) i 2015 er korrigeret i 2016 (ca. 250.000 kr). Der er udbetalt væsentligt mindre i understøttelse end budgetteret.

Regnskabet blev godkendt.

4. Forelæggelse af budget

Der budgetteres med en lille stigning i kontingentindtægter, og et fald i udbetaling af understøttelse.

Udgiften til medlemsakkvisition fastholdes, skønt den kun sjældent er blevet fuldt udnyttet, og som noget nyt får bestyrelsen en ansvarsforsikring.

Budgettet blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen har fremsat forslag om vedtægtsændring. Forslaget er fremsat dels for at præcisere mandatet til at investere og for at sikre bestyrelsen mulighed for at træffe det bedste valg mht. professionel formueforvalter. Med ændringen af de 2,5 x frie midler opnås en investeringspulje på over 5 mio., som giver lavere omkostninger.

Forslaget blev vedtaget.

6. Valg af bestyrelse og revisor.

Birgitte Kofoed, Hanne Brøndum og Dorte Sibast genopstillede og blev genvalgt for en 2-årig periode. Der blev ikke valgt nogen suppleanter.

Sven-Erik Jensen, Registreret Revisor og Partner i Time Vision, Frederiksberg blev genvalgt som revisor.

7. Eventuelt

Bestyrelsen agter at lægge næste bestyrelsesseminar i forbindelse med Folkemødet på Bornholm, for at indgå i en kontekst hvor der kunne være inspirations at hente. Bestyrelsen overvejer ligeledes behovet for at professionalisere sig, og om der fremadrettet skal arbejdes for at skaffe flere medlemsfordele.