

Beslutningsreferat fra Foreningen Dansk Vins ordinære generalforsamling 2018

Afholdt lørdag den 7. april 2018 fra kl. 10.00 på AU Forskningscenter, Årslev, Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev.

Dagsorden ifølge vedtægternes § 8 stk. 4:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsordenen
4. Udnævnelse af stemmetællere
5. Bestyrelsens beretning for foreningens aktiviteter siden sidste generalforsamling, ved formand Knud K. Zangenberg
6. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne kalenderår til godkendelse, ved kasserer Hans Neergaard Münter
7. Behandling af indkomne forslag
8. Fremlæggelse af budget for 2019 og fastsættelse af kontingentets størrelse. Bestyrelsen foreslår 480 kr. i grundkontingent.
9. Valg af
 - a. Formand, ulige år. Knud K. Zangenberg er ikke på valg.
 - b. Kasserer, lige år. Hans Neergaard Münter er på valg og ønsker ikke at genopstille som kasserer.
 - c. Bestyrelsesmedlemmer, valgt for 2 år (ifølge de nye vedtægter skal antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres til 7. Der er 3 medlemmer på valg, men derfor kun 2 poster at besætte. Fremover er der 2 medlemmer på valg i lige år og 3 i ulige år). På valg er: Søren Kofoed Nielsen, der ikke modtager genvalg og Lars Holt og Jørgen Broe, der begge ønsker at genopstille, Jørgen Broe dog gerne til 1-årig post. Ejgil Kølbæk og Søren Kongsted ønsker at fratræde deres poster midt i perioden, de skal derfor erstattes af 2 nye medlemmer valgt for 1 år.
 - d. 2 suppleanter, valgt for 1 år. Anita Vesterdorf ønsker ikke genvalg, og den anden suppleantpost er vakant.
 - e. 1 revisor, valgt for 2 år. På valg er Else Andersen, som ikke modtager genvalg.
 - f. 1 revisorsuppleant, valgt for 1 år. På valg er Mads Rosell Jørgensen.

10. Eventuelt

Der var mødt 34 stemmeberettigede til generalforsamlingen.

Referat

Ad 1. Valg af Dirigent

Torben Toldam-Andersen (TT-A) blev foreslået og valgt. TT-A oplyste, at regnskabet efter vedtægterne skal offentliggøres 3 uger før generalforsamlingen, men det blev først offentliggjort 19 dage før generalforsamlingen. Ingen i forsamlingen ønskede at forfølge det problem, så generalforsamlingen valgte, at behandle regnskabet trods tidsfristens overskridelse.

Ad 2. Valg af referent

Børge Alstrup blev foreslået og valgt.

Ad 3. Godkendelse af dagsordenen

TT-A oplyste, at bestyrelsen under pkt. 8 vil fremlægge et revideret budget for 2018. Dagsordenen blev herefter godkendt.

Ad 4. Udnævnelse af stemmetæller

Bjarne Thougard og Leif Ganderup blev foreslået og valgt.

Ad 5. Bestyrelsens beretning for foreningens aktiviteter siden sidste generalforsamling

Formanden Knud K. Zangenberg (KKZ) supplerede bestyrelsens skriftlige beretning. Herunder omtaltes:

