



Referat af generalforsamling 2016.03.17

Dato: 2016.03.17
Sted: Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København

<i>Til stede fra bestyrelsen:</i>	Hans Harrestrup Andersen Lars N. Andersen Torben Dyhrberg Inge Christiansen Frands E. Jensen	Christian Christiansen David Collinge Jan Nielsen Tue Brix (referent)
<i>Medlemmer og andre:</i>	Seks medlemmer var mødt	Lars Engmark, DOF, deltog under pkt. 3 (og delvis pkt. 4)
<i>Afbud fra bestyrelsen:</i>	Ingen	

Pkt.: Emne:

1.0 Valg af dirigent og referent

- 1.1 Formand Hans Harrestrup Andersen bød velkommen, og foreslog på bestyrelsens vegne Erik Agertoft som dirigent.
Erik Agertoft blev valgt som dirigent.
- 1.2 Tue Brix blev udpeget som referent.
- 1.3 Erik Agertoft konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og åbnede generalforsamlingen.

2.0 Beretning om lokalafdelingens virke

- 2.1 Beretningen blev fremlagt af Hans Harrestrup Andersen.
Der er holdt ni bestyrelsesmøder og herudover 14 andre møder med bestyrelsens involvering siden sidste generalforsamling.
Herudover resumerede beretningen blandt andet forhold omkring bestyrelsen og bestyrelsesarbejdet, uddeling af Picalगतet i 2015, afdelingens deltagelse i repræsentantskabet samt gennemførte kurser og foredrag.
Der blev fra salen udtrykt anerkendelse af bestyrelsens aktivitetsniveau.
Dirigenten noterede herefter at bestyrelsens beretning var taget til efterretning.

3.0 Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

- 3.1 Lars Engmark, DOF, omdelte og gennemgik årsrapport 2015. Bestyrelsen havde inden mødet signeret årsrapportens ledelsespåtegning.
DOF Københavns overskud for 2015 var på 207.502,- kr., egenkapitalen var på 2.220.952,- kr.
Efter gennemgang af årsrapporten blev der stillet følgende spørgsmål fra salen:
 - Hvorfor var der ingen omsætning på Saltholmture i 2015?
Der blev svaret at der i 2015 ikke havde været båd til rådighed, men at turene er optaget igen fra 2016 med større båd.
 - Følger DOF Travel-fonden op på donationer, således at det sikres at uddelte midler forvaltes efter formålet?
Alex Rosendal svarede på vegne af DOF Travel-fonden at korrekt anvendelse tilstræbes ved brug af seriøse samarbejdspartnere, men herudover også ved forespørgsler og konstateringer.
 - Har DOF Travel-fonden egen konto?



Referat af generalforsamling 2016.03.17

Pkt.: Emne:

Svaret var bekræftende, og det blev oplyst at betaling finder sted fra enten DOF Københavns kasserer, eller fra hovedforeningen.

- Reviderer ekstern revision udelukkende tal og økonomi, eller revideres også procedurer?

Lars Engmark, DOF, svarede at også procedurer revideres.

Der blev fra salen givet følgende kommentarer i forbindelse med gennemgang af årsrapporten:

- Der findes en ca. 10 år gammel aftale om fordeling af overskud fra DOF Travel. Det konstateres at denne fordeling ikke længere finder sted automatisk. Der blev spurgt om denne aftale er nedfældet. Svaret var at aftalen findes og er nedfældet, men det er uvist hvorfor overførsel ikke har fundet sted.
- Det konstateres at DOF Travel-fonden kan indsende ansøgning, hvis der findes relevant projekt. Hertil repliceres at dette allerede gøres, dog senest ved uddeling af midler til opkøb af areal i Sydamerika med Esmaralda-skovstjerne (kolibri).

Årsregnskabet blev sat til afstemning, og blev enstemmigt vedtaget.

