

M Ø D E R E F E R A T

Tirsdag, den 18. maj 2022 kl. 14.00 afholdtes **ordinær generalforsamling** i Københavns Skipperforening i fælleslokalerne i foreningens stiftelse, Australiensvej 33, 2100 København Ø.

Oldermanden, kaptajn Leon Møller Jensen, bød velkommen og udtalte mindeord over Flemming Duus, der er afdød ved døden siden sidste generalforsamling.

Der var i overensstemmelse med vedtægterne med mere end 2 måneds varsel udsendt indkaldelse til generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning fremlægges af oldermanden.
4. Forelæggelse af årsrapporter for det forløbne år med revisors påtegning til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Budget for det kommende år.
7. Indkomne forslag.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer herunder et medlem beboende i stiftelsen.
9. Valg af revisor.
10. Evt.

Ad pkt. 1 og 2. (Valg af dirigent og referent)

Adv. Klaus E. Henriques blev valgt som dirigent og referent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt ved udsendelse af indkaldelse af 11.03.22.

Adv. Henriques konstaterede tillige, at der ikke var fremkommet forslag til generalforsamlingen, jfr. vedtægternes § 11, stk. 4, ligesom adv. Henriques konstaterede, at den endelige dagsorden, der behandles på generalforsamlingen havde været fremlagt af bestyrelsen på hjemmesiden senest 14 dage før generalforsamlingen og konstaterede videre, at årsrapporterne havde været fremlagt senest 14 dage før generalforsamlingen til gennemgang for medlemmerne på kontoret og gjort tilgængeligt på foreningens hjemmeside, hvorfor generalforsamling blev anset for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ingen havde bemærkninger hertil.

Ad pkt. 3. (Bestyrelsens beretning)

Oldermanden nævnte, at som nye medlemmer af foreningen er optaget Mogens Stenfelt Fynbo, Henrik Grønfelt Mortensen, Vagn Bernth Pedersen, Per Lidell, Kenneth Malmstrøm Mogensen, Martin Bach Hansen, Søren Ellingsgård og William Simonsen.

Han anførte videre, at 1 medlem har valgt at udtræde af foreningen og 19 medlemmer er blevet slettet på grund af manglende kontingentbetaling.

Han resumerede, at foreningen nu har 209 aktive medlemmer, incl. æresmedlemmet, mod 216 aktive medlemmer på generalforsamlingen i 2021.

For så vidt angår ventelisten til lejlighed i stiftelsen, oplyste oldermanden, at der står 37 medlemmer på ventelisten og 27 børn/børnebørn.

---oo0oo---

For så vidt angår årets gang i foreningen berettede oldermanden følgende:

1. Som følge af Covid-19 har det alene fra sidste generalforsamling til januar 2022 været muligt at afholde 1 enkelt møde i bestyrelsen.
2. Han forklarede i øvrigt, at der havde været 2 møder med Danske Bank.

Sagen drejede sig om, at Danske Bank har udviklet et investeringsprogram kaldet GPS, Global Portfolio Solution.

Det drejer sig om, at ca. hver 4. år oplever aktiemarkederne et fald på mindst 15%.

Banken tilbyder nu ved afholdelse af en mindre udgift, at man kan forsikre sig mod disse fald.

Oldermanden forklarede, at bestyrelsen har vedtaget, at foreningens portefølje tilsluttes GPS, og at profilen ændres fra 7-15 år med middel risiko til 15 år og fortsat med middel risiko.

3. Oldermanden forklarede videre, at bestyrelsen har vedtaget, at legatets investeringsprofil ændres fra meget lav til lav.

Dette vil medføre en øget beholdning i porteføljen af aktier og dermed øget afkast, da det må forventes, at obligationerne de næste års tid vil give et ringe og måske lettere negativt afkast.

Her tilføjede oldermændene, at aktiebeholdningen er på 29,4%, hvor det forventes, at hvis man ændrer profilen fra meget lav til lav, vil aktiebeholdningen øges til 40%.

4. Oldermændene forklarede i relation til markedsføringsudvalget, som for det meste har arbejdet via mail, at udvalget har fået fremstillet en rigtig flot foreningspin, som alle deltagere i generalforsamlingen kan få udleveret efter mødet.
5. Han forklarede endvidere, at man har revideret husorden for stiftelsen, som er blevet godkendt af bestyrelsen.
6. Endelig forklarede oldermændene, at for det beløb stiftelsen modtog i 2020 fra Grundejernes Investeringsfond på kr. 591.017,00 er der gennemført udskiftning af døre fra lejlighederne til gang. Udgiften har andraget i alt kr. 670.835,00.
7. Han sluttede med at oplyse, at reparation af vægge i fællesrum er planlagt til at blive udført i sommeren 2022.