- Sammenlægning af de tre foreninger med oprettelse af nye udvalg i FDV og medlemmernes aktive deltagelse heri.
- Vinterseminar i 2018, hvor færre havde tilmeldt sig, specielt på Sjælland, hvorfor vinterseminaret på Sjælland blev aflyst og de fleste af deltagerne deltog i Jylland. Det rejser spørgsmålet om vinterseminarernes fremtid og indhold.
- Vinskue 2017, som blev en stor succes med 275 tilmeldte vine, gode forhold på Comwell Middelfart. I 2018 afholdes vinskuet også på Comwell, men i år i Jylland.
- Regionsstrukturen, som efter en nødlidende periode er blevet revitaliseret med stor indsats af Jørgen Broe og Leif Ganderup.
- Dansk Vindag, hvortil der blev der produceret et indstik i Landmandsliv, som sendes til landets fritidslandmænd, og som bruges som nyt hvervemateriale for foreningen. Indstikket blev ikke helt som aftalt, men dog acceptabelt. Der er kommet en del medlemmer efter Åben Vingård, hvor materialet blev uddelt til de mange besøgende, så formentlig har der været en god medlemseffekt.
- Vedr. VitiNord 2018 går det fint med planlægning, men det kniber med at skaffe tilstrækkelig med sponsormidler, så hvis nogen har lyst til at udstille/annoncere, vil det være velkomment.
- De forskellige (nye og gamle) udvalg med tovholder og forslag til medlemmer blev gennemgået. Tovholderen skal udarbejde forslag til kommissorium og budget. Herudfra tages endelig stilling til sammensætning af udvalgene.

Herefter blev beretningen sat til debat.

Det blev foreslået, at der laves et udvalg for erhvervsavlere. KKZ oplyste, at udvalgsstrukturen er dynamisk, og at hvis der er behov for et sådant udvalg, vil det blive etableret.

Den kritiske udvikling i medlemstilslutning blev drøftet, og eventuelle initiativer i forhold hertil blev foreslået og drøftet. Herunder opfølgning på, hvorfor medlemmer melder sig ud og evt. lokale initiativer til medlemsfastholdelse.

Vinterseminarernes fremtid blev kort drøftes. Opgaven med at afklare fremtiden kommer til at ligge i udvalget, og kommer måske også til at afhænge af, om regionstrukturen bliver gennemført i hele landet.

Jean Becker rejste kritik af vinskue, specielt dommerbedømmelser og tilbagemeldinger. Det blev oplyst, at der sker ændringer til det kommende vinskue, herunder arbejdes der med dommerpaneler på 6, der så skal bedømme flere vine pr. dommerhold. Det betyder, at dommere med "afvigende" vurderinger ikke trænger

så meget igennem og derfor afskaffes omsmagninger. Endvidere er det besluttet, at de nogle gange intetsigende dommerkommentarer afskaffes.

Jan Thrysøe fremført kritik af, at formandsberetningen ikke belyste forløbet omkring sammenlægning af de tre foreninger, herunder hvorfor den planlagte ekstraordinære generalforsamling i august blev aflyst. Det blev også fremført, at økonomien ville have set anderledes positiv ud i dag, hvis fusionen var blevet gennemført tidligere. KKZ svarede, at de forberedende drøftelser mellem foreningerne ikke var færdige til at afholde ekstraordinær generalforsamling i august, og at tonen i forhandlingerne simpelthen var for dårlig. Derfor trak forhandlingerne ud. Tilbage står nu at konstatere, at FDV i dag har vedtægter og vilje til at rumme alle avlere og varetage både hobbyavlernes, frugtvinsavlernes og erhvervsavlernes interesser.

Ad 6. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne kalenderår

Kasserer Hans Neergaard Münter (HNM) gennemgik resultatopgørelsen for 2017 og knyttede kommentarer til det store underskud i forhold til budgettet, herunder periodisering, der har henført udgifter fra 2016 til 2017, ligesom udgifter vedr. 2018 er bogført i 2017. Herudover omtaltes honorarer m.v., der har påvirket regnskabet. Endvidere gennemgik HNM alle noter til regnskabet.

HNM gennemgik status ved udgangen af 2017. Der var enkelte kommentarer til status og regnskabsaflæggelsen.

Den interne og eksterne revisors kommentarer til regnskab blev herefter gennemgået og kommenteret af HNM.

Det fremlagte regnskab blev enstemmigt godkendt.

