

Generalforsamling - Referat

Mødet blev afholdt den 18. januar 2024.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virke for det forløbne år
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år
5. Planer for det kommende år
6. Godkendelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent
7. Eventuelle forslag til afstemning
8. Valg af bestyrelse
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Deltagere

Stemmeberettigede:

Britta Rasmussen (TITSAM)
Jesper Gaardboe Jensen (Geo Fyn)
Kristoffer Stender Wiwe (Furesø Kommune)
Lars Klindt (Geopartner)
Johan Henrik Westin (Frederiksberg Kommune)
Mikkel Kappel (COWI)
Peter Dan Tarkas (Kerteminde Kommune)
Peter Jørgensen (Nyborg Kommune)
Line Hvingel (GeoDanmark)
Bo Henriksen (RMGroup)
Martin Høgh (Mapcentia)
Allan Gyldendal Frederiksen (Syddjurs Kommune)

Andre:

Morten Bilde Kias
Torben Albeck Japsen
Patrick John Weber
Julie Dohn

Ad. 1: Valg af dirigent

Jesper Gaardboe Jensen blev valgt som dirigent for generalforsamlingen, som startede med at fortælle at indkaldelse, samt udsendelse af dagsorden var sket rettidigt iht. vedtægterne.

Ad. 2: Valg af referent

Allan G. Frederiksen blev valgt til referent.

Ad. 3: Bestyrelsens beretning om foreningens virke for det forløbne år

Formanden fortalte om aktiviteterne i 2023, herunder bl.a. afholdelsen af bestyrelsesmøder, brugergruppemøder og et webinar. Ligeledes blev der orienteret om de fællesfinansierede videreudviklingsprojekter. Beretningen blev godkendt.

Ad. 4: Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år

Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Underskuddet er nogenlunde på det budgetterede niveau, så det er lykkedes at nedbringe de opsparede midler fra 2021.

Ad. 5: Planer for det kommende år

Fokus er at udvide medlemskredsen, gennemførelse af de fælles udviklingsprojekter, som blev prioriteret på brugergruppemødet i 2023. Kompetenceudvikling og dokumentation samt afholdelse af brugergruppemøder

Ad. 6: Godkendelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent

Budgettet blev gennemgået og godkendt. Det forventes, at der bruges ca. 5.000,- kr. af egenkapitalen i 2024. Kontingent fastholdes på 10.000,- kr.

Ad. 7: Eventuelle forslag til afstemning

Der er ikke indkommet nogen forslag.

Ad. 8: Valg af bestyrelse

Jesper Gaardboe Jensen og Martin Høgh, blev valgt for yderligere 2 år. Der var ikke nogen, som stillede op til en evt. udvidelse af bestyrelsen.

Ad. 9: Valg af revisor

Bestyrelsens indstilling af Lars Dalgaard, Ballerup Kommune, blev godkendt.

Ad. 10: Eventuelt

Ingen spørgsmål rejst.