

DANNEBROGSRIDDERNES FORENING AF 1888

Under protektion af

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

9. juni 2017

Til Repræsentantskabet.

Referat af Repræsentantskabsmøde 2017.

Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Det Gule Palæ, Amaliegade i København, den 18. maj 2017 kl. 14.45. under ledelse af næstformanden, Henrik Wedell-Wedellsborg og med deltagelse af 7 medlemmer af repræsentantskabet.

Efter næstformandens velkomst til mødet og konstatering af mødets rettidige indkaldelse blev følgende dagsorden behandlet

1. Bestyrelsens beretning for 2016
2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport (årsregnskab) til godkendelse
3. Beslutning om decharge for bestyrelsen
4. Eventuelle forslag fra repræsentantskabets formand, bestyrelsen og medlemmer af foreningen
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Ad 1)

Bestyrelsens formand, Bjarne E. Grønfeldt, uddybede den skriftlige beretning, side 2 i årsrapporten for 2017, og pegede på, at medlemstilgang og understøttelser har vist nedgang i forhold til 2016.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 2)

Statsautoriseret revisor Peter Gath, EY, gennemgik årsregnskabet og fremhævede at det var aflagt efter samme regnskabspraksis som i tidligere år.

Et medlem hæftede sig ved, at begrebet retvisende billede ikke indgår i revisionspåtegningen

Hertil bemærkede Peter Gath, at begrebet retvisende billede alene anvendes i revisionspåtegninger til regnskaber som udarbejdes efter årsregnskabsloven.

For Dannebrogssiddernes Forening udtrykkes, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet efter god regnskabsskik under hensyntagen til de særlige regler, der gælder for ikke-erhvervsdrivende fonde og foreninger.

Bestyrelsesformanden oplyste, at bestyrelsen i lyset af store udtrækninger af obligationer agtede at indskrænke forretningsførers adgang til alene, at disponere foreningens kontante midler. Peter Gath anså dette for at være en god idé.

Årsregnskabet blev herefter godkendt af repræsentantskabet.

Ad 3)

Besluttet at meddele decharge til bestyrelsen

Ad 4)

Der var ikke indkommet forslag.

Ad 5)

Der var genvalg til bestyrelsen. Bestyrelsesformand Bjarne E. Grønfeldt bemyndigedes til at finde et nyt bestyrelsesmedlem efter udtræden af kontreadmiral Arvid Sørensen. Valget bekræftes på førstkommende repræsentantskabsmøde.

Ad 6)

Efter forslag fra bestyrelsesformanden blev EY, ved statsautoriseret revisor Peter Gath, genvalgt.

Bestyrelsesformanden udtrykte stor tilfredshed med revisor og bemærkede i den forbindelse, at arbejdet blev udført vederlagsfrit.

Ad 7)

Mødedatoen for næste års repræsentantskabsmøde blev foreløbig fastsat til 17. maj 2018.

Afslutningsvist takkede repræsentantskabets næstformand forsamlingen for en god og livlig debat og bestyrelsens formand takkede dirigenten for veludført hverv.

Mødet sluttede kl. 15.15.


Henrik Wedell-Wedellsborg

Næstformand for repræsentantskabet

c.c. Statsaut. Petr Gath

Referent: Torben Vonsild