Ad 7. Behandling af indkomne forslag

1. Der er kommet forslag om en række vedtægtsændringer af redaktionel karakter:

- §2 pkt. 1+2: "Brændevin" foreslås ændret til "destillater". Fra salen blev det foreslået, at der efter "destillater" blev tilføjet "heraf". Ændringsforslaget med tilføjelse af "heraf" blev vedtaget.
- §2 pkt. 2 + 3 + 6: "drue- og frugtvin" foreslås erstattet af "vin- og frugtvin" Forslaget blev vedtaget.
- §3 stk. 1: formuleringen "Anmodning om optagelse som medlem fremsættes skriftligt til bestyrelsen. Det påhviler medlemmerne at informere bestyrelsen, hvis betingelserne for deres medlemskab ændres. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med 3 måneders varsel. Medlemmer, der udtræder af foreningen, har intet krav på tilbagebetaling af kontingent." erstattes af "Det påhviler medlemmerne at informere foreningens sekretariat, hvis betingelserne for deres medlemskab ændres. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med 3 måneders varsel. Medlemmer, der udtræder af foreningen, har intet krav på tilbagebetaling af kontingent." Forslaget blev vedtaget
- §4: Den nuværende formulering "Eksempler på udvalg som normalt vil være aktive; Vinskueudvalget, medlemsserviceudvalget, Udvalget for love og regler, Forsknings- og udviklingsudvalget, Salg og markedsføringsudvalget." foreslås erstattet med "Følgende udvalg er obligatoriske: Redaktionsudvalget for medlemsbladet, Vinskueudvalget, Medlemsserviceudvalget, Udvalget for love og regler, Forsknings- og udviklingsudvalget, salg og markedsføringsudvalget." Forslaget blev vedtaget.

- §6 stk. 1: Den nuværende formulering "Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær." foreslås erstattet med "Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand." Forslaget blev vedtaget.
- § 7 og 11: Den nuværende formulering i §7 foreslås tilføjet: "Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling gennemgås og påtegnes af de to revisorer, som vælges af generalforsamlingen blandt medlemmerne. Revisorerne må ikke være medlemmer af bestyrelsen." Samtidig slettes § 11. Forslaget blev vedtaget.
- §7 og 11: Den nuværende formulering i §7: "Regnskabet revideres af en ekstern revisor.." og nuværende formulering i §11 "Regnskabet skal herefter godkendes af en ekstern revisor .." foreslås slettet og erstattet af denne formulering i §7: "Regnskabet skal herefter revideres af en ekstern revisor." Forslaget gav anledning til debat. Herunder blev der stillet to nye forslag til formulering i §7: 1. "Regnskabet kan herudover gennemgås af en ekstern revisor efter generalforsamlingens eller bestyrelsens beslutning" og 2. " Regnskabet skal herefter gennemgås af en ekstern revisor." Det sidste forslag 2. blev som det mest vidtgående sat til afstemning først. Resultatet blev, at 20 stemte for forslaget, mens 5 stemte imod. Dette forslag blev dermed vedtaget, og dermed bortfaldt forslag 1 og det oprindelige forslag.
- §8 stk. 2: Den hidtidige formulering "Hvis der er opstillet mere end de krævede personer, kan medlemmerne blandt kandidaterne ved skriftlig afstemning afgive op til 3 stemmer på de opstillede kandidater, idet der dog kun kan afgives 1 stemme på en kandidat" foreslås erstattet med "Hvis der er opstillet mere end det krævede antal personer, kan medlemmerne ved skriftlig afstemning afgive et antal stemmer svarende til antallet af poster, der kan vælges bestyrelsesmedlemmer til, på de opstillede kandidater, idet der dog kun kan afgives 1 stemme på en kandidat." Forslaget blev vedtaget.
- §8 stk. 1: Formuleringen ".. under §8-4 anførte .." foreslås ændret til "..under §8 stk. 4 anførte.." Forslaget blev vedtaget
- §8 stk. 3: Formuleringen ".. formandens beretning .." to steder foreslås ændret til "..bestyrelsens beretning .." begge steder. Forslaget blev vedtaget.
- §8 stk. 4: "Udnævnelse af stemmetæller" foreslås ændret til "Udnævnelse af to stemmetællere". Forslaget blev vedtaget.
- §9: I hidtidige formulering henvises til §7. Dette er forkert og foreslås rettet til §8. Det blev fra salen fremført, at formuleringen i §8 om indkaldelse til generalforsamling bl. a. i Vinpressen med de angivne tidsfrister normalt ikke ville være mulig ved en ekstraordinær generalforsamling. Derfor blev der foreslået en ny formulering i 2. afsnit i §9: " Senest 8 dage efter modtagelsen af en sådan skrivelse skal formanden indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen sker på foreningens hjemmeside samt ved udsendelse af e-mail til det enkelte medlem. Indkaldelsen sker med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel. Med indkaldelsen skal følge dagsorden for generalforsamlingen." Denne formulering blev vedtaget.
- §12: Som følge af at §11 blev slettet ændrer §12 nummer til §11.

