

20. juni 2019



Seniorforeningen Told & Skat

www.dts.dk/senior

Formand
Marianne Nielsen
Bjørnøvej 59
5700 Svendborg
Mobil 4062 8108
e-mail: msn@dts.dk

Kasserer
Ib K. Hansen
Dyresøvej 38, 3000 Helsingør
Mobil 2342 9801
e-mail: ibkhansen@stofanet.dk

Sekretær
Hans Birk
Langebjergvej 309
3050 Humlebæk
Mobil 20931567
e-mail: hbjb@mail.dk

Til Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Referat af bestyrelsesmøde nr. 3/2019 den 18. juni 2019 I DTS, Jernbanegade 4, København

0. Afbud fra Arne Lampe og Henning Rasmussen.

1. Godkendelse af referat 2/2019 fra bestyrelsesmødet den 3. april 2019

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser

Marianne oplyste, at hun har deltaget i en del møder i Seniorklubberne og havde fået positive tilbagemeldinger.

Bornholm mangler at få afviklet jubilæumsarrangement og påtænker, at afvikle dette sammen med pensionistsammenkomsten.

Det blev aftalt, at Marianne i samarbejde med DTS-bogholderiet får opgjort restbeløbet i forbindelse med DTS-jubilæumsarrangementerne vedrørende Seniorforeningens medlemmer. Når restbeløbet er overført til Seniorforeningen, indgår det i jubilæumsfonden.

Marianne oplyste, at hun var forhindret i at deltage i Folkemødet på Bornholm, men at meldingerne er, at der har været tale om gode møder.

3. Kassereren orienterer

P.t. 3.237 medlemmer, hvilket er en nettotilgang på 59 medlemmer.

Ib omdelte økonomisk oversigt, som blev taget til efterretning.

4. Seniorforeningens jubilæum i 2020 herunder økonomi

Marianne oplyste, at klubformand Karin Christensen, Aalborg har forespurgt til, hvor stor tildelingen bliver fra Seniorforeningens jubilæumsfond til de enkelte klubber.

Det blev vedtaget, at Seniorforeningens jubilæumsfond giver et tilskud til klubberne på kr. 100 **pr. deltager** i jubilæumsarrangementerne i klubberne. Tilskuddet gælder alene klub-medlemmer og således ikke gæster.

Hans udarbejder skrivelse til klubformændene.

5. Fusion af Seniorforeningen Told & Skat og De Københavnske Toldassistenter Forening af 4de februar 1865

Ole Pedersen, Fondet af 1844 deltog i mødet vedrørende dette punkt.

Ole oplyste, at der er modtaget en henvendelse fra De Københavnske Toldassistenter Forening om eventuel fusion med Seniorforeningen Told & Skat.

Ole redegjorde for sammensætningen af bestyrelsen og historien bag Fondet af 1844 og De Københavnske Toldassistenter Forening og formålet med at gennemføre en fusion af de to foreninger med Seniorforeningen Told & Skat som den fortsættende.

Herved succederer Seniorforeningen Told & Skat i de rettigheder og pligter, der består i De Københavnske Toldassistenter Forening – herunder bestyrelsespladsen i Fondet af 1844.

Beslutning om en fusion kræver i første omgang, at bestyrelserne for de to foreninger er indstillet herpå.

Når dette grundlag er på plads, kan der indledes forhandlinger mellem de to bestyrelser omkring de nærmere vilkår – herunder:

- Nuværende medlemmer af De københavnske Toldassistenter Forenings overgang til Seniorforeningen Told & Skat – herunder en mulig særordning for ekstraordinært medlemskab af Seniorforeningen for medlemmer af DkTF, som endnu ikke er fyldt 55 år.
- Eventuel overgangsordning, hvor den nuværende formand for DkTF i en nærmere defineret periode kan repræsentere Seniorforeningen i bestyrelsen for Fondet af 1844 og de nærmere vilkår i forbindelse hermed.
- Fusionstidspunktet.

Når forhandlingerne er afsluttet, og der er opnået enighed om vilkårene, kan der udfærdiges en fusionsplan, der beskriver det aftalte omkring fusionen – samt forslag til ændring af vedtægterne for Seniorforeningen Told & Skat.

