

Ordinær generalforsamling onsdag d. 22. maj 2013 kl. 19.30 på Kalvø – Spisestuen i Herrehuset.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Poul Stenderup bød forsamlingen velkommen.

Bestyrelsen foreslår Johannse Thomsen valgt som dirigent. – **Johannes Thomsen valgt.**

2. Bestyrelsens beretning

På vegne af bestyrelsen fremlagde Poul Stenderup beretningen for året 2012.

Beretningen godkendtes.

3. Forelæggelse af resultatopgørelse, status og revisionsberetning til godkendelse

Ifølge vedtægterne: Senest 8 dage før generalforsamlingen skal regnskab og revisionsberetning ligge til eftersyn på foreningens kontor. - Bestyrelseslokalet i Herrehuset.

Karl Erik Olesen fremlagde regnskabet.

Regnskabet godkendtes med bemærkning om at foreningens større genstande skulle påføres regnskabet – dog ikke nødvendigvis som værdi, da foreningens værdier p.t. afskrives omgående ved køb.

4. Indkomne forslag fra medlemmer.

Ifølge vedtægterne: Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og senest 8 dage før generalforsamlingen skal evt. forslag fremlægges til eftersyn på foreningens kontor. – Bestyrelseslokalet i Herrehuset.

Intet.

5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og indskud.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Kontingentet er fortsat 100 kr. om året.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valg i henhold til vedtægterne
På valg er:

**Poul Stenderup
Karl Erik Olesen**

Begge genvalgte.

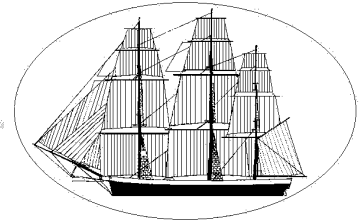
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Valg i henhold til vedtægterne
På valg er:

Det Maritime Kalvø

**Andreas Ott
Gunnar Pedersen**

Begge genvalgte.



www.calloe.dk

8. Valg af revisor.

På valg er:

Povl Petersen

Genvalg

9. Valg af revisorsuppleant.

Valg i henhold til vedtægterne

På valg er:

Per Sølbeck

Genvalg

10. Eventuelt.

Under eventuelt drøftedes skiltning til aktiviteterne, som er meget restriktiv i kommunen. Vi opgiver ikke at få en fornuftig permanent skiltning til Kalvø Værft og løsning i forbindelse med aktiviteterne.

Ref.: Poul Stenderup

Godkendt: Johannes Thomsen