

Referat af

Generalforsamling i Dansk Geologisk Forening for året 2007,

afholdt i forbindelse med årsmødet den 23. februar 2008.

1. Valg af dirigent og referent

Niels Henriksen (Oscar) valgtes som dirigent og Gunver Krarup Pedersen som referent.

Oscar indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at bestyrelsens forslag til dagsorden kunne accepteres.

2. Bestyrelsens beretning

DGFs formand, Peter Frykman, aflagde bestyrelsens beretning, som på forhånd var offentliggjort i Geologisk Tidsskrift for 2007. Formanden indskrænkede derfor sin mundtlige beretning til få af beretningens punkter. Status viser, at foreningen har 550 medlemmer, tallet er stigende og der er mange nye studentermedlemmer. Årets publikationer omfatter Bulletin of the Geological Society of Denmark, Vol. 55 (med 8 videnskabelige afhandlinger) samt Geologisk Tidsskrift (ét hæfte).

Formanden takkede redaktørerne af de to publikationer og opfordrede medlemmer til at indsende manuskripter samt fotografier til publikation på foreningens hjemmeside. Foreningen har haft et rimeligt salg af medlemstilbud i form af bøger, som kan købes med rabat.

Skanning-projektet, som er finansieret af en bevilling fra Tipsmidlerne, skrider fremad. Alle DGFs publikationer er nu indskannet og vil gradvis blive gjort tilgængelige på hjemmesiden. Formanden kommenterede årets mødeaktivitet og fremhævede A. Seilachers foredrag om sporfossiler, ekskursionen til Saltholm, grundvandsmødet og den store mødeaktivitet i Århus.

Endelig fremlagde formanden et forslag fra bestyrelsen om at Geologisk Tidsskrift fremover vil kunne indeholde journalistisk bearbejdede artikler, som DGF vil betale for udarbejdelsen af. Den første af denne nye type artikler har titlen "Introduktionen af Wegeners kontinentaldriftsteori i Danmarks geologiske miljø". Udgifterne til udarbejdelsen af manuskriptet kan dækkes af "Livsvarige medlemmers midler".

Formandens beretning blev godkendt.

3. Regnskab

Regnskabet blev præsenteret af foreningens kasserer, Martin Sønderholm. Regnskabet har været offentliggjort på DGFs hjemmeside i 14 dage inden generalforsamlingen, og kassereren gennemgik derfor kun hovedpunkterne i regnskabet:

Kontingenter har givet færre indtægter end budgetteret, fordi der er givet rabat til medlemmer, som er tilmeldt PBS (gælder nu 50 % af medlemmerne) og fordi der er et stigende antal studentermedlemmer.

Der har været overskud på grundvandsmødet. Bestyrelsesmøderne har været dyrere end budgetteret, fordi bestyrelsen flere gange har spist middag i forbindelse med møderne.

Trykkeudgifterne har været større end budgetteret, dels fordi regnskabet for 2007 omfatter trykkeudgifter for såvel 2006 som 2007, og dels fordi der er bragt farveillustrationer i Geologisk Tidsskrift. Endvidere er distributionen af publikationerne en væsentlig udgiftspost.

Lønninger til studentermedhjælp er højere end budgetteret, fordi DGF har flyttet sit lager fra Geologisk Museum til GEUS. I denne forbindelse er der anskaffet reoler til lageret.

Moms — DGF har i 2007 betalt ekstra moms, fordi vi nu ikke længere må fratrække moms for publikationer, som leveres til medlemmerne. Regnskabet balancerer med 477.563 kr og driften viser

et samlet underskud på 3.307 kr. Livsvarige medlemmers midler udgør 113.749 kr., Clements Legat 204.781 kr. og NGV's rejsелеgat er på 37.026 kr.

Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger til regnskabet.

Ole Graversen (foreningens interne revisor) meddelte at regnskabet er underskrevet og at alle bilag foreligger. Han udtrykte sin tilfredshed med at foreningen er blevet økonomisk konsolideret i en periode, hvor kontingenterne ikke er steget, samtidig med at publikationsvirksomheden er opretholdt. OG omtalte grundvandsmødets økonomiske overskud og var tilfreds med at bestyrelsen har skaffet sponsormidler. Han fandt det acceptabelt, at bestyrelsen har øget udgifterne til egne møder.

