

REFERAT

Generalforsamling Navitas Fitness

28. februar 2017 kl. 15.00

Deltagere: Joachim, Morten, Thor, David
Fraværende: Camilla, Katja

1 - Valg af dirigent og stemmetællerer.

Dirigent: Joachim
Stemmetællere: Morten
Referent: Thor

2 - Forelæggelse af beretning ved formanden

I 2016/2017 har Navitas fitness bøvlet lidt med hjemmesiden, men dog er vi tæt på målet. Omtrent om en måned er hjemmesiden klar. God økonomi og der er investeret for 86 tusinde kroner i udstyr.

3 - Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Regnskabet er enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
Kontigent fastsættes til forsat at være 300 kr. for 6 måneder.
Revisor vil forsat være REaIVISION.
Der er tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring.

4 - Forslag til ændringer i vedtægter:

Ændringsforslag 1:10.4 ændres til; "Formanden indkalder generalforsamlingen, til en årlig generalforsamling i foråret, senest den 1. april dog tidligst 10 februar.

5 - Vedtagelse af arbejdsprogram for Navitas Fitness.

Arbejdsprogram

Joachim snakker med Ebbe om hvornår han kan levere udstyret. Der er valgt at Ebbe skal stå for det nye udstyr og fjerne det gamle. Omtrent en måneds tid, dog må det aftales først.

6 - Valg af bestyrelsesmedlemmer.□

- a. En ansat og en lejer fra INCUBA a/s
 - i. Henholdvis Camilla og Morten genvælges
- b. En ansat og en studerende fra Maskinmesterskolen
 - i. Thor genvælges.
 - ii. Der kan ikke vælges en ansat for maskinmesterskolen, da der ikke er nogen der er stillet op.
- c. En ansat og en studerende fra Institut for Ingeniørvidenskab eller Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
 - i. David genvælges
 - ii. Der kan ikke vælges en studerende for ingeniørhøjskolen, da der ikke er nogen der stiller op.

Der er fastlagt på mødet 28-2-2017, at bestyrelsen må bestå af de 4 valgte personer fremadrettet, grundet manglende kandidater som er stillet op.

7 - Eventuelt.

- 1) A :Der forslås af tidligere formand Joachim at bestyrelsen går i gang med indkaldelse til ny generalforsamling for at få kandidater til bestyrelsesposter.

B: Dog vurderer den nuværende bestyrelse at det ikke er nødvendigt.
- 2) Efter Joachim har forladt bestyrelsen, vil han modtage en gave for hans arbejde. God vind Joachim ☺
- 3) Joachim har afleveret dankortet til Navitas Fitness, og efter næste bestyrelsesmøde vil den nye formand modtage det.
- 4) Konstituerende bestyrelsesmøde d.28-3-2017.