



**Referat fra generalforsamlingen
torsdag den 27. marts 2013 kl. 17**

**efterfulgt af middag i Brede Spisehus, I.C. Modewigsvej, 2800
Lyngby**

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning for 2013

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for 2013 og budget for 2014

4. Behandling af indkomne forslag (som er nærmere forklaret længere nede i denne indkaldelse):

4.1 Forslag fra Amaury de Ricqlès (med opbakning af bestyrelsen) om videreførelse af foreningen med mindre aktivitetsniveau

4.2 Vores forening opgiver sit medlemskab af IESF France (den franske moderforening).

4.3 Forslag om navneændring for foreningen til

Ingénieurs et Scientifiques Francophones

Hvis forslag 4.1 ikke vedtages, kan der stemmes om

4.4 Andre muligheder for foreningen (B, C, D, E) jfr. oversigten nedenfor

Andre forslag:

4.5 Uddeling af boggave til medlemmerne (motiveret af bestyrelsen)

4.6 Uddeling af 100.000 kr (svarende til ca. halvdelen af foreningens formue) til stipendier. (Forslag stillet af flere medlemmer.)

5. Fastsættelse af kontingent. Her foreslår bestyrelsen (under forudsætning af vedtagelse af 4.1 og 4.2) at kontingentet reduceres til 200 kr årligt.

6. Valg af bestyrelse og formand

Bestyrelsen for 2013 har været:

Martin Bech formand

Bertrand Angleys næstformand

Francis Rouvillain sekretær

Olav Rendbæk kasserer

Knud Prytz

Kjeld Leon Olsen

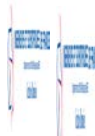
Ejner Theilgaard

Merete Hovgaard

Francis Rouvillain, Knud Prytz, Olav Rendbæk og Merete Hovgaard ønsker at træde ud af bestyrelsesarbejdet.

Martin Bech, Bertrand Angleys, Kjeld Leon Olsen og Ejner Theilgaard har erklæret sig villige til genvalg.

Endvidere foreslås Finn Hirslund og Amaury de Ricqlès som bestyrelsesmedlemmer.



7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår Ole Rehfeld som revisor og Knud Lønsted som revisorsuppleant.

8. Eventuelt

Referat fra generalforsamlingen torsdag den 27. marts 2013 kl. 17

Til stede var:

28 medlemmer og gæster

Formanden Martin Bech bød velkommen.

Ad 1. Valg af dirigent

Holger de Neergaard blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Derefter gav han ordet til formanden Martin Bech.

Ad 2. Formandens beretning

Vedlagt. Beretningen blev godkendt.

Ad 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for 2013 og budget for 2014

Olav Rendbæk fremlagde regnskabet for 2013 og budget for 2014 som er udarbejdet under forudsætning af, at foreningen fortsætter uændret. Antal betalende medlemmer ultimo 2013 var 42.

Det reviderede regnskab blev godkendt og er vedlagt dette referat.

Budgettet for 2014 blev forelagt og godkendt.

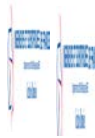
Ad 4

Ad 4.1 Formanden beskrev forslaget fra Amaury de Ricqlès (med opbakning af bestyrelsen) om videreførelse af foreningen med mindre aktivitetsniveau. Spørgsmålet var blevet aktuelt, da 4 bestyrelsesmedlemmer forlader bestyrelsen ved denne generalforsamling. Amaury Ricqlès oplyste, at han er repræsentant i Danmark for "des Alumni du Groupement des Écoles ParisTech" som i øjeblikket tæller ca 40 ingeniører. Disse formodes at være interesserede i møder i IESF. Efter en positiv drøftelse blandt medlemmerne, blev det vedtaget at videreføre foreningen i den foreslåede form.

4.2 Det blev besluttet, at vores forening opgiver sit medlemskab af IESF France (den franske moderforening).

4.3 Som konsekvens af 4.2 foreslog bestyrelsen navneændring for foreningen til Ingénieurs et Scientifiques Francophones. Dette blev vedtaget.

4.4 Da pkt 4.1 blev vedtaget, bortfaldt pkt 4.4.



4.5 Uddeling af boggave til medlemmerne blev vedtaget som tak til de trofaste medlemmer og som markering af forenings nye form. Francis Rouvillain blev bedt om at finde en passende bog.

4.6 Uddeling af 100.000 kr (svarende til ca. halvdelen af foreningens formue) til stipendier blev drøftet. Formanden oplyste, at legatbestyrelsen hos DTU er villig til at administrere en evt. donation under hensyntagen til kriterier opstillet af foreningen. Det blev dog fremhævet, at det ikke var hensigtsmæssigt at reducere foreningens kapital, nu da foreningen er under omstrukturering. Bestyrelsen blev bedt om at tage spørgsmålet op senere.

5. Det blev vedtaget, at kontingentet reduceres til 200 kr årligt.

6. Valg af bestyrelse og formand

Genvælgt som formand blev

Martin Bech

Genvælgt blev:

Bertrand Angleys

Kjeld Leon Olsen

Ejner Theilgaard

Nyvalgt blev:

Finn Hirslund

Amaury de Ricqlès

Formanden takkede de udtrådte bestyrelsesmedlemmer: Francis Rouvillain, Knud Prytz, Olav Rendbæk og Merete Hovgaard for deres gode indsats gennem mange år.

7. Valg af revisor

Ole Rehfeld blev genvælgt som revisor og

Knud Lønsted som revisorsuppleant.

8. Eventuelt

Knud Prytz foreslog, at bestyrelsen bringer vedtægterne i overensstemmelse med den nye struktur.

Francis Rouvillain takkede Merete Hovgaard med en boggave for hendes arbejde i foreningen i 38 år.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

29. marts 2014