

## **Referat af Generalforsamling i Frilandsmuseets Venner lørdag den 5. december 2020**

**kl. 10.00.**

Generalforsamlingen blev afholdt i Restauranten på Frilandsmuseet - Det gamle Danmark, Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby, med følgende dagsorden:

### **Dagsorden**

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelses beretning
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen (jf. vedtægtens § 7)
7. Valg af revisor (hvert andet år)
8. Eventuelt

### **Referat**

Selskabets formand bød velkommen til generalforsamlingen som blev afholdt forud for selskabets traditionelle julearrangement. Generalforsamlingen var blevet udskudt fra det normale tidspunkt i april som følge af årets covid 19 restriktioner. Der var mødt ca. 70 medlemmer.

#### **Ad pkt. 1: Valg af dirigent og referent**

Bestyrelsen foreslog Uffe Thorlacius som dirigent på generalforsamlingen. Uffe Thorlacius blev enstemmigt valgt. Jes Damsted blev valgt til referent. Dirigenten startede med at konstatere

at generalforsamlingen som følge af den force majeure omkring tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen var lovligt indkaldt, idet tidsfristerne i øvrigt var overholdt.

Generalforsamlingen var således beslutningsdygtig.

Dirigenten gav herefter ordet til formanden for forelæggelse af bestyrelsens beretning.

## **Ad pkt. 2: Bestyrelsens beretning**

Formanden takkede herefter for ordet ligesom han takkede de fremmødte medlemmer for deres tålmodighed i relation til tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse som følge af den særlige situation omkring covid 19.

Formanden gav en kort status på selskabets økonomiske situation, som i det hele var god.

Formanden henviste i øvrigt til bestyrelsens beretning som i det hele var blevet gjort tilgængelig på selskabets hjemmeside tidligere på året.

Dirigenten forespurgte herefter om der var kommentarer eller spørgsmål til beretningen. Det var der ikke.

## **Ad pkt. 3: Fremlæggelse af regnskab til godkendelse**

Dirigenten gav ordet til kassereren for forelæggelse af det reviderede regnskab.

Kassereren konstaterede at regnskabet var revideret statsautoriseret revisionsaktieselskab Christensen Kjærulff, som havde forsynet regnskabet med en blank revisionspåtegning.

Regnskabet og revisionsprotokollen havde været offentliggjort forud for afholdelse af generalforsamlingen på selskabets hjemmeside.

Selskabets resultat for 2019 var et overskud på 6.883 kr., hvilket inkluderede en hensættelse på 50 tkr. til Frilandsmuseets aktiviteter. Egenkapitalen udviste 200.033 kr., mens balancen udgjorde 466.484 kr.

Dirigenten spurgte herefter om generalforsamlingen kunne godkende regnskabet. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger.

#### **Ad. pkt. 4: Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år**

Kassereren henledte opmærksomheden på, at forslag til budget havde forud for generalforsamlingen været offentliggjort på selskabets hjemmeside. Budgettet forventede indtægter på 213 tkr. og udgifter for 177 tkr., hvilket tillige indeholdt en hensættelse til museets aktiviteter på 90 tkr. Resultatet for året forventedes at blive 36. tkr.

Dirigenten forespurgte om der var bemærkninger til budgettet. Dette var ikke tilfældet. Budgettet blev således vedtaget af generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for det kommende år (2021). Der var tilslutning til dette fra generalforsamlingen

#### **Ad. pkt. 5: Indkomne forslag**

Der var ikke fremsat punkter til behandling fra bestyrelsens side, og der var heller ikke fremkommet punkter fra medlemmer til behandling.

Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var emner til behandling under dagsordenens punkt 5.

#### **Ad. pkt. 6: Valg til bestyrelsen (jf. vedtægtens § 7)**

Dirigenten meddelte at Henrik Brade Johansen, Uffe Thorlacius, Trine Irmang Østengaard og Niels Larsen var på genvalg.

Dirigenten forespurgte om der var indvendinger mod disse genvalg. Dette var ikke tilfældet, hvorfor ovennævnte personer blev genvalgt til bestyrelsen.

Som nyt medlem af bestyrelsen opstillede Jan Frøkiær. Dirigenten forespurgte generalforsamling kunne godkende at Jan Frøkiær indtrådte i bestyrelsen. Dette bakkede generalforsamlingen enstemmigt op omkring.

#### **Ad. pkt. 7: Valg af revisor (hvert andet år)**

På generalforsamling 2019 blev Revisionsfirmaet Christensen Kjærulff valgt som revisor. Som følge af vedtægtens bestemmelser fortsætter Revisionsfirmaet Christensen Kjærulff således i 2020

#### **Ad pkt. 8: Eventuelt**

Dirigenten meddelte herefter at dagsordenen for generalforsamlingen nu var overstået.

Peter Henningsen fik herefter ordet og fortalte om aktiviteterne på museet, herunder de store udfordringer tiden i løbet af året med covid 19 restriktioner havde givet på museet.

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen, hvorefter han hævede den.

**Dirigent**

Uffe Thorlacius