



DANSK HERALDISK SELSKAB

Societas Heraldica Danica

Dansk afdeling af *Societas Heraldica Scandinavica*

Protector: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim

REFERAT AF DANSK HERALDISK SELSKABS 3. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Tirsdag d. 31. maj 2016, kl. 19.30, Rosenborg Slots foredragslokale

Dagsorden:

Generalforsamlingen afholdtes med følgende dagsorden:

- 1) Valg af dirigent (*bestyrelsen indstiller Steen U. Zangenberg*)
- 2) Formandens beretning om selskabets virke i de forløbne to år
- 3) Beretninger fra nedsatte udvalg
- 4) Kassererens forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse
- 5) Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
- 6) Valg af
 - a. op til fem medlemmer af bestyrelsen (*bestyrelsen indstiller genvalg af museumsinspektør Peter Kristiansen og nyvalg af sognepræst Peder Kristiansen*);
 - b. formand, 1. næstformand og 2. næstformand (*bestyrelsen indstiller genvalg af professor Peter Kurrild-Klitgaard (som formand), kontorchef Niels Arne Dam og arkivar Ronny Andersen (som 1. og 2. næstformand)*)
- 7) Valg af revisor og revisor-suppleant (*bestyrelsen indstiller genvalg af Steen U. Zangenberg og Kristian J. Krogsgaard*)
- 8) Eventuelt

Efter generalforsamlingen afholdtes følgende, korte foredrag:

Fhv. heraldisk konsulent, seniorforsker Nils G. Bartholdy: "Adelsmanden Bertel Thorvaldsen. En berømt billedhuggers tilløb til våben"

Formand Peter Kurrild-Klitgaard indledte med at redegøre for, at tidspunkt og sted for generalforsamlingen var annonceret mindst et halvt år før, mens dagsordenen var kommet ud senere end dette.

Ad. 1:

Steen Zangenberg valgtes til dirigent efter bestyrelsens indstilling, og dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, hvilket generalforsamlingen bifaldt.

Ronny Andersen valgtes som referent.

Ad. 2:

Formanden berettede om selskabets virke i de forløbne to år.

Bestyrelsesmedlem Carl-Thomas von Christierson bemærkede efter formandens opfordring i beretningen til at komme med forslag til foredragsemner, at finsk heraldik kunne være et muligt emne i 2017, hvor Finland fylder 100 år.

Ad. 3:

Ingen nedsatte udvalg.

Ad. 4:

Kasserer Niels Arne Dam fremlagde regnskab og budget, der godkendtes af generalforsamlingen (se bilag). Dirigenten roste kassereren for det flotte arbejde med regnskabet. Der blev spurgt fra salen, hvor foreningens egenkapital stammer fra, og kassereren svarede, at den hidrører fra bogauktioner afholdt over donerede bøger.

Ad. 5:

Der var ingen indkomne forslag.

Ad. 6:

a. Der skete genvalg af museumsinspektør Peter Kristiansen og nyvalg af sognepræst Peder Kristiansen.

b. Der skete genvalg af følgende:

Formand: Professor Peter Kurrild-Klitgaard

1. næstformand: Kontorchef Niels Arne Dam

2. næstformand: Arkivar Ronny Andersen

Ad. 7: Der skete genvalg af revisor: Steen U. Zangenberg og revisorsuppleant: Kristian Krogsgaard.

Ad. 8:
Intet under eventuelt.

København, 3. juni 2016

Ronny Andersen



2. næstformand, sekretær

BILAG

Årsregnskab 2015

Indtægter

Deltagergebyrer

Foredrag 2014-15	900	
Foredrag 2015-16	<u>2.250</u>	
I alt	3.150	3.150

Overskud, SHS konference 2015 435

I alt 3.585

Udgifter

I alt 0

Resultat 3.585

Status, ultimo 2015

Aktiver

Indestående, Danske Bank 23.953

Til gode, Sønderborg 2015 1.007

Kontantbeholdning 1.118

I alt 26.078

Passiver

Egenkapital

Primo 22.493

Resultat 3.585

Ultimo 26.078

I alt 26.078

Budget for hvert af årene 2016 og 2017

Indtægter

Deltagergebyrer	<u>1.500</u>
<i>I alt</i>	1.500

Udgifter

Erkendtligheder	800
Befordring, foredragsholdere	<u>700</u>

Resultat	0
-----------------	---