



## Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 1. marts 2023 kl. 13.30

Før generalforsamling blev der serveret smørrebrød for 61 deltagere.

I pausen under generalforsamling blev der serveret kaffe/the og kage.

Formanden Knud Erik Olesen bød velkommen, og foreslog at indlede generalforsamlingen med en sang.

### 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Lars Pilegaard Hansen, som blev valgt med akklamation.

Dirigenten takkede for valget og fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig (ingen er i restance), samt at dagsordenen var ifølge vedtægten og beslutninger vedtages med almindeligt flertal.

Der er dags dato 229 medlemmer.

Inge Stenner Kristiansen og Inger Vejrum blev valgt som stemmetællere og Kirsten Jensen blev valgt som referent.

Der var 63 deltagere til generalforsamlingen.

### 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for år 2022.

Som opfølgning på beretningen vedr. tiltag for at udbrede viden om Seniorklubben kom der flere forslag:

- Lade fagforeningsledere give informationen til fratrædende medarbejdere.
- Nuværende medlemmer informerer tidligere kollegaer.
- Være åben for at man kan blive medlem f.eks. som 60-årig.

Dirigenten oplyste følgende fra klubbens vedtægt §3: Som medlemmer kan optages alle tidligere ansatte ved Aalborg Universitet. Som medlem kan endvidere optages medlemmers ægtefælle, samlever eller fast ledsager.

Bestyrelsen vil se på om vedtægten skal ændres.

Efterfølgende blev beretningen godkendt og er vedlagt dette referat.



### 3. Godkendelse af revideret årsregnskab

Kassereren fremlagde det udsendte bilag Revideret Regnskab 2022.

Revisoren/Bilagskontrollanten har godkendt regnskabet. Regnskabet ender ud med et underskud på kr. 2.010,61. Derudover er der en skjult formue i form af øl og sodavand på ca. kr. 1.000, som ikke indgår i selve regnskabet. (Lageropgørelse) Der var budgetteret med et underskud på kr. 1.840.

Klubbens indestående i banken er pr. 31.12.2022 kr. 46.381,36.

I år 2022 bevilgede Rektor som tidligere år Seniorklubben kr. 15.000, men derudover fik vi yderligere kr. 15.000 i tilskud til jubilæumsfesten.

Regnskabet blev godkendt og det vil blive udsendt sammen med referatet.

### 4. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke modtaget forslag.

### 5. Fremlæggelse af budget og aktivitetsprogram

Kassereren gennemgik bestyrelsens budget for år 2023 og foreløbige forslag til aktiviteter i år 2023.

**Februar:** Generalforsamling onsdag d. 1. marts. Der er spisning kl. 12.30 og generalforsamlingen starter kl. 13.30. - Finder sted i dag.

**Marts:** Foredrag ved pensioneret politibetjent Jesper Christoffersen 15. marts kl. 13.00. - Indbydelsen blev udsendt i går. (28. februar)

**April:** Besøg på AAU Science & Innovation Hub. - Indbydelsen udsendes senere.

**Maj:** Vandretur med Esben Buch, Østerådalen. Alternativ vandretur med Esben Buch, Egholm. - Er ikke endelig afklaret endnu.

**Juni:** Sommerudflugten går i år til Viborg d. 14. juni. - Bussen er bestilt.

**September:** Sang og Samvær. - Er ikke endelig afklaret endnu.

**Oktober:** Besøg på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Alternativt besøg på Gigantium. - Er ikke endelig afklaret endnu.

**November:** Foredrag ved Aage Nielsen som har været IT-medarbejder ved AAU igennem mange år. Derudover har han stor viden om Aalborgs biografer igennem mange år. - Er ikke endelig afklaret endnu.



**December:** Julefrokost d. 6. december. - Der er bestilt lokale.

Det samlede budgetforslag udviser et underskud på kr. 3.030, dette til trods for at Rektor, efter ansøgning, har forhøjet det årlige rådighedsbeløb til kr. 20.000.

På forespørgsel vedr. besøg ved REGAN VEST oplyste Orla, at arrangementet ikke er opgivet, men er dyrt, og at vi evt. kan prøve at søge om tilskud hertil hos Spar Nord fonden.

Aktiviteter og budget blev godkendt.

### 6. Fastsættelse medlemskontingent

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at kontingentet forbliver uændret på kr. 100 kr./medlem. - Dette blev godkendt.

Kassereren vil snarest udsende opkrævning til medlemmerne med en betalingsfrist på ca. 3 uger. Betaling kan foregå via MobilePay eller bankoverførsel. Det er dog bedst for klubbens økonomi hvis det sker via bankoverførsel, da vi betaler kr. 0,75 for hver aktivitet på MobilePay.

Kassereren (Orla) fik applaus for det gode og store arbejde han laver for klubben.

### 7. Valg i henhold til vedtægten

I lige år skal det vælges 3 nye medlemmer og ulige år 2 nye medlemmer. Suppleanter og revisorer vælges for 1 år.

7.1 3 bestyrelsesmedlemmer,

Kirsten Ruth Jensen på valg - ønsker ikke genvalg.

Kirsten Mikkelsen er på valg - ønsker ikke genvalg.

Orla Nielsen er på valg, villig til genvalg. - Valgt.

Som to nye bestyrelsesmedlemmer foreslog bestyrelsen Margit Nielsen og Anders Otte. - Der var ikke andre kandidater. - Margit og Anders blev valgt.

7.2 2 bestyrelsessuppleanter,

Paul Dalsgaard er på valg, villig til genvalg. - Valgt.

Margit Nielsen er på valg. - Margit bliver bestyrelsesmedlem (se ovenfor). Som ny bestyrelsessuppleant foreslog bestyrelsen Kirsten Mikkelsen. - Der var ikke andre kandidater. - Kirsten blev valgt.



7.3 1 revisor,

Lars Pilegaard Hansen på valg, villig til genvalg. - Valgt.

7.4 1 revisorsuppleant,

Ole Trap Bayer på valg, villig til genvalg. - Valgt

### 8. Eventuelt

- På forespørgsel blev det oplyst, at vejledningen for leje af AAU's sommerhuse og lejlighed kan findes på vores hjemmeside.
- Det blev oplyst at suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne.
- Der var stor ros til kassererens (Orla) store arbejde for Seniorklubben. - Han fik stor applaus herfor.
- Formanden/kassereren takkede det afgående bestyrelsesmedlem, Kirsten Ruth Jensen, for hendes arbejde som sekretær igennem 6 år. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med hende. Kirsten fortsætter indtil videre med at vedligeholde vores hjemmeside.
- Til slut takkede formand Knud Erik Olesen dirigenten for en god ledelse af generalforsamlingen.

Generalforsamling sluttede kl. 15.30 efter der blev sunget en sang fra vores sanghefte.

Referent: Kirsten R. Jensen

Dirigent: Lars Pilegaard Hansen