4.0 Fremlæggelse af budget til godkendelse

4.1 Budgetforslag for 2016 blev omdelt. Torben Dyhrberg gennemgik budgettet.

Budgetforslag for 2016 balancerer, idet indtægter og udgifter budgetteres at gå lige op. Til budgettet blev stillet følgende spørgsmål:

- Har bestyrelsen drøftet relevansen af uddeling af Pica-legatet (både for så vidt angår projekternes relevans samt modtagernes indlæg). Svaret var at ansøgningernes relevans er drøftet i forbindelse med uddelingen, men at gruppen af ansøgere desværre temmelig smal.
- Kan den lille ansøgergruppe til Pica-legatet skyldes manglende kendskab til legatet? Svaret var delvis bekræftende, idet det blev pointeret at Legatet findes opslået på hjemmesiden. Den igangværende opdatering og ensretning af DOF-afdelingernes hjemmeside vil måske medføre øget synlighed.
- Er den procentdel af budgettet, som Pica-legatet udgør, ikke lidt voldsom? Der blev svaret at DOF København råder over tilstrækkelige reserver til fortsat uddeling af legatet, som det også vil ses af det netop vedtagne regnskab.
- Hvis betingelser for Pica-legatuddeling ikke overholdes, bør legatet vel ikke uddeles – kunne betingelserne justeres til at passe bedre til afdelingen? Der blev svaret at formålet for Pica-legatet kan tilpasses, men da der er økonomi til fortsat uddeling, og da projekterne indtil nu synes seriøse nok, anses uddelingen at være i orden.
- Budget for kurser: Fuglestemmekursus er overtegnet, hvorfor der burde genereres omsætning til DOF København. Sådant overskud ses dog ikke. Der blev svaret at fuglestemmekursus er lagt an til at skulle balancere, ikke give væsentligt overskud.

Der blev til budgettet givet følgende kommentarer:

- De foredrag, som er en del af betingelsen for modtagelse af Pica-legatet, er vist ikke blevet afholdt i et stykke tid. Det er et lokalt legat, hvilende i København og omegn – man bør måske kigge på om de projekter der støttes med legatet kunne være lidt mere jordnære, måske også en smule mere lokale (Vestpalæarktis).



Referat af generalforsamling 2016.03.17

Pkt.: Emne:

- Prioritering af lokale projekter/emner ved uddeling af Pica-legatet er i orden, men det bør fremgå af kriterier for uddeling. Prioritering af lokale projekter/emner vil således ikke begrænse ansøgningerne, men alene påvirke uddelingen ved flere ansøgere.
- Det kan være en god ide at gøre mere opmærksom på Pica-legatet.
- Der budgetteres med et underskud på 18.000,-. Der kunne måske budgetteres med at DOF Travel dækker dette underskud, hvilket nok vil finde sted alligevel. Det bemærkes hertil at der ikke er indkommet ændringsforslag til budgettet inden generalforsamlingen.

Budgettet blev vedtaget med flertal, idet ingen stemte i mod, en undlod at stemme, og alle øvrige fremmødte stemte for.

5.0 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

5.1 Torben, Lars, Frands og Inge er på valg. Lars modtager ikke genvalg. Erik Agertoft stiller op. Trods det i indkaldelsen annoncerede er Tue ikke på valg, da han indtræder i stedet for Poul Holm, valgt for to år i 2015.

Som bestyrelsesmedlemmer blev valgt:

Torben, Frands, Inge og Erik (alle valgt ved fredsvalg).

5.2 Suppleanter:

Ingen ønskede at opstille som suppleant.

Erik anførte at bestyrelsen kunne udpege stedfortrædere, hvis et eller flere medlemmer melder forfald.

6.0 Valg af revisor

6.1 Deloitte er udpeget af DOF hovedforeningen, og DOF København har ingen indsigelser.

7.0 Valg af medlemmer til DOF's repræsentantskab

7.1 DOF Københavns valg til repræsentantskabet afholdes i ulige år, og finder således ikke sted i år.

8.0 Forslag fra medlemmerne

8.1 Der er ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.

9.0 Eventuelt

9.1 Der blev orienteret om at det på DOF Travels symposium blev besluttet at lave en serie ture under arbejdstitlen "Storbyens Åndehuller".

10.0 Distributionsliste

10.1 Referatet udsendes til bestyrelsen til kommentering.

10.2 Efter godkendelse lægges referatet på DOF Københavns hjemmeside.

Efter generalforsamlingens afslutning konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:

Formand: Hans Harrestrup Andersen

Næstformand: Erik Agertoft

Kasserer: Torben Dyhrberg

Sekretær: Inge Christiansen