

## Indkaldelse Ordinær generalforsamling 2018 i Kalundborgegnens Erhvervsråd

Vi indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Kalundborgegnens Erhvervsråd:

**Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 17.00**

Generalforsamlingen afholdes på:

**Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds Vedby**

Indvarslingen af generalforsamling, jævnfør vedtægternes § 4, sker ved udsendelse af mail til samtlige medlemmer og ved advisering via Erhvervsrådets hjemmeside.

Meddelelse om den endelig dagsorden sker ved udsendelse af mail senest 7 dage før generalforsamlingen, samt på Erhvervsrådets hjemmeside, hvilket er tirsdag den 6. marts 2018.

### **Aftenens program er:**

Kl. 17.00 Velkomst ved Erhvervsrådsformand Niels Jørgensen

Kl. 17.05 Generalforsamling. Endelig dagsorden vedhæftet som side 2 - 3

Kl. 18.30 Gæstetaler: *Las Olsen, Cheføkonom i Danske Bank. Las Olsen giver en temperaturmåling over den dansk – europæiske økonomi.*

Kl. 19.30 Spisning

Af hensyn til planlægningen, vil Kalundborgegnens Erhvervsråd meget gerne have tilmelding fra alle som deltager i generalforsamlingen, men det er ikke et formelt krav. Deltagelse på generalforsamlingen kræver under alle omstændigheder 3 måneders medlemskab.

Stemmeret har kun medlemmer, der har mindst 3 måneders medlemskab og ikke er i restance med medlemskontingentet, dvs. at indbetalingen er registreret i Erhvervsrådets bogholderi senest fredag den 9. marts 2018.

Såfremt man ønsker at deltage i spisningen, skal vi have tilmelding senest den 9. marts 2018, på [info@59550055.dk](mailto:info@59550055.dk) eller til Erhvervskontoret på 59 55 00 55.

Af praktiske årsager bør man - af hensyn til registreringen og udlevering af stemmemateriale – derfor komme i god tid, så programmet kan starte så præcist som muligt.

## **Endelig dagsorden ordinær generalforsamling den 13. marts 2018.**

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2017
4. Ny model for kontingent
5. Forelæggelse af endeligt budget for 2018
6. Forelæggelse af foreløbigt budget for 2019
7. Nye vedtægter for Kalundborgegnens Erhvervsråd
8. Indkomne forslag
  - Der er ikke indkommet forslag
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt orientering om udpegning af 1 bestyrelsesmedlem valgt af arbejdsgiverorganisationerne som er medlemmer af Dansk Arbejdsgiverforening
10. Valg af 3 suppleanter
11. Valg af revisor og revisor suppleant
12. Eventuelt

### **Dagsordenens punkt 4**

Forelæggelse af ny model for kontingent. Formålet er at skabe et lille overskud i budgettet, således at Kalundborgegnens Erhvervsråd kan yde en bedre erhvervsservice. Sagsfremstilling og kontingentberegning er vedhæftet som bilag.

### **Dagsordenens punkt 7**

Forelæggelse af nye vedtægter for Kalundborgegnens Erhvervsråd. Reviderede vedtægter er vedhæftet dagsordenen og vil blive forklaret nærmere på generalforsamlingen.

### **Dagsordenens punkt 9.**

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt orientering om udpegning af 1 bestyrelsesmedlem repræsenterende arbejdsgiverorganisationer som er medlemmer af Dansk Arbejdsgiverforening.

Dansk Arbejdsgiverforenings medlemsorganisationer har *genudpeget* Niels Jørgensen, Multi-Tech A/S.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

Jævnfør vedtægternes § 4, indstiller bestyrelsen for Kalundborgegnens Erhvervsråd følgende personer som er på valg:

På valg er:

René Arpe, Intertek Denmark A/S  
Torben Berner, Vesterlyng Camping  
Niels Dalsgaard, Musholm A/S

modtager genvalg  
modtager genvalg  
modtager genvalg

Bestyrelsen indstiller valg af:  
René Arpe, Intertek Denmark A/S  
Torben Berner, Vesterlyng Camping  
Niels Dalsgaard, Musholm A/S

**Dagsordenens punkt 10.**

Valg af 3 suppleanter

På valg er:

Michael Møller, Jyske Bank  
Charlotte Balslev, Statoil Refining Denmark  
Jens Folke, Lean6Sigma

modtager genvalg  
modtager genvalg  
modtager genvalg

Bestyrelsen indstiller valg af:

Michael Møller, Jyske Bank  
Charlotte Balslev, Statoil Refining Denmark  
Jens Folke, Lean6Sigma

**Dagsordenens punkt 11.**

Valg af revisor og revisorsuppleant

SMJ Revision  
Obsen og Nielsen

modtager genvalg  
modtager genvalg

Bestyrelsen indstiller genvalg af:

SMJ Revision som revisor  
Obsen og Nielsen som revisorsuppleant