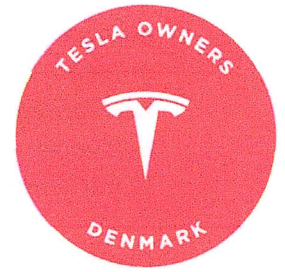


Tesla Owners Denmark - Referat af ordinære generalforsamling i foreningen den 30. Marts 2023



1. Valg af ordstyrer.

Tim Feveile Sejr Hansen vælges som ordstyrer

2. Valg af referent.

Hans Milling vælges som referent.

3. Oplysning om registrering af mødedeltagere.

Frits Nielsen,
Tim Feveile Sejr Hansen,
Henrik Thierry,
Nicklas Møller Danholm,
Hans Milling,
Kristian Mikkelsen,
Jan Olsen,
Karsten Ramsing,
Charlotte Raahauge,
Pia Walther,
Christian Becker Bengtsen,
Christian Lillelund,
Morten Hjærnøe,
Kim Lundberg Stegenborg Madsen,
Pascal Gyldenborg,
Lars Dolleris Kuhlmann,
Kasper Bræmer-Jensen,
Flemming Steen,

4. Bestyrelsens beretning.

Kasserer Henrik Thierry fremlægger bestyrelsens beretning:

30. Marts 2022 var der generalforsamling, hvor Kim Lundberg Stegenborg Madsen trak sig af personlige grunde.

Juni rykker Kim for opgaver i bestyrelsen, da den nye bestyrelse ikke har haft konstituerende møde.

Juni Tesla Camper Day – her bliver kasserer opmærksom på at der er kommet en regning på 18.000 for tryk på pavilloner fra formand Nicolas Munk-Rechnitzer, og spørger efter tilbud og godkendelse af disse i bestyrelsen. Herefter vælger formanden at trække sig og stoppe al kommunikation.

Senere bliver den nye bestyrelse konstitueret og Elias Holm bliver formand.

Grundet mangel på arrangementer besluttede bestyrelsen at give alle aktive medlemmer 6 mdr. forlængelse, hvilket har medført at 250 medlemmer fik forlængelse frem til 2023 og som følge heraf er deres betaling for 2022 udskudt til 2023 hvilket afspejles i regnskabet. Bestyrelsen foreslog 3 mdr, men Kim fik talt det op til 6 mdr. grundet det lave aktivitetsniveau i bestyrelsen.

Der afholdes møder, hvor Kim deltager, og han forsøger at få gang i bestyrelsens arbejde. Der er ikke et eneste referat fra denne periode og trods flere forsøge trækker to medlemmer grundet de andre bestyrelsesmedlemmers inaktivitet og at denne bestyrelse ikke ønsker at anerkende de tidligere bestyrelses beslutninger, og bestyrelsens egne beslutninger, der er ført til referat pr. 26 april. Det førte til en række opslag på Facebook fra medlemmer af den tilbageværende bestyrelse, der satte foreningen og Kim i meget dårligt lys. Dette kulminerede i det famøse nyhedsbrev.

I december afholdes ekstraordinær generalforsamling og den valgte bestyrelse har brugt en masse ressourcer på at rydde op efter de ovenstående beskyldninger. Bestyrelsen kom frem til at der ikke var grunde i disse anklager og de 3 medlemmer blev herefter ekskluderet af en enig bestyrelse. De efterfølgende måneder er blevet brugt på at genoprette samarbejdet med Tesla. Og Tesla har fået udleveret samtlige bilag for 2020, 2021 og de har ikke fundet grund til anmærkninger i regnskab. Vi har fået lovning på 45 billetter i 2023 til besøg på GF Berlin, som kommer medlemmerne til gode.

I april snakkede vi om roller bestyrelsen, det blev der ikke gjort så meget ved under den tidligere bestyrelse, så derfor har vi nogle rollebeskrivelser klar til den nye bestyrelse.

En problemstillingen at vi havde snakket om på første bestyrelsesmøde d. 26/4, her lå vi på 420 medlemmer som jeg lige husker det mod 405 ved nytår og vi var nede på 390, da de 3 trak sig, ca. 40 meldte sig ud efter deres nyhedsbrev, nu er vi på 429.

44 har tilmeldt sig efter den nye bestyrelse trådte til for at rydde op efter sagen og redde foreningen, så klap jer selv på skuldrene, jer der deltager i generalforsamlingen for at i støtter op om foreningen.

