

Københavns Befæstningsforening

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 31. januar 2019

Referent: Søren Østergaard

1) Valg af dirigent.

Tom Wismann blev enstemmigt valgt

Bestyrelsen foreslog dagordenens punkt 10: Indkomne forslag flyttet op som nr. 2
Dette blev vedtaget, og punkt 10 blev behandlet som nyt punkt 2.

2) Indkomne forslag: Forslag til ændring af vedtægter.

Disse blev gennemgået ændring for ændring med en kort motivering og derefter sendt til afstemning.

§ 3.1 blev vedtaget med en enkelt tilføjelse til forslagsteksten:

§3.1 Som medlemmer optages foreninger, sammenslutninger, organisationer samt interessenter og ejere af anlæg, der indgår i Københavns nyere befæstning, der

- virker for bevarelse og/eller vedligeholdelse af dele af Københavns nyere befæstning osv.

De 2 øvrige vedtægtsændringer blev vedtaget som foreslået. §4.6 blev således ændret til:

§ 4.6 Den daglige ledelse af foreningen varetages af en bestyrelse på mellem 3 og 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.

Valg til bestyrelsen gælder for to år. På hvert års generalforsamling afgår således halvdelen, hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer er lige, og ellers skiftevis det nærmeste antal over og under halvdelen.

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2018 – 2019.

Formanden gennemgik det seneste års virksomhed.

Herunder takkede formanden foreningens afgående kasserer gennem mange år, Peder Ellegaard, for indsatsen.

Formandens beretning blev godkendt enstemmigt.

4) Fremlæggelse af regnskab for 2018.

Kassereren gennemgik regnskabet. Dette udviste et mindre underskud for 2018, men stadig en sund økonomi.

Regnskabet blev uden kommentarer godkendt enstemmigt.

5) Fremlæggelse af arbejdsplan 2019/2020.

Da 2019 begynder med en ny bestyrelse, forelå der kun en minimumsplan.

Forsamlingen pålagde bestyrelsen snarest at udarbejde en ny arbejdsplan for 2019.

Jf. vedtægtsændringer foretoges herefter optagelse af nye medlemmer i foreningen

Jf. vedtægtsændringerne blev følgende nye medlemmer optaget i foreningen med omgående virkning og med tilhørende stemmeret og valgbarhed:

Kongelundsfortet

Dragør Fort

Flakfortet

Middelgrundsfortet

Garderhøjfortet
Mosede Fort

6) Valg af 3 – 7 bestyrelsesmedlemmer.

Garderhøjfortet: Kristine Adler Nissen
Middelgrundsfortet: Christian Melchiorson
Flakfortet: Jakob Laustsen
Tunestillingens Venner: Steen Rasmussen

Bestyrelsen består herefter af 5 medlemmer, idet Hans Nielsen (Fæstningskanalens Venner) ikke var på valg.

7) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

Helge Petersen (Vestvoldens Venner) og Flemming Torp (Garderhøjfortets Venner) blev valgt for et år.

8) Valg af 2 revisorer.

Peter Thorning Christensen og Per Breddam blev genvalgt

9) Valg af revisorsuppleant

Jens Frederik Jørgensen blev genvalgt

10) Eventuelt

Der blev spurgt ind til indlevering af stof til befæstningsfoldere og udgivelsestidspunkt. Bestyrelsen vil arbejde med dette.

Der blev spurgt indtil hvorledes suppleanterne kom i spil, om de vil blive inddraget i bestyrelsen med det samme – idet der er 2 ledige pladser. Eller om suppleanterne først vil blive inddraget hvis bestyrelsen kommer under 3 medlemmer. Det blev foreslået, at suppleanterne blev inviteret med til alle bestyrelsesmøder.

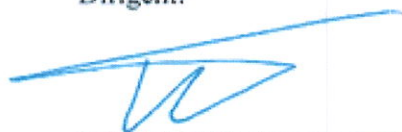
Det blev foreslået, at foreningen overtager hjemmesiden Befæstningen.dk – bestyrelsen arbejder videre med dette.

Det blev foreslået, at der laves en arbejdsgruppe hvori der deles erfaringer vedr. drift og renovering af de fredede fortidsminder på befæstningen. Bestyrelsen arbejder videre med dette.

Referatet er godkendt af:

Dirigent:

Formand:



Tom Wismann

Dato:

13/3-2019

Dato:

14/3-2019

Kristine Adler-Nissen