

Referat af medlemsmøde

Mandag d. 26. oktober 2020 kl. 19:00

Valg af dirigent og stemmetællere

Referent Morten.

Dirigent: Mogens Halten blev valgt.

Stemmetællere:

Der blev valgt 3 stemmetællere, en fra hver 3. klasse.

Der var 83 stemmeberettigede fremmødt i salen. Mødet blev også virtuelt afholdt og det var muligt at kommentere og stemme via FaceBook.

Kort orientering & beretning om fondens virksomhed i det forgangne år v/ formanden

Beretningen blev taget til efterretning.

Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2019 v/ kassereren

<https://sag.dk/trivselsfonden/regnskab/>

Kjeld Hansen gennemgik de væsentligste poster i regnskabet, som blev taget til efterretning.

Godkendelse af punkt 2 og 3

Formandens beretningen og regnskabet blev godkendt.

Behandling af indkomne forslag

2 vedtægtsændringer af bestyrelsen blev begrundet,

<p>"§ 7, STK. 2. I hvert regnskabsår må der højst anvendes 96 % af gennemsnittet af de 3 foregående års indkomne gaver, renter og nettoindtjening ved arrangementer og servicekorpsaktiviteter. De 4 % skal henlægges til formuen. Såfremt der i et år ikke skønnes behov for at anvende hele det disponible beløb, kan overskydende beløb overføres til det/de efterfølgende år."</p>	<p>"§ 8. REVISORER STK.1 Fondens regnskaber revideres af en godkendt revisor eller et godkendt forvaltningsinstitut samt en blandt medlemmerne valgt revisor."</p>
--	--

og vedtaget enstemmigt.

Orientering vedrørende indeværende års planer og budget

Orienteringen blev taget til efterretning.

Valg af bestyrelsesmedlemmer blandt forældre og evt. blandt udgåede elever

Alle eksisterende forældrevalgte medlemmer stillede op til genvalg.

Følgende blev valgt:

- Morten (Jonathan 5.x)
- Jørgen (Anton Gymnasiet)
- Dea (Eskil 6.x)
- Michael (Vilfred 7.x)

Suppleanter:

- Susanne (August 5.u)
- Lena (Tahar 5.u)
- Martin (Simon 6.v)

Tidligere elev:

- Marie Lundby, fhv. elev i folkeskole samt gymnasiet (Elvis 4. kl., Buster 7.x)

Meddelelse om bestyrelsens sammensætning for det kommende år

Bestyrelsen konstituerede sig efter medlemsmødet som:

Formand, Michael (Vilfred 7.x)

Næstformand/kvinde, Matine, lærer i folkeskolen

Kasserer, Kjeld, fhv. lærer på SAG.

Valg af revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret, den anden valgt blandt medlemmerne

Ny ekstern Revisor Helle Vorregaard fra RH Revision blev enstemmigt valgt.

Medlemsvalgt intern Revisor: John Florio Barimani (Maximilian 3.x) blev enstemmigt valgt.

Evt.

Trivselsløbet forsøges gennemført i marts/april 2021, hvor man sponserer kr. per løbet km.