

Dansk Simmentals generalforsamling

Lørdag den 16. oktober 2021 kl. 13.00 til 16.00

Sted: **Ravnkilde Forsamlingshus**
Bygaden 19
Ravnkilde
9610 Nørager.

Referat for ordinær generalforsamling den 16. oktober 2021.

1. Valg af dirigent
Mogens Hansen fra Nakskov blev valgt.
2. Bestyrelsens beretning ved formand Jens Høgh Jensen
Jørgen Jensen foreslår at Chaplin bliver brugt til avl.
3. Avlsudvalgets beretning ved formand Jens Høgh Jensen
Der er blevet arbejdet på at finde tyre fra Tyskland.
Kristian præsenterede de nye tyske tyre og Lars præsenterede priser på stråene.
Jørgen Jensen spørger om hvordan det går med NAV og aktive avlsbesætninger.
Kristian siger at der kommer en prøvekørsel i sidste kvartal i år. Der bliver lagt et link på hjemmesiden til NAV.
Liste er sendt til SEGES og Simmental bør komme blandt aktive besætninger.
Der bliver diskuteret avlsarbejde. Mogens Hansen fortalte at vi i Danmark er meget langt fremme når det gælder Simmental. Han mener vi skal i gang med at lave nye tyre.
4. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse ved Lars Krogsgaard
Regnskab fremlagt og godkendt
Leif foreslår flere penge til ærespræmier.
5. Fastlæggelse af kontingent for det følgende kalenderår
Det blev vedtaget at fortsætte med samme kontingent.
Det blev forslået at der blev lavet et budget.
Der blev sagt at man ikke i de sidste 50 år har lavet et budget.
6. Indkommet forslag til vedtægtsændringer fra Jens Jermiin Nielsen
 - a. Forslag nr. 1 vedr. Avlsudvalg

Jørgen har et forslag til ændring af Forslag nr. 1

Der stemmes:

Forslaget er vedtaget

38 jastemmer, 2 nejstemmer og 2 blanke

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og avlsudvalg

- a. Bestyrelsesmedlemmer på valg
 - i. Steffen Andersen (Modtager genvalg)
 - ii. Kristian Hansen (Modtager genvalg)
 - iii. Jens Chr. Holgaard

Resultat:

Steffen Andersen 34

Kristian Hansen 39

Jens Chr. Holgaard 8

b. Suppleanter til bestyrelse

Forslag:

Jens Ch. Holgaard

Stefan Vangsgaard

Resultat:

Jens Ch. Holgaard 9

Stefan Vangsgaard 32

Nedenstående udgår.

- c. Avlsudvalg på valg
 - i. Jens Christian Holgaard (Modtager genvalg)
- d. Suppleant til avlsudvalg

8. Valg af revisor
Øernes Revision

9. Indkomne forslag (øvrige)

- a. Forslag nr. 2 - Mulighed virtuel generalforsamling tilføjes til § 8
 - Ja: 38
 - Nej: 1
 - Blanke: 2
 - Forslaget er vedtaget

b. Forslag nr. 3 - Afsnit med dato og årstal slettes fra § 10

Ja: 41, enstemmigt vedtaget

Nej:

Blanke:

Forslaget er vedtaget

c. Forslag nr. 4 - Afsnit vedr. konkurrerende virksomhed slettes fra § 10

Ja: 27

Nej: 10

Blanke: 4

Forslaget er vedtaget

d. Forslag nr. 5 - Afsnit vedr. revisor ændres i § 10

Ja: 41

Nej:

Blanke:

Forslaget er vedtaget

10. Fremlæggelse af plan for afprøvning af tyrekalve ved Steffen Andersen

Tyreplanen blev gennemgået og diskuteret.

Der bliver foreslået et avlsseminar inden man laver en Eliteliste.

11. Eventuelt

Jens foreslår og opfordrer til at man begynder at planlægge 50's jubilæum samt bedre procedure til at kontakte nye medlemmer.

Dirigenten opfordrer til at alle medlemmer kontakter nye medlemmer.

Midtjylland og Nord giver et gratis medlemsskab når de sælger et dyr.

Valdemar opfordre til at vi skal have mere fokus på fynboerne og sjællænderne. De skal mere med.

Bogføringsassistancens pris blev diskuteret.

Nords formand tog ordet og takkede de medlemmer som har hjulpet, samt de virksomheder som sponsoreret mødet.

Jens takker for god mødeledelse og overrækker en kurv til de to besøgsårde.

Bilag:

1. Regnskab
2. Forslag til vedtægtsændringer
3. Program for dagen
4. Medlemsliste

Vedtægtsændringer:

Nedenstående forslag til vedtægtsændringer sendes til afstemning under hhv. pkt. 6 og pkt. 9.

Forslag nr. 1 modtaget fra Jens Jermiin Nielsen den 31. juli 2021 (Ref. Dagsorden pkt. 6)

Forslag til ændring af vedtægter for Dansk Simmental ved Generalforsamlingen 2021

Med henvisning til Vedtægter for Dansk Simmental § 6 fremsættes herved forslag til ændring af vedtægternes § 12, således at ordlyden af § 12 fremover er:

Foreningens avlsudvalg udgøres af bestyrelsen.

Som følge af ændringen udgår ordene ”og avlsudvalg” i hhv. § 6 og § 10.

Begrundelse og kommentar til ændringsforslaget:

Ændringen tager sigte på at tilpasse foreningens virksomhed til ændrede arbejdsvilkår bl.a. som følge af vigende økonomi grundet vigende medlemstal og bortfaldet af indtægterne fra sædsalg, som det kendtes førhen.

Ændringen tager sigte på at samle kræfterne i en mindre bureaukratisk struktur samt at forenkle beslutningsprocesser og kommunikation samt afkorte arbejdsgangene internt i foreningens ledelse og mellem ledelsen og foreningens medlemmer.

Ændringen tager sigte på at gøre det mere interessant at sidde i bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Jens Jermiin Nielsen

Bestyrelsen har desuden besluttet at forelægge generalforsamlingen nedenstående forslag til vedtægtsændringer:

Forslag nr. 2.

§ 8 - Nedenstående tilføjes § 8 efter ”Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde”.

Hvis generalforsamlingen af sundhedsmæssige årsager ikke kan afholdes med personligt fremmøde, kan bestyrelsen beslutte at afholde en virtuel generalforsamling efter samme princip men uden krav om personligt fremmøde.

Forslag nr. 3.

§ 10 - Nedenstående slettes fra § 10 - 3. afsnit

De tre der er på valg ved førstkommande ordinære generalforsamling (den 17. oktober 2015) sættes på valg efter de nye vedtægter i år, mens de resterende to er på valg i 2016.

Forslag nr. 4.

§ 10 - Nedenstående slettes fra § 10 - 6. afsnit

Medlemmer af bestyrelsen eller de af DANSK SIMMENTAL nedsatte, faste udvalg må ikke deltage i virksomhed, der konkurrerer med eller er skadelige for foreningens virksomhed.

Forslag nr. 5.

§ 10 - Nedenstående ændres i § 10 – sidste afsnit

”Der vælges en revisor” ændres til ”Bestyrelsen udpeger et revisionsfirma til at assistere med opstilling af årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.”