4. Budget 2008

Kassereren præsenterede budgettet for 2008. Målet er at nå kontingentindtægter på 250.000 kr. Der forventes følgende udgiftsposter: Almen drift 306.500 kr.; publikationer 158.000 kr.;

Administration 89.500 kr. og et resultat på 60.000 kr.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til budgettet, og konkluderede, at regnskab og budget er godkendt af generalforsamlingen.

5. Indkomne forslag

Dirigenten oplyste, at der ingen forslag var indkommet fra medlemmerne.

Bestyrelsens forslag til ændringer i vedtægterne

Bestyrelsen havde forslag til en række mindre, sproglige ændringer til vedtægterne og disse har været offentliggjort på foreningens hjemmeside forud for generalforsamlingen. Bo Christiansen præsenterede ændringsforslagene og fremhævede ændringer omkring medlemskab og præcisionen af reglerne omkring opløsning af foreningen. Forslagene blev efter gennemgangen drøftet og vedtaget gruppevis, således at samtlige forslag til sidst alle var godkendt. De nye vedtægter er vedhæftet dette referat.

Bestyrelsens forslag til ændring af fundatsen for Stenomedaljen.

Det foreslås, at §4 ændres således at tildelingen kan udskydes til der er råd til det. Naja Mikkelsen foreslog, at man kunne lave medaljen af et andet metal end guld og derved reducere udgifterne til en medaljeoverrækkelse. Niels Abrahamsen foreslog, at beslutningen om Stenomedaljen udskydes til næste generalforsamling. Oscar anbefalede, at bestyrelsen finder en bedre formulering, som mere positivt fastholder muligheden for at uddele stenomedaljen, evt. i et billigere metal.

Generalforsamlingen accepterede ikke bestyrelsens ændringsforslag og pålagde bestyrelsen at fremlægge et nyt forslag på den næste generalforsamling.

6. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen havde foreslået uændrede satser: ordinært medlemskab 450 kr.; studentermedlemskab 190 kr.; husstandsmedlemskab 640 kr.

Ida Fabricius foreslog at kontingentet hvert år burde stige lidt. Lotte Melchior Larsen fandt, at husstandsmedlemskabet er for dyrt, hvortil kassereren svarede, at det ud over publikationer gav alle husstandens medlemmer adgang til alle foreningens arrangementer. Dirigenten sendte forslaget om kontingentsatser til afstemning og konkluderede, at bestyrelsens kontingentsatser var vedtaget af et flertal.

7. Valg af formand

Peter Frykman blev genvalgt som formand.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmerne Peter Johannessen, Martin Sønderholm, Gunver Krarup Pedersen, Bo Christiansen, og Kurt Kjær var på valg, og alle var villige til at genopstille. Bo Christiansen anbefalede dog, at bestyrelsen fik et nyt medlem, som enten er studerende eller ph.d.studerende. Det var ikke opstillet nye kandidater til bestyrelsen. De siddende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

Ole Graversen blev genvalgt som revisor, og Lilian Skjernaa blev genvalgt som revisorsuppleant.

10. Eventuelt

Martin Ghisler takkede bestyrelsen for dens arbejde og erklærede, at det var en fornøjelse at være medlem af foreningen.

Birgitte Heje Larsen foreslog at DGF kunne indgå som fortalere for geologi i Det Grønne Kontaktudvalg, hvor en række ”grønne” organisationer samarbejder og har orienteringsmøder med visse ministerier. Peter Frykman fandt at Nationalkomiteen for Geologi måske var det rette forum for dette.

København den 18. marts 2008.

Niels Henriksen
Dirigent

Peter Frykman
formand

Martin Sønderholm
kasserer

Gunver Krarup Pedersen
referent

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening

§ 1 Navn

Stk.1. Foreningens navn er Dansk Geologisk Forening (DGF), stiftet d. 16. januar 1893 i København.

