

Referat af generalforsamling d. 30/5-2024

1) Velkommen

Bo Lauritsen (Formand) byder velkommen

2) Valg af dirigent

Rasmus Erichsen er valgt som dirigent

3) Valg af referent

Julie Dalberg er valgt som referent

Høng gør indsigelser mod at Generalforsamlingen afholdes, da de ikke mener, at den er lovligt indkaldt.

Dianalund bakker op om indsigelsen.

I tilfælde af, at der ikke er indkaldt rettidigt, så gør Vesthimmerland også indsigelser.

Formanden og dirigenten konstaterer, at der er rettidigt indkaldt via foreningens hjemmeside den 26/4-2024 jf. vedtægterne. Generalforsamlingen godkender på formandens opfordring, at generalforsamlingen gennemføres.

Rep. fra Høng begynder at filme - formanden oplyser, at der ikke gives samtykke til at der filmes. Flere deltagere på generalforsamlingen giver udtryk for, at de ej heller giver samtykke til, at der filmes.

4) Bestyrelsens beretning om Foreningens virke i det forløbne år

Formanden fortalte, at det har været et år:

- Præget af stor efterspørgsel i Madoaserne og på flere Madoaser i landet
- 4 nye Madoaser etableret i 2023 – i alt 33 ved udgangen af året - nu ca. 1.300 frivillige
- Juleuddeling lidt mindre end sidste år målt på tons mad uddelt, men stadig meget stor og masser af PR
- Bestyrelsen har fundet ind i en god arbejdsrytme med hinanden
- Digitalisering af Madoaserne igangsat med ny app
- På Finansloven!
- Projekt med SparNord Fonden og Norion - udarbejdelse af idékatalog
- Nye samarbejder: Dagrofa Foodservice, Det Danske Madhus, Q8 (test)
- Foreningen var økonomisk presset i marts 2023 men lykkedes med at sikre økonomien ind i 2024
- Vi har ikke nået nok af vores ambitioner sidste år: bæredygtig økonomi + styrket landsorganisation
- Vi har brug for økonomiske og personalemæssige ressourcer for at nå vores mål

Målsætningen er at redde 50% af detailhandlens madspild indenfor 5 år.

Det vurderes at være ca. 80 Madoaser i 2028.

5) **Forelæggelse af regnskab til godkendelse**

Regnskabet kan ikke forelægges, det afventer endelig udarbejdelse og godkendelse af revisor Grant Thornton.

Der indkaldes derfor til en ekstraordinær online-generalforsamling. Der indkaldes med 3 ugers varsel på foreningens hjemmeside og med godkendelse af regnskab som eneste punkt på dagsorden.

Dianalund gør indsigelser og mener ikke, at generalforsamlingen kan afholdes uden et færdigt regnskab.

Formanden og dirigenten konstaterer, at almindelig praksis er, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, når regnskaber ikke kan færdiggøres til den ordinære generalforsamling.

Formanden fortæller, at han har været i kontakt med Sebastian With Raunstrup, statsautoriseret revisor og partner ved Grant Thornton. Sebastian understreger, at det er en teknisk fejl, der har gjort at regnskabet ikke er klart endnu, men at de med det materiale de har til rådighed, ikke ser nogle uregelmæssigheder, og at alle bilag og forklaringer er indsendt.

6) **Vedtægtsændringer**

Der bliver valgt 2 stemmetællere: Lisbeth Jannerup (Næstved) og Susanne Lauritsen (Dianalund).

Håndoprækning besluttet.

Af stemmeberettigede er der:

28 stemmer for

5 stemmer imod

1 stemme blankt

Vedtægtsændringerne er godkendt.

7) **Indkomne forslag fra bestyrelsen eller foreningens medlemmer under medlemskab C**

Der er ingen indkomne forslag indenfor tidsfristen.

8) **Valg af bestyrelse og suppleanter**

Der har ikke været indstillet andre kandidater end bestyrelsens, hvorfor alle er genvalgt/valgt ved fredsvalg

- Thomas Odborg er udtrådt af bestyrelsen og kassererposten
 - Bestyrelsen indstiller Jesper Lykke Wachterhausen som bestyrelsesmedlem

- Bestyrelsen indstiller bestyrelsesmedlem Michael Tilsted som kasserer for resten af perioden
- På valg er (alle ønsker genvalg):
 - Bo Lauritsen (Formand)
 - Palle Diederichsen
 - Henrik Mørch
 - Benjamin Erichsen
- Mette Fruensgaard ønsker at stoppe som suppleant: Bestyrelsen indstiller Susann Krebs
- May Kjærsgaard er på valg som suppleant og ønsker genvalg: Bestyrelsen indstiller May Kjærsgaard


Alle bestyrelsesmedlemmer præsenterer sig.

9) Valg af revisor

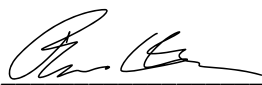
Jf. de nye vedtægter har bestyrelsen i samarbejde med direktionen bemyndigelse til at vælge en anerkendt stat.aut. revisor, hvorfor punkt 9 bortfalder.

10) Eventuelt

Der var ingen ønsker om, at der skulle føres noget til referat under evt.



Referent Julie Dalberg



Dirigent Rasmus Erichsen