

## **Referat for Nordic Planner Societys årlige generalforsamling 27/4/19 kl. 15 i fælleslokalet på Absalonsgade 28 st., 1658 Kbh V.**

Deltagende medlemmer: Birgit Skrindo, Sidsel Kudahl (Skype), Anita Mammen, Jytte Rosgaard, Julia Exner Riis og Line Rehtmar.

**a. Valg af dirigent:** Line

**b. Valg af referent:** Julia

**c. Bestyrelsens beretning til godkendelse.**

Beretningen er enstemmigt godkendt.

**d. Det reviderede regnskab til godkendelse (se bilag 1-3)**

Line (kasserer) gennemgår regnskab 2018 samt budget for 2019.

- Budgettet kan revideres til gode tiltag.
- Vi aftaler at lave en post til lokale initiativer.

Regnskab 2018 enstemmigt godkendt.

Budget 2019 enstemmigt godkendt.

**e. Vedtægtsændringer (se bilag 2)**

Vi gennemgik vedtægtsændringerne paragraf for paragraf.

Alle paragraffer enstemmigt godkendt.

**f. Fastsættelse af medlemskontingent pr. 1. maj 2019**

Vi fastholder den nuværende medlemspris på 85 DKK. Alle stemmer for.

**g. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (se bilag 4)**

Sidsel Kudahl opstiller til bestyrelsen.

Julia Exner Riis opstiller til bestyrelsen.

Anita Mammen opstiller til bestyrelsen.

Line Rehtmar opstiller til bestyrelsen.

Kristine Koch stiller op til bestyrelsen som suppleant.

4 bestyrelsesmedlemmer er valgt:

- Julia Exner Riis og Line Vejlø Rehtmar er begge genvalgt.
- Nye bestyrelsesmedlem: Anita Mammen og Sidsel Kudahl
- Suppleant: Kristine Koch

#### **h. Projektgruppe BPMM19**

- Arbejdshold til goodiebags.

#### **i. Gode idéer:**

- Kan vi lave en konkurrence på dagen med billetter til PlannerCon Europe til BPMM20.
- Et banner med foreningslogo som vi kan sætte op forskellige steder i landet ved arrangementer.
- Vi beslutter at vi vil opfordre deltagere til BPMM19 til at blive aktivt medlem/frivillig i foreningen

#### **j. Der stilles forslag om vedtægtsændring til ekstraordinær generalforsamling (eksempler):**

§10.2: Der er et foreningsmedlem som ikke sidder i bestyrelsen som kan få lov til at gennemgå regnskab.

§4.7: tilføjelse: ved stemmelighed tæller formandens stemme som 2.

**NOTE:** 1. maj 2019 har bestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde. Til bestyrelsesmødet valgte de at konstituere sig således:

Formand: Julia Exner Riis  
Næstformand: Sidsel Kudahl  
Kasserer: Line Rehtmar  
Menigt medlem: Anita Mammen

Suppleant: Kristine Koch