

Generalforsamlingsprotokollat for ordinær generalforsamling i Dansk Indkøbs- og Logistik Forum

Den 20. maj 2019 afholdtes ordinær generalforsamling i:

Dansk Indkøbs- og Logistik Forum

(CVR-nr. 18 99 54 17)

("Foreningen")

på foreningens hjemsted.

Formanden for DILF, Anders Høeg, bød velkommen til de fremmødte og fremlagde derefter dagsordenen for generalforsamlingen.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne år
3. Forlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år
4. Indkomne forslag
5. Forelæggelse af forslag til budget for 2019
6. Valg af bestyrelse:
 - * Anders Høeg, formand
 - accepterer genvalg
 - * Niels Søgaard, Danfiber A/S
 - accepterer genvalg
7. Valg af revisor:
Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriserede revisor Peter S. Clausen, Christensen Kjærulff, statsautoriseret revisionsaktieselskab
8. Eventuelt

1. Valg af dirigent

I overensstemmelse med de pågældende vedtægter havde Foreningens bestyrelse udpeget Niels Søgaard til dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og at generalforsamlingen derfor var behørigt indkaldt og beslutningsdygtig, for så vidt angik emnerne på dagsordenen.

2. Beretning for det forløbne år

Bestyrelsesformanden aflagde beretning om foreningens udvikling i det seneste regnskabsår.

Dirigenten henviste til ledelsesberetningen i årsrapporten.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

3. Forlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år

Bestyrelsesformanden forelagde årsrapport pr. 31 december 2018, som viste følgende:

Årets resultat på	1.858.000 kr.
Samlede aktiver på	717.000 kr.
Egenkapital på	- 5.390.000 kr.

Med alle repræsenterede stemmer vedtog generalforsamlingen årsrapporten.

4. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag ved årets generalforsamling.

5. Forelæggelse af forslag til budget for 2019

DILF budgetterer med et overskud på 633.000 kr. og vil nøje bestrebe sig efter at holde det budget, der er lagt for 2019.

Foreningen bidrager med 643.000 kr. i cash flow, når afskrivningerne er fratrukket. Begge forhold som vil have stor påvirkning på sikring af den daglige drift.

Der var ingen kommentarer til budgettet for 2019, og det blev herefter vedtaget ved akklamation.

6. Valg af bestyrelse

Generalforsamlingen genvalgte med alle repræsenterede stemmer som medlemmer af Foreningens bestyrelse:

- Anders Høeg
- Niels Søgaard

Til generalforsamlingsprotokollatet anføres, at bestyrelsen konstituerede sig med Anders Høeg som formand.

7. Valg af revisor

Generalforsamlingen genvalgte med alle repræsenterede stemmer som Foreningens revisor: Peter S. Clausen fra Christensen Kjærullf Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

8. Eventuelt

Der var i år ingen punkter under eventuelt.

Da der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer, erklærede dirigent Niels Søgaard generalforsamlingen som afsluttet og takkede for god ro og orden.

Således passeret.

København, den 29. maj 2019



Niels Søgaard (dirigent)



Anders Høeg (formand)