



### Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14. februar 2024 kl. 13.00

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

Formanden Knud Erik Olesen bød velkommen, og anmodede om et minuts stilhed til ære for vores kasserer Orla Nielsen som døde i december måned. Han har igennem årene været bannerfører for klubben.

Næstformand Merete Petersen beklagede den "anderledes" udsendelse af indkaldelsen til generalforsamlingen. Dette skyldes problemer med at finde frem til de forskellige dokumenter efter Orla Nielsen, som hidtil har stået for udsendelser til medlemmerne.

#### 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Ole Trap Bayer, som blev valgt med akklamation.

Dirigenten takkede for valget og fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig. Dog gjorde han opmærksom på, at der er uoverensstemmelse med den udsendte dagsorden og vedtægternes §4. Han foreslog derfor, at standarddagsorden i vedtægten ændres, så der indføres et nyt punkt 4 "Fremlæggelse af budget". De efterfølgende punkter skifter således nr.: 4 til 5 o.s.v. Generalforsamlingen godkendte den udsendte dagsorden

Der er dags dato 220 medlemmer.

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

Der var 53 deltagere til generalforsamlingen.

#### 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for år 2023.

Beretningen blev godkendt med applaus og er vedlagt dette referat.

#### 3. Godkendelse af revideret årsregnskab og fremlæggelse af budget

##### **Revideret årsregnskab:**

Klubbens nye kasserer, Anders Otto, fremlagde det Reviderede og godkendte Regnskab for år 2023. Der var indtægter på kr. 42.100 (kontingent og tilskud fra Rektor) og udgifter på kr. 41.447,15. Regnskabet ender ud med et overskud på kr. 652,85.



# Seniorklubben ved Aalborg Universitet

## Referat Generalforsamlingen 2024



Klubbens indestående i banken er pr. 14.12.2023 kr. 47.034,21.

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

### **Budget for år 2024:**

Kassereren gennemgik bestyrelsens forslag til budget.

Der forventes indtægter (kontingent og tilskud fra Rektor) på kr. 42.000 og udgifter på kr. 40.550. Det samlede budget viser et overskud på kr. 1.500.

Under dette punkt efterlyste bestyrelsen forslag/tiltag for at vi får nye medlemmer. Bestyrelsen har lavet en pjece som institutsekretærerne kan udlevere til ansatte som fratræder. Nye medlemmer som var til stede oplyste, at de ved fratrædelsesskrivelsen blev gjort opmærksom på seniorklubben.

### **4. Behandling af indkomne forslag**

Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring. Merete Petersen fremlagde bestyrelsens udsendte forslag.

Paragraf 3 foreslås ændret til:

Som medlem kan optages alle ansatte og tidligere ansatte ved Aalborg Universitet fra og med det 65-sindstyvende fyldte år.

Som medlem kan desuden optages ansatte der fratræder Aalborg Universitet til: Tidlig Pension, Efterløn, Førtidspension eller Seniorpension.

Som medlem kan også optages medlemmers ægtefælle, samlever eller fast ledsager.  
- Det juridiske ved vedtægtsændringen er godkendt af rektoratets jurister.

- Forslaget blev godkendt efter afstemning. 52 stemte for forslaget og 1 undlod at stemme, i alt 53 stemmer.

### **5. Forslag til aktivitetsprogram**

Merete Petersen fremlagde de planlagte aktiviteter Der bliver muligvis lidt færre i år end i de tidligere år.

Der er 4 faste aktiviteter hvert år:

Generalforsamling, Sommerudflugt, Sangaften og Julefrokost.

- D. 13. marts er der aftalt besøg ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi.

Merete Petersen efterlyste forslag til aktiviteter fra de fremmødte.

Der blev foreslået flg.:



-Vandretur i vores gode natur. Det kunne evt. være en rundtur på Egholm med naturvejleder Esben Buch.

- Besøg Regan Vest. Der kom flg. bemærkninger til dette forslag. Det er for dyrt kr. 260 pr. person. Det er uegnet for gangbesværede. Man bliver lukket ind i grupper af 10 personer, med et interval på 10 min. - Bestyrelsen vil overveje forslaget.
- Besøg hos Universitetsbiblioteket (AUB) som er flyttet til Krogsstræde.
- Oprettelse af fremtidsfuldmagt. Det fremgik af en efterfølgende snak at mange allerede har oprette en.

Med hensyn til de gangbesværede vil bestyrelsen lave en vægtning af aktiviteterne i løbet af året.

Medlemmerne opfordres til at sende forslag til aktiviteter til bestyrelsen.

#### 6. Fastsættelse medlemskontingent

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

#### 7. Valg i henhold til vedtægten

I lige år skal det vælges 3 nye medlemmer og ulige år 2 nye medlemmer. Grundet omstændighederne er der dog i år valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 nye medlemmer for 1 år. Suppleanter og revisorer vælges for 1 år.

7.1 4 bestyrelsesmedlemmer.

##### **Valg af 2 medlemmer for 2 år**

Knud Erik Olesen er på valg, villig til genvalg. - Valgt

Merete Petersen er på valg, villig til genvalg. - Valgt

##### **Valg af 2 medlemmer for 1 år**

Bestyrelsen foreslog Kirsten Ruth Jensen - Valgt

Et nyt medlem af klubben Mette Vegeberg blev foreslået - Valgt

7.2 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:

Paul Dalsgaard er villig til genvalg. - Valgt.

Bestyrelsen foreslog Margit Nielsen - Valgt.

7.3 Valg af 1 revisor:

Bestyrelsen foreslog Ole Trap Bayer - Valgt.



- 7.4 Valg af 1 revisorsuppleant:  
Niels Christian Thygesen blev forslået - Valgt.

### 8. Eventuelt

Seniorklubbens nye hjemmeside.

Kirsten Jensen, som står for seniorklubbens hjemmeside oplyste, at AAU er overgået til en ny hjemmesidedesign (Umbraco) som er mere brugervenlig end det tidligere system.

Hun demonstrerede på storskærmen hvordan man bruger hjemmesiden.

- Der er en velkomstsider med klubbens formål og hvordan man melder sig ind.
- Man kan se kommende og tidligere arrangementer.
- Der er referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.
- Der nyheder fra bestyrelsen.
- Der er billeder fra tidligere arrangementer.
- Der er bl.a link til oplysninger om udlejning af AAU's sommerhuse og lejligheder.

Hjemmesiden kan ses på <https://www.ansatte.aau.dk/tilbud/seniorklub>.

Hjemmesiden kan også tilgås fra AAU's hjemmeside. Nederst på denne side under tilbud til ansatte.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen med at takke deltagerne for god ro og orden.

Til slut takkede formand Knud Erik Olesen dirigenten for en god ledelse af Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 14.50.

Referent: Kirsten R. Jensen 

Dirigent: Ole Trap Bayer 