Stk. 2. I internationale publikationer og korrespondance benyttes navnet ’Geological Society of Denmark’.

§ 2 Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at fremme interessen for geologi og beslægtede videnskaber, at knytte deres dyrkere tættere sammen og særligt virke for udbredelsen og kendskabet til de geologiske forhold, især inden for det danske rige.

Stk. 2. Foreningen virker for sit formål ved afholdelse af møder med foredrag og diskussioner om geologiske og beslægtede emner, ved udgivelse af publikationer, afholdelse af geologiske ekskursioner med videre.

Stk. 3. Dansk Geologisk Forening bestyrer 'Ingeniør Ad. Clements Legat til fremme af Dansk Geologisk Forenings virksomhed' for hvilket der gælder en særlig fundats.

Stk. 4. Dansk Geologisk Forening administrerer den i 1969 indstiftede Steno medalje, for hvilken der gælder en særlig fundats.

§ 3 Møder og klubber

Stk. 1. Foreningens ordinære medlemsmøder afholdes som regel en gang om måneden i tidsrummet fra 1. oktober til 30. april.

Stk. 2. Bestyrelsen underretter skriftligt medlemmerne om afholdelse af møder og andre aktiviteter via foreningens hjemmeside og pr. e-post. Bestyrelsen kan yderligere vælge at udsende oplysninger om aktiviteter pr. post.

Stk. 3. DGF's bestyrelse kan oprette eller tilknytte faglige klubber, der arbejder for at fremme afgrænsede faglige geologiske fagområder til foreningen.

§ 4 Publikationer og andre udgivelser

Stk. 1. Foreningen udgiver 'Bulletin of the Geological Society of Denmark' med originale bidrag af international interesse skrevet på engelsk og underlagt eksternt bedømmelse. Bulletinen ledes af et redaktionskollegium bestående af en eller flere redaktører samt af en redaktionskomité, der sammensættes af bestyrelsen.

Stk. 2. Foreningen udgiver 'Geologisk Tidsskrift' indeholdende artikler, der er skrevet på dansk samt bestyrelsens årlige beretning om foreningens aktiviteter. Tidsskriftet ledes af en redaktør i samarbejde med en redaktionskomité. Foreningens bestyrelse udpeger redaktionskomitéen.

§ 5 Medlemsskab

Stk. 1. Foreningen er åben for alle, idet der skelnes mellem følgende personlige medlemsgrupper:

a: årsbetalende personlige medlemmer

b: årsbetalende husstandsmedlemmer (husstandskontingent). Husstandsmedlemmer kan deltage som personlige medlemmer i foreningens aktiviteter, men husstanden modtager kun én trykt publikation og har kun én stemme ved generalforsamlinger.

c: årsbetalende personlige studentermedlemmer

d: personlige livsvarige medlemmer, der har tegnet et sådant medlemsskab inden d. 9. februar 1970.

Stk. 2. Studentermedlemsskab kan højst oppebæres i fem år eller indtil opnået kandidatgrad.

Stk. 3. Institutioner, firmaer etc. kan efter godkendelse af bestyrelsen optages som støtte medlemmer af foreningen. Støttemedlemmer kan være repræsenteret i foreningen ved en navngivet person med de stemmerettigheder og pligter som tilkommer ét personligt medlem.

Stk. 4. Indmeldelse kan ske enten elektronisk via foreningens hjemmeside eller ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretariat.

§ 6 Udmeldelse

Stk. 1. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren senest 1 måned før udløbet af kontingentperioden.

§ 7 Kontingent

Stk. 1. Kontingentet for personlige medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Medlemskontingent og øvrige ikke vedtægtsdefinerede medlemsbetingelser for firmaer, institutioner fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 4. Ved 45 års personligt ubrudt medlemsskab af foreningen opnås kontingentfrihed.

§ 8 Restance

Stk.1. Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåned. Kassereren kan opkræve et af bestyrelsen fastsat gebyr ved udsendelse af rykkere i forbindelse med restancer.

§ 9 Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts.

