

Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn

Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland

Generalforsamling

Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00 i Pakhuset, Vesterbro, Nykøbing Sj

Generalforsamlingen blev indledt med et foredrag om Sophus "Trommeslager" Claus Marcussen vil mindes og fortælle om Sophus "Trommeslager". Den 6. oktober i 2014 var det 50 år siden at Sophus Jensen døde.

Referat

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Formanden bød velkommen. Generalforsamlingen valgte med akklamation John Richter som dirigent. Generalforsamling er indkaldt skriftligt den 27. februar 2014. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægternes § 6 og dermed beslutningsdygtig. Generalforsamlingen valgte Bessie Gideon og Stig Jakobsen til stemmetællere. I generalforsamlingen deltog 42 stemme berettigede medlemmer

2. Formandens beretning.

Formanden aflagde beretning for perioden siden generalforsamlingen i 2014. Formandens beretning foreligger skriftlig og den vil blive sendt til foreningens medlemmer og lægges på foreningens hjemmeside. Formanden fremhævede at foreningen i 2014 har haft en tilgang på 40 nye medlemmer og konstaterede at denne fremgang skyldes at foreningen med foredragsrækken "fra det gamle Nykøbing" og byvandringen har tiltrukket nye medlemmer. Formanden sluttede beretningen med at takke medlemmer og bestyrelse for god opbakning. Formandens beretning blev godkendt med akklamation.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Kassereren gennemgik regnskabet for 2014, som var udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen. Regnskabet er gennemgået og godkendt af revisorerne. Regnskabet udviste et overskud på 8.190,68 kr., således at foreningen med indgangen til 2015 har en egenkapital på 39.859,71 kr. Generalforsamlingen godkendte regnskabet for kalenderåret 2014 med akklamation

4. Forelæggelse af budget og forslag til arbejdsplan

Kassereren gennemgik forslag til budget for året 2015 og indledte med at redegøre for bestyrelsens forslag – at brug en del af foreningens formue til at indkøbe af bogen "Nykøbing i besættelsen 1940-45" som udkommer den 16.april 2015. Bogen vil i løssalg til at koste 400 kr. og foreningen tilbyder medlemmerne bogen til en pris på 200 kr. plus porto til adresser uden for Odsherred. Bestillingen af bogen skal være afgivet til foreningens kasserer senest den 5. april 2015. Derfor udviser forslaget til budget 2015 et underskud på 14.800 kr. underskuddets størrelse vil selvfølgelig variere med antallet af bøger- i forslaget til budget har vi regnet med indkøb at 75 bøger.

Formanden redegjorde for Aktiviteter i 2015. Foreningen har besluttet at der i 2015 ikke gennemføres byvandring. I efteråret vil vi forsætte med foredrags rækken "fra det gamle Nykøbing" programmet er ikke endeligt fastlagt.

I den efterfølgende debat blev der fra støttegruppen bag plejehjemmet Præstevænget spurgt om foreningen i givet fald ville gennemføre et arrangement på Præstevænget. Formanden svarede at det ville foreningen.

Der blev stillet forslag om et foredrag om Nykøbing havns historie. Formanden svarede, at det vil indgå i overvejelserne om efterårets foredrags program.

Med disse forslag tog generalforsamlingen budgettet og aktivitetsprogram til efterretningen

5. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen forslår uændret kontingent 100 kr. for enkelt medlemskab og 150 kr. for parmedlemskab. Generalforsamlingen godkendte uændret kontingent for 2016.

6. Indkomne forslag

Bestyrelsen stiller forslag om ændring af foreningens vedtægter.

Dirigenten forslø efter samråd med foreningens formand 2 sproglige rettelser til § 3 og 2 tilføjelser i § 5 således:

I § 3 Formål tilføjes i første linje **Sj.** efter Nykøbing. I sidste afsnit fjerde punkt rettes forening til **foreningen**. Jf. disse rettelser har § 3 derefter følgende indhold:

§ 3 Formål

Det er foreningens formål, at udbrede kendskabet til Nykøbing Sj. og egnens historie samt arbejde for bevaring af kulturhistoriske værdier.

Formålet søges fremmet ved samarbejde med myndigheder, institutioner og andre foreninger.

Foreningens virksomhed kan udøves blandt andet ved:

- *Møder og foredrag.*
- *Oplysnings- og formidlingsvirksomhed, herunder nyhedsbreve og hjemmeside.*
- *Indsamling af arkivalier, der overdrages lokalarkivet.*
- *Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning yde støtte til formidling af lokal historie.*

I § 5 Foreningens ledelse tilføjes i 2. afsnit; **Generalforsamlingen vælger endvidere 2 suppleanter til bestyrelsen.** I 5. afsnit tilføjes; **På generalforsamlingen vælges også én revisorsuppleant.**

Jf. disse tilføjelser har § 5 følgende indhold:

§ 5 Foreningens ledelse

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. 3 medlemmer afgår på ulige år, 2 medlemmer i lige år.

Generalforsamlingen vælger endvidere 2 suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

Regnskabet følger kalenderåret.

Revisionen foretages af 2 revisorer valgt på den årlige generalforsamling.

På generalforsamlingen vælges også én revisorsuppleant.

Bestyrelsen sørger for, at der føres dagbog over afholdte bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Birgit Krogh udtrådte af bestyrelsen den 10 februar 2015. Suppleant Ulla Nevermann indtrådte samme dag i bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer på valg; Svend Sørensen, Poul Jensen og Finn Mørup alle modtagergenvalg
Svend Sørensen, Poul Jensen og Finn Mørup blev valgt med akklamation.

8. Valg af 2 suppleanter samt revisor og revisorsuppleant.

Suppleanter: Peter Lindhart Petersen modtager genvalg. Efter at Ulla Nevermann er indtrådt i bestyrelsen skal der vælges en ny suppleant. Bestyrelsen foreslog Rasmus Friis Sørensen.
Peter Lindhart Petersen og Rasmus Friis Sørensen blev valgt med akklamation.

Revisorer: Erik Nielsen og Jørgen Rasmussen modtager genvalg
Erik Nielsen og Jørgen Rasmussen blev valgt med akklamation.

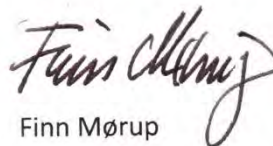
Revisorsuppleant: Niels Nybjerg modtager genvalg
Niels Nybjerg blev valgt med akklamation.

9. Evt.

Intet



John Richter
Dirigent



Finn Mørup
Formand