

# DAI Region Hovedstadens regionsmøde, torsdag 31.3.2016. Genforeningspladsen.

Til stede: 18 deltager, heraf 13 med stemmeret fra 7 klubber.

## Dagsorden

1. Valg af dirigent.
  2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden.
  3. Beretning.
  4. Regnskab.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af Regionsbestyrelse:
    - a) Formand,
    - b) Kasserer
    - c) Sekretær
    - d) 3 medlemmer, herunder meddelelse om hvem der udgør det 7. bestyrelsesmedlem
    - e) 1 suppleant for Regionsbestyrelsen
    - f) 2 kritiske revisorer,
    - g) 1 suppleant for de kritiske revisorer
    - h) Orientering om hvem der er udpeget til Ordens- og appeludvalget
  7. Fremtidigt arbejde.
- 

Flemming Knudsen, konstitueret Regionsformand i Region Hovedstaden bød velkommen til regionens generalforsamling.

### **Ad. 1 Valg af dirigent**

Palle Thomsen, Forbundssekretær blev valgt.

Palle Thomsen (PT) konstaterede at mødet var lovligt indvarslet. Forslag var indsendt rettidigt og beretning gjort tilgængelig til tiden.

### **Ad. 2 Godkendelse af dagsorden og forretningsorden**

PT gennemgik dagsordenen der fremgår af vedtægterne, hvorefter dagsordenen blev godkendt.

PT gennemgik forslag til forretningsorden.

1. Dirigenten skal lede forhandlingerne upartisk, og må sikre sig at talerne holder dagsordenen.
2. Dirigenten fører talelisten i den rækkefølge, der er anmodet om ordet, med opgivelse af navn og klubnavn.
3. Dirigenten skal sørge for at forhandlingerne afsluttes inden for et rimeligt tidspunkt, og kan af hensyn hertil stille forslag om begrænsning af taletid og afslutning af debatten.

4. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre dirigenten eller 1 stemmeberettiget ønsker en skriftlig afstemning.

Forretningsordenen blev godkendt.

### **Ad. 3 Beretning**

Flemming Knudsen (FK) aflagde mundtlig beretning, og sagde at der er lagt en skriftlig beretning på hjemmesiden, og at der ikke er yderligere bemærkninger til beretningen.

PT tilføjede, at beretningen består af både en beretning fra regionen samt fra de enkelte idrætsgrene. Beretningen giver et godt indblik i, hvad der er sket gennem årene.

**Beretningen blev godkendt uden kommentarer.**

### **Ad. 4 Regnskab**

Årsrapporter er udleveret for årene 2014 og 2015.

Michael Bach, Statsautoriseret revisor fra RSM plus P/S sagde, at regnskabet er godkendt af regionsbestyrelsen. Revisor har ikke haft kritiske kommentarer til regnskabet. Michael gennemgik herefter regnskaberne, og kommenterede de poster hvor der var afvigelser.

Renteindtægterne er i 2015 væsentligt mindre end forventet, hvilket skyldes nedjustering af de generelle rentesatser. Der er endvidere anskaffet ny kopimaskine og nyt telefonanlæg i regnskabsperioden.

### **Egenkapital**

	<b>Saldo 1.1. 2015</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Saldo 31.12.2015</b>
Regionen, fælles	280.359	-100.577	179.782
Fodbold	897.235	236.320	1.133.555
Krolf	0	0	0
Tennis	35.980	-620	35.360
Bowling	26.878	20.937	47.815
Senioridræt	43.757	4.980	48.737
	<b>1.284.209</b>	<b>161.039</b>	<b>1.445.248</b>

**Regnskaberne blev godkendt.**

### **Ad. 5 Indkomne forslag**

#### **Forslag 1 – fremsat af Lars Jeppesen, kritisk revisor**

5.04 Regnskab og budget - 4. afsnit

Nuværende ordlyd: Kassereren udarbejder, i samarbejde med regionens autoriserede revisor, årsregnskab, som forelægges til godkendelse i Regionsbestyrelsen

Foreslås ændret til: Kassereren udarbejder, i samarbejde med regionens **statsautoriserede** revisor, årsregnskab, som forelægges til godkendelse i Regionsbestyrelsen

Lars Jeppesen begrundede forslaget.

Jan Ludvigsen, Forbundsformand sagde, at det er vedtaget at alle regioner får betalt deres revisor af Forbundet, og kræver ikke statsautoriseret revisor.

**Forslaget blev vedtaget.**

### **Forslag 2 – fremsat af Lars Jeppesen, kritisk revisor**

#### 5.04 Regnskab og budget - 5. afsnit

Nuværende ordlyd: Forud for Regionsbestyrelsens behandling af årsregnskabet, revideres dette af de valgte kritiske revisorer.

Foreslås ændret til: Forud for Regionsbestyrelsens behandling af årsregnskabet, **gennemgås** dette af de valgte kritiske revisorer.

Lars Jeppesen begrundede forslaget.

**Forslaget blev vedtaget.**

### **Forslag 3 – fremsat af Regionsbestyrelsen**

#### 5.06 Tegningsregler

Regionsledelsen tegner regionen i økonomiske anliggender og er bemyndiget til:

- At udpege et eller flere medlemmer af regionsledelsen og regionssekretæren til enten alene eller i fællesskab at kunne tene regionen i økonomiske anliggender under hensyntagen til vedtagne budgetter.
- At udpege et eller flere medlemmer af regionsledelsen og regionssekretæren til alene eller i fællesskab at kunne disponere over regionens midler via elektroniske bankprodukter.

**Forslaget blev vedtaget.**

PT forslag en redaktionel ændring, så § ny 5.06, bliver § 5.05 og nuværende § 5.05 bliver § 5.06.

### **Ad. 6 Valg af regionsbestyrelse**

a: Formand

Flemming Knudsen, IF 32 Bowling

b: Kasserer

Conny Schackinger, BK

c: Sekretær

Per Aune, BK

d: 3 medlemmer, herunder meddelelse om hvem der udgør det 7. bestyrelsesmedlem

Jan Ludvigsen, Cito , fodbold udgør det 7. bestyrelsesmedlem

Flemming Olsen, Frederiksholm Dynamo, Bowling

Ole Juhl, ATK, Tennis

Anette Schneider, AIK Kbh, senioridræt

e: 1 suppleant

Anders Carlsen, Dusk, fodbold

f: 2 kritiske revisorer

Lars Jeppesen, ATK

Lars Knudsen, ATK

g: 1 suppleant for kritisk revisor

Vakant

h: orientering om hvem der udgør Ordens- og Amatørudvalget

Ole Juhl, ATK

Lars Jeppesen, ATK

Lene Petri, ATK

#### **Ad. 7 Fremtidigt arbejde**

Intet yderligere til fremtidigt arbejde, udover de punkter der er nævnt i beretningen.

Herefter takkede Palle for god ro og orden.

Flemming afsluttede, og takkede for et godt møde. Tak til dirigent og referent.

Generalforsamlingen blev afsluttet 19:42

31.3.2016/Anette Schneider