---oo0oo---

Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger at gøre til beretningen.

Der var ingen bemærkninger.

Generalforsamlingen tog oldermændens beretning til efterretning, som den blev afgivet.

Ad pkt. 4. (Regnskabet)

Årsrapporter, resultatopgørelser og status pr. 31.12.21 for foreningen og stiftelsen og Skibsfører Frands Villy Theilade og Hustru Kristine, f. Olsens alment nyttige legat for værdigt trængende medlemmer af Københavns Skipperforening etc. samt disses ægtefæller og børn, blev gennemgået af revisor, som påpegede, at de er aflagt med blank påtegning, og hvor særligt de meget pæne, men dog urealiserede, resultater af aktiebeholdningen blev betonet.

Regnskaberne i den foreliggende skikkelse blev i overensstemmelse hermed enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Ad pkt. 5. (Kontingent)

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at godkende bestyrelsen forslag til, at kontingentet for 2022 fastsættes til kr. 200,00.

Oldermanden tilføjede, at afhængig af aktivitetsniveau og andre tiltag kan det være, at en forhøjelse må imødeses til næste år.

Ad pkt. 6. (Budget for det kommende år for stiftelsen og foreningen)

Det blev noteret, at budgettet for de interesserede har været til rådighed på kontoret og det toges efterretning, som det forelå og ansås for at være ensstemmigt godkendt.

Ad pkt. 7. (Indkomne forslag)

Der forelå som nævnt ingen forslag til behandling.

Ad pkt. 8. (Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder et medlem beboende i stiftelsen)

Følgende var på valg og har erklæret, at de er rede til genvalg:

Leon Møller Jensen, Aron Frank Sørensen, Peter K. Sørensen, Bent Bilde Jensen, Palle Broberg Jensen, Susanne Thilqvist og Arne Ulstrup (stiftelsen).

Disse blev af generalforsamlingen herefter valgt med akklamation.

Ad pkt. 9. (Revisor)

Bestyrelsen anbefaler genvalg af statsaut. rev. Kenneth Iversen.

Denne blev valgt med akklamation.

Ad pkt. 10. (Evt.)

Her mindede oldermanden om foreningens fest for beboerne i stiftelsen 10.08.22 kl. 16.00, hvor alle foreningens medlemmer og venner af foreningen er velkomne til festen.

Oldermanden mindede under dette punkt på ny om muligheden for at få uddelt pins, som man har ladet producere.

KLAUS E. HENRIQUES (H)
EJNER BÆKGAARD

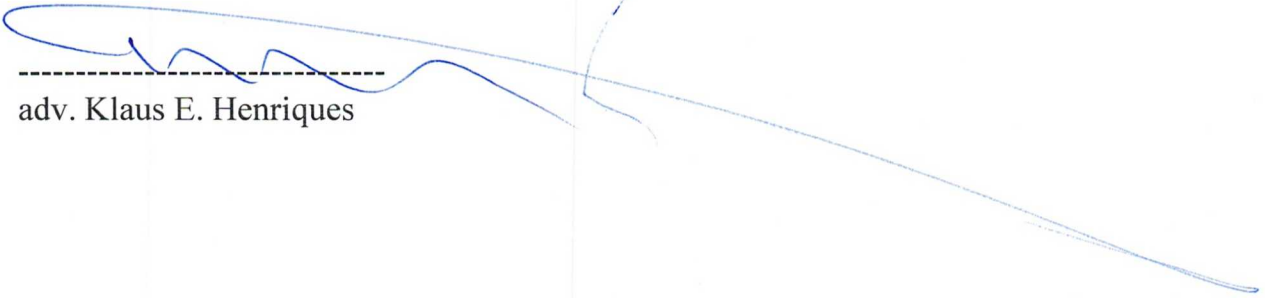
KLOSTERSTRÆDE 23, 1.tv.
DK-1157 KØBENHAVN K
TELEFON +45 33 33 79 13
E-mail klaus@advhenriques.dk

Dirigenten måtte konstatere, at dagsordenen var udtømt og betragtede generalforsamlingen som afsluttet kl. 14.45.

Oldermanden sagde tak for god ro og orden.

Som dirigent/referent:

København, d. 23.05.22



adv. Klaus E. Henriques

A
D
V
O
K
A
T
F
I
R
M
A
E
R
N
E