Fusionsplanen vil skulle vedtages med kvalificeret flertal – 2/3 af de afgivne stemmer – på en ekstraordinær generalforsamling i De københavnske Toldassistenter Forening. Der kræves ingen vedtægtsændring i DkTF, men fusionsplanen skal på generalforsamlingen behandles som var der tale om forslag til ændring af vedtægterne.

Tilsvarende vil der skulle gennemføres en ekstraordinær – eller ordinær – generalforsamling i Seniorforeningen Told & Skat, som med mindst 2/3 af de afgivne stemmer godkender de nødvendige vedtægtsændringer.

Bestyrelsen vedtog at arbejde for en fusion af de 2 foreninger, og formanden bemyndiges til i samarbejde med De københavnske Toldassistenter Forening og direktøren for Fondet af 1844 at udarbejde udkast til fusionsplan og mulige vedtægtsændringer.

Det blev vedtaget, at vedtægtsændringer behandles på Seniorforeningens ordinære generalforsamling den 2. april 2020.

6. Fusion af Toldforvalter Frederik Rasmussen og Hustru samt Poul Lyngby Rasmussens legat og Dansk Told & Skatteforbunds Fælleslegat med Dansk Told & Skatteforbunds Fælleslegat som den fortsættende

Ole Pedersen, DTS deltog i mødet vedrørende dette punkt.

Ole havde udarbejdet forslag til ændringer i Fundats For Dansk Told & Skatteforbunds Fælleslegat til brug for Bestyrelsens (Legatbestyrelsen i Toldforvalter Frederiks Rasmussen og Hustru samt Poul Lyngby Rasmussens legat er identisk med Seniorforeningen Told & Skats's bestyrelse) eventuelle beslutning om en fusion. Bestyrelsen har vedtaget en fusion.

Ole Pedersen oplyste, at Fælleslegatets bestyrelse har sagt ja til en fusion.

Det aftaltes, at Ole Pedersen sender forslaget til Fundats til civilstyrelsen, som skal godkende en fusion.

7. Evaluering af generalforsamlingen den 4. april 2019

Der var enighed om, at generalforsamlingen og den efterfølgende spising havde et fuldt tilfredsstillende forløb.

Også det økonomiske vedrørende generalforsamlingen m.m. er tilfredsstillende.

8. OK 21

Marianne har som formand for Sammenslutningen af senior-/pensionistforeninger i CO10 anmodet CO10 om en status på OK21.

Der bliver afholdt 12-12 møde i CO10 den 26-27/9 2019, hvor formanden for Seniorforeningen vil følge op på regulering af tjenestemandspensioner.

9. Museet

Udover de af fondet af 1844 ydede midler til etablering af museet mangler der fortsat 2 millioner til etablering af museet.

Der er sendt ansøgninger til 4-5 fonde om tilskud, men der er endnu ikke modtaget reaktioner.

10. Seniorindlæg i DTS-bladet

Det er forbundet med store vanskeligheder at finde egnede emner til Seniornyt, hvorfor det blev vedtaget at Seniorforeningen aflyser indlæg, hvis der ikke er relevante emner. Således aflyses indlægget i DTS-bladet nr. 4/2019.

11. Fastsættelse af tid og sted for generalforsamlingen 2020

Det blev endelig aftalt, at generalforsamlingen holdes på Hotel HCA i Odense den 2. april 2020.

Der er indgået en foreløbig kontrakt med hotellet, som har meddelt, at der ikke kan ydes 10% rabat på regningen, som tidligere år.

Det blev aftalt at Hans kontakter hotellet for en aftale om forhandling af aftalen.

13. Bestyrelses- og klubformandskonferencen 2019

Hotel m.m. er reserveret på Hotel HCA i Odense. Klubformand Steen Carlsen, Odense er tovholder på arrangementet.

Koncept for konferencen blev gennemgået og vedtaget. Hans indhenter forslag til behandling fra klubformændene.

14. Eventuelt

Den årlige julefrokost for bestyrelsen finder sted i forbindelse med bestyrelsesmødet den 17. December 2019. Henning reserverer bord.

15. Næste møde

Onsdag den 11. september 2019 i DTS, Jernbanegade 4, København