Beretningen godkendt enstemmigt.

5. **Gennemgang af regnskab og vedtagelse af budget.**

Henrik gennemgår regnskabet for 2022. Årsresultatet er i minus da alle medlemmer fik 6 måneders gratis kontingent.

Kim tilføjer, at vi har haft nogle engangsudgifter til IT, som også har kostet lidt. Derudover blev der brugt kr. 18.000,- på print af telt som var en udgift vi ikke har budgettet med samt indkøb af beachflag til ca. 6.000,-. Til gengæld har vi budgetteret med velgørenhed på 15.000,- intentionen var at gøre noget her i påsken til nogle børnehjem, men al tiden er gået med at rydde op efter nyhedsbrevet.

Varelageret var også konteret forkert, og det har nedskrevet regnskabet med ca. kr. 35.000,- som burde have været påført året før.

Regnskabet er enstemmigt godkendt.

Henrik fremlægger budgettet for 2023.

Kim tilføjer at Dinitrol har tegnet bannerreklame for hele året, det er en indtægt på kr. 6.000,- ex. moms. Og at bestyrelsen har aftalt at mødes i løbet af året, så det at bestyrelsesarbejdet er budgetteret til 0,- er for lidt og skal justeres.

Pascal spørger til budget for omkostninger til banken, at den måske er for høj. Henrik fortæller at betalingsløsningen koster et gebyr pr. transaktion, men beløbet måske skal justeres.

Budgettet vedtaget enstemmigt.

Kontingent forbliver på 250,- årligt og er vedtaget enstemmigt.

6. **Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.**

- Henrik fremlægger forslag om ændring af vedtægter, så medlemmer af bestyrelsen maksimalt kan bruge kr. 2.500,- uden at skulle have godkendelse fra kassereren eller formanden. Tidligere var det kr. 25.000,-

Morten spørger ind til om det ikke bør være mindst 2 som godkender og Kim fortæller, at det er for ikke at lamme bestyrelsen ved f.eks. sygdom, og at der skal være to bestyrelsesmedlemmer om at beslutte et indkøb til under kr. 2.500,-. Alle beslutninger om udgifter er dog taget af en samlet bestyrelse, undtagen print på telt.

16 stemmer for. 2 stemmer ikke. Forslaget er vedtaget.

- Henrik fremlægger forslag om at ændre eksklusion af bestyrelsesmedlemmer. Der spørges til "kvalificeret afstemning". Kim fortæller at det er ved to tredjedele flertal. 17 stemmer for, 0 stemmer imod, 1 stemmer ikke. Forslaget er vedtaget.

- Tim fremlægger forslag om præsidentrollen.

Pascal spørger, om de præcise beløb ikke skal stå i et bilag, så det ikke står i vedtægterne og

derfor kun kan ændres på en generalforsamling. Det aftales, at dette afsnit skrives om.

Beløbet på 500,- til overnatning diskuteres om det er for lavt.

Flemming spørger til, hvad gavn medlemmerne har af foreningen og præsidenten. Henrik og Kim forklarer de tiltag som foreningen deltager i, og hvordan klubberne i Europa arbejder sammen.

13 stemmer for, 0 stemmer imod, 5 stemmer ikke. Forslaget er vedtaget.