Ad 8. Fremlæggelse af budget 2019 og fastsættelse af kontingentets størrelse

Under dette punkt fremlagdes endvidere forslag til revideret budget for 2018.

HNM gennemgik forslag fra bestyrelsen til kontingentstruktur og størrelse fra og med 2019 . Grundkontingentet foreslås forhøjet fra 450 til 480, og der foreslås et produktionsafhængigt tillægskontingent for erhvervsavlere på 500, 1000 eller 1500 kr. årligt. Kontingentforslaget blev vedtaget som fremlagt.

Budgetforslag for 2019 og revideret budforslag 2018 blev fremlagt af HNM. Herunder blev drøftet risiko for underskud ved VitiNord og de fremtidige EDB-udgifter.

Bestyrelsens forslag til kontingent, revideret budget 2018 og budget 2019 blev enstemmigt godkendt.

Ad 9. Valg af

a) Formand, ulige år

Formand Knud K. Zangenberg blev genvalgt i 2017 og er således ikke på valg.

b) Kasserer, lige år

Kasserer Hans Neergaard Münter blev valgt i 2016 og er således på valg. Hans ønsker ikke genvalg som kasserer. Lilian Fruergaard Madsen blev foreslået og valgt.

c) Bestyrelsesmedlemmer, valgt for 2 år. Bestyrelsen foreslår Lars Holt og Hans Neergaard Münter, som begge blev valgt.

d) Bestyrelsesmedlemmer valgt for 1 år. Bestyrelsen foreslår Jean Becker og Harald Krabbe. Begge blev valgt.

2 suppleanter, valgt for 1 år.

Anita Vesterdorf modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Jørgen Broe og Claus Skov Christensen. Herudover opstillede Anders Andersen, så der blev afholdt skriftlig afstemning.

Jørgen fik 23 stemmer

Claus fik 19 stemmer

Anders fik 21 stemmer.

Det betyder, at Jørgen blev førstesuppleant og Anders blev anden suppleant.

e) 1 revisor, valgt for 2 år

På valg er Else Andersen, som ikke ønsker genvalg. Claus Skov Christensen blev valgt.

1 revisorsuppleant, valgt for 1 år.

På valg er Mads Rosell Jørgensen. Mads blev genvalgt

Ad 10. Eventuelt

Det blev oplyst, at årets vinskue afholdes 1. september på Hotel Comwell i Kolding.

TT-A omtalte et tilbud om etablering af 3-dages praktisk kursus. Der kom imidlertid kun 8 tilmeldte, og det var nødvendigt med mindst 10 kursister. Det overvejes at søge ERASMUS-støtte om etablering af en dansk praktisk uddannelse. Flere tilkendegivelser fra salen bakkede op om initiativet

Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer og takkede for god ro og orden under afviklingen af generalforsamlingen.


Torben Bo Toldam-Andersen, dirigent

Virum den 10.4.18


Børge Alstrup, referent