

**ØK Klubbens**  
**ordinære generalforsamling**  
**torsdag den 23. marts 2017 kl. 18.00**  
**i Asia House, Indiakaj 16, 2100 København Ø**

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Budget- og kontingentforslag
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Lidt over 50 medlemmer og gæster deltog.

ad 1. Formanden, Andy Vels Jensen, bød velkommen og fremførte som første punkt på dagsordenen bestyrelsens forslag om valg af Erik Ljunggren som dirigent, hvilket blev tiltrådt med applaus.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at da Klubbens blad nr. 1/2017 (marts udgaven) med indkaldelsen tillige med dagsordenen og regnskabet for 2016 var blevet udsendt 27. februar, var generalforsamlingen indkaldt med behørigt varsel i overensstemmelse med Klubbens vedtægter. Ingen havde indsigelse mod indkaldelsen, således at dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Inden formanden aflagde beretning foreslog dirigenten dog, at den nye hjemmeside for Klubben, som forventes implementeret primo april, blev introduceret for forsamlingen ved Stig Larsen, hvis firma har stået for opbygningen af hjemmesiden, samt af Karen Helmer-Hansen, der har bistået Birgitte Funch, medlem af bestyrelsen, ved overførsler af bestående medlemsoplysninger fra den nuværende hjemmeside til den nye. Hjemmesiden blev vist på overhead-skærm og kommenteret undervejs, og forsamlingen fandt præsentationen god og oplysende og den nye hjemmeside et godt resultat.

Dirigenten gav herefter ordet til formanden.

ad 2. Formanden indledte med en tak for fremmødet og orienterede herefter om den fortsat store tilslutning til Klubben – ledsaget af overhead præsentation. I 2016 er der kommet 19 nye medlemmer, medens Klubben desværre har mistet 14 kolleger, som er afgang ved døden, og 11 har valgt at melde sig ud, så medlemstallet var pr. ult. 2016 555.

Der er fortsat et forholdsvis højt og forskelligartet aktivitetsniveau i Klubben, og det er meget glædeligt at se den flotte tilslutning, der er til de forskellige møder og sammenkomster.

I det forgangne år har Klubben haft 13 medlemsarrangementer med tilslutning på i alt 634 deltagere, svarende til ca. 50 deltagere pr. begivenhed. Herefter viste formanden årets forskellige arrangementer på overhead præsentationen med en kort kommentar til hvert.

Auktionen i Asia House 7. februar 2017 under ledelse af Jesper Bruun Rasmussen over historiske effekter stillet til rådighed af ØK Fonden blev også omtalt. Der var stort fremmøde, og mange gode bud blev givet på de udbudte effekter. Det gode økonomiske resultat stilles til rådighed for Sømandshjemmet Bethel i Nyhavn.

Nyt fra ØK Klubben med det nye format på 12 sider, samt den nu kvartalsmæssige udgivelse af bladet, blev også kommenteret. Bladet er det primære forbindelsesled til medlemmerne, suppleret af Klubbens hjemmeside, som fra primo april vil fremstå en den nye præsentation, inklusiv den samlede medlemsliste. Af sikkerhedshensyn er hjemmesidens detaljer dog fortsat kun tilgængelige ved login. Bladet er ligeledes tilgængeligt i elektronisk udgave, som medlemmer kan downloade fra Klubbens hjemmeside (igen mod login), ligesom medlemmer kan anmode om elektronisk udgave af bladet – helst som alternativ til det trykte blad. Formanden udtrykte også en tak til ØK's Almennyttige Fond og dets formand, Erik Bøgh Christensen, for at støtte Klubben og lade Huset være Klubbens adresse og tilholdssted.

Formanden omtalte også den annoncerede jubilæumsfest fredag 4. august d.å. fra kl. 18 i Langelinie Pavillonen, hvor Klubbens 70 års jubilæum bliver fejret. Medlemmerne kan allerede nu melde sig til dette arrangement, hvor interessen er stor.

Formandens fortsatte umiddelbart efter beretningen med forelæggelse af regnskabet, fortsat støttet af overhead-præsentationen.

ad 3. Ved fremlæggelsen af det reviderede regnskab for 2016 kunne formanden berette, at der i 2016 er modtaget støtte fra ØK Fonden på kr. 165.000. Klubben betalte husleje for brugen af Asia House med kr. 32.000 i regnskabsåret, og samlet set blev Klubbens driftsresultat for 2016 et overskud på kr. 11.000 sammenlignet med et overskud året før på kr. 370. Formanden kommenterede de største regnskabsposter, hvor udgifterne til bladet og arrangementer var de væsentligste. Kontingent fra medlemmerne var kr. 14.000 højere end i 2015, men der indgik ingen renteindtægter.

Klubbens balance på godt kr. 200.000, herunder forudbetalte kontingenter fra medlemmerne, er til rådighed i likvide midler.

Regnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen.

ad 4. Budgettet for 2017, som resultatmæssigt viser nul, er baseret på uændret kontingent på kr. 300 per medlem, samt forventet tilskud fra ØK Fonden, der dog skønnes lavere end for 2016, men dette modsvares af tilsvarende reduktion ved bortfald af husleje fra Klubben. Jubilæumsfesten nyder støtte fra Fonden samt fra ØK's Medarbejderfond.

Dirigenten kunne derpå konstatere, at generalforsamlingen havde taget formandens beretning til efterretning, godkendt det forelagte årsregnskab og budget med uændret kontingent for 2017.

ad 5. Behandling af indkomne forslag. Da der ikke forelå forslag, gik man videre til pkt. 6.

ad 6. Valg af bestyrelse. Dirigenten henviste til dagsordenen, hvoraf det fremgik, at formanden, samt Jens Høding, Annelise Hansen, og Britha Runchel var på valg, og alle med undtagelse af Jens Høding var villige til genvalg. Endvidere ønskede Peter Buron at forlade bestyrelsen. Til vakancerne efter Jens Høding og Peter Buron indstillede bestyrelsen nyvalg af Maria O. Jensen og Niels Veje. Da der ikke var andre kandidater, blev de nævnte kandidater hhv. gen- og nyvalgt til bestyrelsen for en toårig periode.

Bestyrelsen tæller herefter fortsat 9 medlemmer.

ad 7. Valg af revisor. Nuværende revisor, Ejner Søndberg, som var villig til genvalg og indstillet af bestyrelsen til genvalg, blev genvalgt for en etårig periode.

ad 8. Eventuelt

Formanden udnævnte Kaj Runchel til æresmedlem af Klubben, for dennes indsats for Klubben gennem mange år, ikke mindst Kajs uselviske virke som Klubbens restauratør.

Formanden nævnte også ganske kort, at ØK's Medarbejderfond, som nu administreres af ØK Klubben, forventes lukket inden længe, og at der i forbindelse med ansøgningen til myndighederne er anmodet om, at formuen må overgå til Klubben.

Herefter takkede formanden dirigenten for at have ledet mødet, og forsamlingen for fremmødet. Samtidig tilføjede formanden, at dirigenten, som er næstformand i Klubben og redaktør af Klubbens blad, fortsætter sit klubarbejde fra Klubbens nye kontor i Asia House. Formanden takkede også Jens Høding og Peter Buron for deres indsats som medlemmer af bestyrelsen.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 19.

Dirigent: .....

Formand: .....