

Ordinær generalforsamling – referat

Der er onsdag den 27.03.2019 fra kl. 19.00 gennemført ordinær generalforsamling i lokalerne hos SLTV på adressen St. Rådhusgade 9a, 6400 Sønderborg.

REFERAT

Ud af foreningens 20 frivillige medlemmer var fremmødt 11 stemmeberettigede.

1. Valg af stemmetællere

Jimmy Christensen og Svend-Erik Boysen blev enstemmigt valgt som stemmetællere.

2. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller valg af Daniel Staugaard, byrådsmedlem i Sønderborg Kommune. Daniel Staugaard blev enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter og dermed beslutningsdygtig.

3. Bestyrelsens beretning – Årsrapport 2018

Bestyrelsesormand Knud A. Svestrup fremlagde følgende beretning for 2018 med tilføjelse af fremadrettede initiativer :

- 2018 blev igen et rigtig godt og progressivt år for SLTV.
- **Operations**
Temaserien Den Store Omstilling blev kørt af stablen med Claus Elgaard i spidsen - en succes, der blev afsluttet med Klimakonferencen på Hotel Sønderborg Strand i slutningen af januar 2019. Derudover blev temaserien Drivkraften videreudviklet og optaget til udsendelse i starten af 2019. Forberedelse til temaserien GF 2020 har fyldt meget i 2018, og kommer ligeledes til at fylde meget i 2019 i forbindelse med eksekvering af serien. Der søges pt. den rette temaredeaktør til varetagelse af temaseriens fremdrift. Temaredeaktøren forventes at være på plads omkring juni med opstart august, hvorefter projektet kan startes op. Generelt fortsat et løft både redaktionelt og teknisk i udsendelserne gennem 2018.
- **Organisation**
Organisatorisk er vi blevet nogle færre, herunder er Claus Elgaard planmæssigt stoppet efter projektansættelsen udløb pr. 31.12.2018. Lene Nydahl fratræder efter eget ønske som redaktionssekretær pr. 31.03.2019, hvorefter stationen har to ansatte – Tamim Shakeel og Dennis Christensen. Vi har fortsat brug for flere proaktive frivillige. Med Lenes fratrædelse er der behov for, at vi alle rykker sammen i bussen. Der vil i 2019 blive stillet skærpede krav til optagelse af nye proaktive frivillige.
- **Faciliteter & Teknik**
Der er købt lidt nyt produktionsudstyr i løbet af året – dog kun det allermest nødvendige og ingen større investeringer.
- **Finans**
Det er med fuldt overlæg, at bestyrelsen har foretaget investering i personaleressourcer gennem 2018 - og således har realiseret et driftsunderskud og deraf negativ egenkapital ved udgangen af året. Der budgetteres med et overskud for 2019, der skal være med til at reetablere egenkapitalen. Mere om både regnskab og budget under de respektive punkter på dagsordenen.
- **Bestyrelsesmøder**
Høj mødeaktivitet og 11 effektive møder er afholdt i løbet af 2018.

Herefter gennemgik bestyrelsesformanden den af bestyrelsen opdaterede Masterplan SLTV 2022.

Bestyrelsesformanden sluttede af med at takke alle omkring SLTV - herunder de ansatte, proaktive frivillige, bestyrelsen, samarbejdspartnere mv.

Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning.

4. Godkendelse af det reviderede regnskab for Finansåret 2018

Christoffer Kirkegaard fremlagde det reviderede regnskab for 2018. Regnskabet er påtegnet af Sønderjyllands Revision med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Regnskabet udviser et resultat på kr. -174.408 og en egenkapital pr. 31.12. 2018 på kr. -159.318 samt en balancesum kr. 297.182.

Regnskabet for 2018 blev enstemmigt godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag

Der var indkommet forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer. Forslaget var rettidigt indgivet - også set i forhold til, at der er tale om vedtægtsændringer. Formålet med vedtægtsændringerne er primært et ønsket navneskift for både forening og TV-station til **DKsyd**. Da der var tale om mange af navneændringen afledte mindre ændringer og få større, blev disse gennemgået af formanden.

Vedtægtsændringerne, der sker under forudsætning af tilsynsmyndigheden TV-nævnets godkendelse, blev samlet under ét enstemmigt godkendt af den fremmødte generalforsamling.

6. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsens foreslog uændret årskontingent – kr. 100 for proaktive frivillige samt for privatmedlemmer, kr. 300 for frivillige foreninger samt kr. 500 kr. for institutioner og virksomheder – forslaget blev enstemmigt godkendt.

7. Orienterende fremlæggelse af budget for Finansåret 2019

Christoffer Kirkegaard fremlagde budget for 2019 til orientering. Budgettet udviser et resultat kr. 172.355, en deraf afledt egenkapital pr. 31.12.2019 på kr. 13.037 kr. samt en balancesum kr. 98.977.

Generalforsamlingen tog budgettet til efterretning.

8. Valg af bestyrelse

Jørgen E. Pedersen og Per Lange var på valg. Jørgen modtager genvalg - Per modtager ikke genvalg. Som erstatning for Per foreslår bestyrelsen nyvalg af Sune Moldt. Jørgen og Sune blev enstemmigt hhv. genvalgt og nyvalgt til bestyrelsen.

Jimmy Christensen var på valg som suppleant til bestyrelsen - modtog enstemmigt genvalg.

9. Valg af revision

Bestyrelsen indstiller til genvalg af Sønderjyllands Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab - revisorerne blev enstemmigt genvalgt.

10. Eventuelt

Intet at berette.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20:20.

29.03.2019 / referent Christoffer Kirkegaard / gennemgået af bestyrelsesformand Knud A. Sveistrup / godkendt af dirigent Daniel Staugaard.