Stk. 3. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 4 ugers varsel med angivelse af foreløbig dagsorden. Endelig dagsorden med angivelse af indkomne forslag, samt fremlæggelse af revideret regnskab, skal fremgå af foreningens hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen og annonceres med e-post til alle der har tilmeldt sig foreningens e-postliste.

Stk. 5. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.

Stk. 6. Der kan stemmes enten ved personligt fremmøde eller ved personlig fuldmagt. Udover bestyrelsen kan ingen fremmødt have mere end to fuldmagter.

Stk. 7. Ti tilstedeværende medlemmer kan forlange skriftlig afstemning ved alle

generalforsamlingsbeslutninger.

Stk. 8. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stk. 9. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jvf. § 16 og § 17.

Stk. 10. Foreningens bestyrelse består af mindst 7 og højst 12 medlemmer der vælges for to år adgangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen afgår skiftevis efter tur således at mindst 3 og højst 6 medlemmer er på valg om året. Bestyrelsen fordele selv forretningerne som næstformand, sekretær, og kasserer mellem sig. I tilfælde af stemmelighed finder bundet omvalgsted på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted, dog må formandspladsen højst 4 år i træk beklædes af den samme. Funktionstiden begynder umiddelbart efter generalforsamlingen.

Stk. 11. Der udarbejdes beslutningsreferat, der senest 30 dage efter afholdelsen skal være offentligt tilgængeligt, samt være godkendt af den på generalforsamlingen fungerende formand, referent samt dirigent.

§ 10 Dagsorden

Stk.1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

- 1) Valg af dirigent og referent.
- 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
- 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
- 4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
- 5) Fastsættelse af kontingent.
- 6) Behandling af indkomne forslag.
- 7) Valg af formand.
- 8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
- 9) Valg af revisor og revisorsuppleant.
- 10) Eventuelt.

§ 11 Regnskab

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen skal senest 14 dage inden den ordinære generalforsamling afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren. Driftsregnskab og status udarbejdes af et revisionsfirma. Det forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med den af generalforsamlingen valgte revisors påtegning og underskrift.

Stk. 3. Revideret regnskab og budget for det kommende år skal fremgå af foreningens hjemmeside senest en

uge før generalforsamlingen.

§ 12 Revision

Stk. 1. På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år inden den ordinære generalforsamling gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid krav på adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 13 Hæftelse

Stk. 1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid hørende formue.

§ 14 Ekstraordinær generalforsamling

Stk.1. Ekstraordinære generalforsamlinger kan kun afholdes i tidsrummet 1. oktober til 30. april. De indvarsles enten direkte af bestyrelsen eller gennem denne efter skriftlig motiveret forlangende af mindst 10% af medlemmerne (iflg. seneste opgørelse i formandsberetning). Generalforsamlingen skal afholdes senest 3 uger efter begæringens modtagelse, og skal indkaldes med mindst 2 ugers skriftligt varsel. Forslag til den ekstraordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelsen. Endelig dagsorden med angivelse af indkomne forslag, skal fremgå af foreningens hjemmeside senest 4 dage før den ekstraordinære generalforsamling, og annonceres med e-post til alle der har tilmeldt sig foreningens e-postliste.

Stk.2. For så vidt angår øvrige krav til mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 15 Bestyrelsen, tegning

Stk.1. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Stk. 2. Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden samt kassereren i forening, dog af kassereren alene ved beløb under 5000 kr.

Stk. 3. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 5. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede. Bestyrelsesbeslutninger kræver simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk 6. Af bestyrelsesmøderne udarbejdes et beslutningsreferat, der godkendes ved det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Stk. 7. De godkendte beslutningsreferater arkiveres til enhver tid af foreningens sekretariat.

§ 16 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 17 Foreningens opløsning

Stk.1. Opløsning af foreningen kan kun ske såfremt det vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2. Den sidste generalforsamling som vedtager endelig opløsning af foreningen skal også vedtage en beslutning om brugen af foreningens midler; idet alene almenvelgørende eller almennyttige formål kan støttes.

Således vedtaget ved urafstemning med stemmefrist den 13. april 2004
Således vedtaget med ændringer ved den ordinære Generalforsamling den 23. februar 2008