



Den 9. april 2019 kl. 18.30 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Dyreværnet – Foreningen til Værn for Værgeløse Dyr ("Dyreværnet"), CVR nr. 33 31 73 28, på Rødovregård, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre, med følgende dagsorden:

## **1. Valg af dirigent**

- 1.1 Formand Tina Stålung bød velkommen og foreslog advokat Tobias Bonde Frost som dirigent. Tobias Bonde Frost blev valgt som dirigent, og takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og derfor fuld beslutningsdygtig i forhold til dagsordenen.
- 1.2 Der var i alt 24 fremmødte til generalforsamlingen, hvoraf 16 var stemmeberettiget.

## **2. Bestyrelsen aflægger beretning**

- 2.1 Bestyrelsens beretning blev forelagt af formand Tina Stålung.
- 2.2 Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.
- 2.3 Pia Nielsen, dyrlæge i Frynseklinikken, berettede om Frynseklinikkens første år i brug. Generalforsamlingen tog Pia Niensens beretning til efterretning

## **3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse**

- 3.1 Revisor Jeppe Møller Hansen, BHA Statsautoriseret Revision A/S, gennemgik Regnskabet for 2018.
- 3.2 Regnskabet for 2018 udviste en balance på kr. 22.924.964, et resultat på kr. 2.267.545 og en egenkapital på kr. 19.138.935.
- 3.3 Det bemærkes, at regnskabet er udarbejdet efter nye branchestandarder. Revisionen har i øvrigt ikke givet anledning til bemærkninger.
- 3.4 Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet.



#### **4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en periode på 3 år**

- 4.1 Peter Schjødt og Steen Gudumkjær var på valg. Peter Schjødt ønskede genvalg. Steen Gudumkjær ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Claus Højmann som bestyrelsesmedlem.
- 4.2 Ingen andre ønskede at blive valgt.
- 4.3 Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med alle stemmer Peter Schjødt og Claus Højmann som nye medlemmer af selskabets bestyrelse for en periode af 3 år.
- 4.4 Selskabets bestyrelse består herefter af Tina Stålung, Nanna Gjerding, Ole Bjørn Christensen, Helle Hammer, Peter Schjødt, Claus Højmann og Malene Birkeslund.

#### **5. Valg af suppleanter**

- 5.1 Steen Gudumkjær og Mette Von Holten ønskede at opstille til posterne som suppleanter til bestyrelsen.
- 5.2 Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med alle stemmer Steen Gudumkjær og Mette von Holten som suppleanter til bestyrelsen for en periode af 1 år.

#### **6. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor**

- 6.1 Som selskabets revisor genvalgte enstemmigt og med samtlige tilstedeværende stemmer BHA Statsautoriseret Revision A/S, Tuborgvej 32, 2900 Hellerup.

#### **7. Valg af kritisk revisor**

- 7.1 Sanne Flod blev valgt som kritisk revisor.

#### **8. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer**

- 8.1 Bestyrelsen fremlagde vedtægtsændring vedrørende kontingentopkrævning.



- 8.2 Kontingentopkrævning er historisk set foretaget i januar, men ønskes ændret fra "Årskontingent opkræves i første kvartal" til "Årskontingent opkræves i sidste kvartal for det kommende kalenderår".
- 8.3 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring blev enstemmigt vedtaget med alle tilstedeværende stemmer.

## 9. Indkomne forslag

- 9.1 Der var ikke modtaget forslag til behandling.

## 10. Eventuelt

- 10.1 Der blev stillet spørgsmål til proceduren ved godkendelse af ejere ved adoption af hunde fra internatet samt muligheden for at testamentere arv til Dyreværnet.
- 10.2 Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var gennemført i henhold til den indkaldte dagsorden og takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Advokat Tobias Bonde Frost