

APA GENERALFORSAMLING 2021

APA's generalforsamling 2021 er afholdt som teamsmøde fredag den 19. marts 2021, kl. 16.00 – 16.30. På grund af COVID 19-restriktionerne har det ikke været muligt at afholde generalforsamlingen med fysisk fremmøde.

Deltagere: Rune Christiansen, Jørgen Becker-Christensen, Else-Marie Hedegaard Jensen, Hanne Brøndum, Dorthe Sibast, Tina Seerup Olesen, Lene Ravnkilde og Kirsten Munk.

DAGSORDEN/REFERAT

1. Valg af dirigent: Rune Christiansen, formand
Valg af referent: Kirsten Munk
2. Bestyrelsens beretning:
Formanden gennemgik kort beretningen, som er udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamling og dagsorden, beretning, årsregnskab samt forslag til budget.

Der var ikke bemærkninger til beretningen, som blev godkendt.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab:
Formanden fremhævede hovedpunkterne i årsregnskabet for 2020, som viser et dårligere resultat end budgetteret. Et større underskud skyldes bl.a. en stor stigning i udbetalinger til ledige medlemmer, som ligger langt over det budgetterede beløb, samt et faldende medlemstal. Foreningen har på trods af COVID 19 haft pæne indtægter på værdipapirer og har samlet set forsat en god økonomisk buffer. Regnskabet blev godkendt.
4. Fremlæggelse af Budget 2021 og vedtagelse af understøttelsens størrelse samt størrelsen af kontingentet:
Formandens redegjorde kort for bestyrelsens forslag til budget 2021, og det blev besluttet at fastholde de nuværende kontingentstørrelser og størrelsen på understøttelserne. Da det forventes, at der også i 2021 vil flere ledige medlemmer end årene før COVID 19, er beløbet til udbetaling af understøttelse i 2021 hævet. Budget 2021 blev vedtaget.
5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:
Bestyrelsens forslag til ændringer af §7 i APA's vedtægter vedr. bestyrelsens størrelse blev vedtaget. Foreningens bestyrelse skal nu bestå af mindst 5 medlemmer og op til 7 medlemmer. Er der valgt 7 bestyrelsesmedlemmer kan derudover vælges op til 3 suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer vælges forsat for en 2årig periode, mens suppleanter vælges for 1årig periode.

Bestyrelsen forslag til ændring af vedtægternes § 8.3 b og § 8.3.c blev også godkendt, hvilket betyder at foreningens frie midler udover summen af det sidste halve års driftsudgifter kan investeres. Og at bestyrelsen inden aflæggelse af foreningens årsregnskab på generalforsamlingen skal beslutte, hvordan størrelsen af de frie midler respekteres i budgettet for det kommende regnskabsår.

Hensigten med ændringerne er at sikre en god forrentning af foreningens frie midler. Ved en større fleksibilitet i størrelsen af ikke-investerede midler kan foreningen undgå at være tvunget til at trække midler ud af foreningens investeringer på ugunstige tidspunkter.

6. Valg af revisor og bestyrelse:

På valg til bestyrelsen i år var Dorte Sibast, Hanne Brøndum og Kirsten Munk. Alle afgående bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Michael Steen Khati Jørgensen, Partner i Time Vision, blev genvalgt som revisor.

7. Eventuelt:

Medlem spurgte til bestyrelsen kontakt til FAOD med henblik på muligheden for at tiltrække nye medlemmer.

Det er bestemt et af bestyrelsens opmærksomhedspunkter, og man håber, at der bliver tid til blandt bestyrelsens medlemmer til at genoptage kontakten til FAOD. Det er intentionen, at der løbende gøres en indsats for at få nye medlemmer til foreningen. Det er i den sammenhæng forventninger til foreningens formaliserede samarbejde med Arkitektforeningen.

Det blev foreslået at overveje hvilken ugedag og klokkeslæt, der vil give flest medlemmer mulighed for at deltage i APA's generalforsamling, som foreløbig forventes også at være digital 2022. Der blev givet udtryk for, at eks. fredag eftermiddag er en travl eftermiddag for mange og derfor måske ikke hensigtsmæssig til afholdelse af generalforsamling.

Bestyrelsen tager bemærkningerne med i planlægningen af generalforsamlingen 2022.

APA bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:

Nuværende bestemmelse

§ 7. Bestyrelsen

7.1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

7.2. Medlemmer vælges for 2 år.

7.3. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en kasserer. Over bestyrelsens forhandlinger føres et referat. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

7.4. Kassen tegnes af formanden alene eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening. Lederen af kassens sekretariat kan meddeles prokura.

Ændret bestemmelse:

§ 7. Bestyrelsen

7.1. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer og op til 7 medlemmer.

7.2. Medlemmer vælges for 2 år.

7.3 I tilfælde af at der vælges 7 medlemmer, kan 2 medlemmer vælges for en 1årig periode.

7.4 I tilfælde af at der er valgt 7 bestyrelsesmedlemmer kan der derudover vælges op til 3 suppleanter med ret til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

7.5 Suppleanter vælges for en 1årig periode.

7.6. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand. Over bestyrelsens forhandlinger føres et referat. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

7.7 Kassen tegnes af formanden alene eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening. Lederen af kassens sekretariat kan meddeles prokura.

Begrundelse:

7.1 – 7.5: Det har generelt været vanskeligt at rekruttere medlemmer til bestyrelsen. En 7 medlemmer stor bestyrelse er under alle omstændigheder en stor gruppe, og det er vurderingen, at det på sigt vil være en fordel med en mindre - og mere fleksibel størrelse på bestyrelsen.

7.6: Bestyrelsen har igennem de sidste 10 år konstitueret sig med en formand og en næstformand, da kassens sekretariat fungerer som kasserer.

Resten af §7 er uændret.

Nuværende bestemmelse

8.3.a Såfremt en del af kassens midler anbringes i værdipapirer, skal det ske efter reglerne for anbringelse af umyndiges midler.

8.3.b Uanset bestemmelsen i § 8.3.a kan foreningens frie midler, svarende til samtlige aktiver ud over summen af de sidste 2 1/2 års driftsudgifter, anbringes i investeringsforening godkendt af Finanstilsynet.

Ændret bestemmelse:

8.3.a Såfremt en del af kassens midler anbringes i værdipapirer, skal det ske efter reglerne for anbringelse af umyndiges midler.

8.3.b Uanset bestemmelsen i § 8.3.a kan foreningens frie midler, svarende til samtlige aktiver ud over summen af de sidste halve års driftsudgifter, anbringes i investeringsforening godkendt af Finanstilsynet.

8.3.c Bestyrelsen beslutter senest inden aflæggelse af årsregnskab på GF, hvordan kravet til størrelsen af de frie midler, jf. 8.3.b, respekteres i budgettet for det kommende regnskabsår.

Begrundelse:

8.3.b og 8.3.c: Pt. er alle foreningens frie midler investeret. Det vil derfor inden for kort tid være nødvendigt at overføre investeringsmidler til driften, hvis de 2,5 års driftsudgifter overstiger de løbende kontingentindtægter, hvilket må forudses at være tilfældet, med mindre kontingentsatserne forhøjes væsentligt.

For sikre en optimal forrentning af foreningens frie midler, og fortsat ikke at være tvunget til at trække midler ud af foreningens investeringer på ugunstige tidspunkter, er det hensigtsmæssigt med en større fleksibilitet ift. størrelsen på foreningens ikke investerede midler, således at, i bedste fald, alene en del af årets renteindtægter skal overføres til kassens drift evt. som løbende bidrag.