- Tim fremlægger forslag om ændringer til reglen vedrørende ekstraordinær generalforsamling. Pascal foreslår, at de to første punkter på dagsordenen skal som minimum med på dagsordenen.
13 stemmer for, 0 stemmer imod, 5 stemmer ikke. Forslag er vedtaget.
- Tim fremlægger ændringen af digitale adgange til alle bestyrelsesmedlemmer. Henrik udtrykker bekymring for, at alle bestyrelsesmedlemmer skal have adgang til bank og nemid. Kim foreslår, at det ændres, så et bestyrelsesmedlem skal have adgang til de delsystemer, der er nødvendige for rollen i bestyrelsen, så de kan løse deres opgaver.
13 stemmer for, 0 stemmer imod, 5 stemmer ikke. Forslag er vedtaget.
- Tim fremlægger forslag om ændring af udgiftsrammer. Pascal spørger om det kan give medlemmer ubegrænsede udgifter til rejser osv. Henrik foreslår, at det ændres til, at man skal prøve at minimere udgifterne til foreningen, så forbrug er inden for rimelighedens grænser. "kun direkte og rimelige udgifter" Kim tilføjer, at man altid har skulle bestræbe sig på, at udgifterne til foreningen minimeres. Christian tilføjer, at de allerede vedtagne regler om udgifter bør begrænse, at ét medlem kan bruge for mange penge.
16 stemmer for, 0 stemmer imod, 2 stemmer ikke. Forslag er vedtaget.
- Tim fremlægger forslag om ændring af vedtægternes §7.6 "Afholdelse af generalforsamlingen". Tim tilføjer, at man ønsker at tilføje digital afholdelse til generalforsamlingen, så det ikke skal afholdes fysisk.
14 stemmer for, 4 stemmer ikke. Forslag er vedtaget.
- Tim fremlægger ændring af §6 "Ledelse", og hvornår bestyrelsesmedlemmer er på valg. Jan spørger om kasserer er med i bestyrelsen, og om det er et problem, at det er et lige antal i bestyrelsen. Kim tilføjer, at ved stemmelighed er det bestyrelsesformandens stemme, som er den afgørende.
15 stemmer for, 0 stemmer imod, 3 stemmer ikke. Forslag er vedtaget.
- Tim fremlægger forslag om et vedtægtsudvalg. Jan spørger om nye ændringer så først kan vedtages om et år, det bekræfter Tim. Alternativt vil det kunne ske på en ekstraordinær generalforsamling.
14 stemmer for, 0 stemmer imod, 4 stemmer ikke. Forslaget er vedtaget, hvorfor bestyrelsen skal sammensætte udvalget hurtigst muligt.

7. Valg til bestyrelse:

7.1. Valg af formand:

Lars Dolleris Kuhlmann stiller op som formand. Ingen andre stiller op og Lars vælges for 2 år.

7.2. Valg af kasserer: Henrik Thierry er villig til genvalg.

Ingen andre stiller op. Henrik genvælges for 1 år.

7.3. Valg af bestyrelsesmedlem: Nicklas Møller Danholm er villig til genvalg.

Nicklas vil alligevel ikke genopstille.

Kim genopstiller heller ikke, da vores webside er udviklet af Kim og Tesla anbefaler at

foreningen ikke bruger firmaer ejet af bestyrelsesmedlemmer, som kan have økonomiske interesser i foreningen. Det vil være dyrt for foreningen at skifte system, da det vurderes, at prisen vil være 3 gange så høj. De tilsvarende systemer der er på markedet mangler noget af den funktionalitet, som vi har i det eksisterende system. Derfor ser Kim ingen anden mulighed end at træde tilbage med Teslas nuværende udmelding. Dirigenten foreslog, at Kim stiller op som suppleant. Dette forslag modtages.

Jan Olsen stiller op, ingen kampvalg. Jan vælges for 2 år.

7.4. **Valg af bestyrelsesmedlem:** bestyrelsessuppleant Lars Dolleris Kuhlmann stiller op. Jan Nielsen stiller op, ingen kampvalg, da Lars har meldt sig som formand. Jan vælges for 1 år.

7.5. **Valg af bestyrelsesmedlem:** Christian Becker Bengtsen stiller op, ingen kampvalg. Christian vælges for 1 år.

7.6. **Valg af bestyrelsesmedlem:** Ingen stiller op, posten bliver ikke besat. (2 årig valgperiode)

7.7. **Valg af bestyrelsessuppleant:** Kim Lundberg Stegenborg Madsen stiller op, ingen kampvalg.

7.8. **Valg af bestyrelsessuppleant:** Charlotte Raahauge stiller op, ingen kampvalg.

7.9. **Valg af revisor: Morten Struve er villig til genvalg.** Morten genvælges som ekstern revisor, ingen andre stiller op.

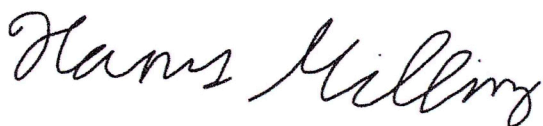
8. Eventuelt

Der snakkes lidt om samarbejdet med Tesla Danmark, samt teknikken med nogle af bilerne som der er mange opslag om. Henrik fortæller at ham og Kim bl.a. snakker med de andre klubber om de udfordringer, folk har med bilerne, så klubberne kan fremsende samlede ønsker til Tesla.

9. **Udtrækning om en eksklusiv flaske Amager Gin med TOD logo.** Karsten Ramsing er den heldige vinder.

Mødet hæves 21:20

Referent



Hans Milling



Lars Dolleris Kuhlmann, Formand

Godkendt af dirigent

