

# FERMATEN

Generalforsamling - onsdag den 23. april 2025

## Dagsorden

### 1. Valg af dirigent og referent

- Ole Jespersen blev valgt som dirigent – godkendt
- Nicki Quist blev valgt som referent – godkendt
- Der blev desuden valgt to stemmetællere: Asbjørn Lyhne og Simon Møller
- Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

### 2. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsesleder, Ulrich Gorm Albrechtsen, gav sin beretning for året, der gik på Fermaten.

Nedslag fra beretningen: 2024 var endnu et travlt år på arrangementssiden. I løbet af året opstod mulighed for at flytte administrationen til nye og bedre lokaler overfor Fermatens hovedindgang. Der opstod også unikke muligheder for at indgå i konkrete planer om en ombygning af spillestedet. Det er dels de frivillige medarbejderes arbejdsområder bag baren, loungen på 1. sal og toiletter/garderobe, der er ønske om at opgradere. Byggeriet forventes at begynde primo 2026.

Bestyrelsens fokusområder for 2025 vil være:

- aktivt at forberede den fysiske ombygning og fremtidssikring af Fermatens faciliteter
- at sikre at Fermatens frivillige oplever sammenhængskraft og trivsel op til og under ombygningen
- at indhente den sidste finansiering til ombygningen
- at fastholde fokus på en god økonomi - bl.a. for at imødekomme den kommende ombygning
- at lokalisere muligheder for bæredygtige tiltag (ifm. og efter ombygningen)

Den fulde ledelsesberetning kan læses på [www.fermaten.dk](http://www.fermaten.dk)

### 3. Godkendelse af årsregnskab

Fermatens regnskab for 2024 blev gennemgået af kasserer Lars Sørensen. Året endte med et plus på 331 t.kr., hvilket betyder, at Fermaten med de to positive resultater i 2023 og 2024 nu er lykkedes med at lukke hullet efter 2022-regnskabet (som gav et minus på mere end 700tkr.).

Fermatens økonomi ser samlet set fornuftig ud. Det er vigtigt med en sund økonomi, så Fermaten har noget at stå imod med, når der opstår økonomiske udsving. Derudover kigger vi ind nogle år med ombygningsplaner, hvor Fermaten også selv skal bidrage økonomisk. Regnskabet blev godkendt.

### 4. Behandling af indkomne forslag

Forslag om vedtægtsændringer (v. Bestyrelsen/Ulrich Gorm Albrechtsen).

I forlængelse af, at det på sidste generalforsamlingen blev vedtaget, at bestyrelsen skulle arbejde med en modernisering af foreningens vedtægter, fremlagde bestyrelseslederen forslag om vedtægtsændringer.

Bestyrelseslederen gennemgik forslaget og forklarede, at det er ønsket at imødekomme de nye krav og udfordringer kulturinstitutioner i Danmark mødes af. Til det formål har Kulturministeriet udarbejdet en række anbefalinger til ledelse af moderne selvejende institutioner. Disse anbefalinger ønsker bestyrelsen at

følge – både fordi det giver mening og værdi at tilføje bestyrelsen flere professionelle kompetencer og fordi, Fermaten årligt modtager store offentlige tilskud fra både Staten og kommunen.

Som det centrale skal vedtægtsændringerne sikre, at Fermatens bestyrelse *repræsenterer de ledelsesmæssige, økonomiske, markedsføringsmæssige, HR mæssige, juridiske, musikalske og kulturelle kompetencer, der anses for hensigtsmæssige for foreningens drift*. Det skal ske ved, at bestyrelsen, udover valgte medlemmer fra foreningen, i højere grad kan udpege personer med disse særlige kompetencer til bestyrelsen, forklarede Ulrich Gorm Albrechtsen.

Der blev givet mulighed for kommentarer og spørgsmål fra de fremmødte.

SPM: Det blev italesat, at bestyrelsen med ændringerne måske kunne risikere at lukke sig om sig selv – i og med at de tre udpegede medlemmer skal være med til at udpege nye medlemmer.

SV: Bestyrelseslederen forklarede, at der vil være grund til at tro på flere udskiftninger på de valgte poster, som der bliver færre af. Desuden er bestyrelsen i de nye vedtægter i højere grad forpligtet til at sikre, at det er på baggrund af kompetencer, der udpeges/genudpeges bestyrelsesmedlemmer. Det blev desuden nævnt, at foreningen Fermatens medlemmer får en endnu større opgave med at vælge de rette (to) personer ind i bestyrelsen – hvilket bør give anledning til mere positiv aktivitet i foreningen.

Der lød desuden ros til forslaget, der åbner for at trække de rette kompetencer ind i bestyrelsen til den tid og de behov Fermaten står i.

Gennemgangen gav desuden anledning til at et par noter blev ført til protokols:

#### *Maksimal siddetid*

Ift. pkt. 11.9 blev det af bestyrelseslederen og den øvrige bestyrelse understreget, at punktet kan være en smule uklart ift. hvornår et bestyrelsesmedlem fremadrettet har siddet i bestyrelsen i 12 år. Det blev understreget, at punktet skal læses således, at generalforsamlingen 2025 med vedtagelsen af ændringsforslaget nulstiller bestyrelsesmedlemmernes siddetid, så centrale bestyrelsesmedlemmer med mange års siddetid ikke på grund af den nye regel om maksimal siddetid falder for 12-års grænsen om få år. Bestyrelsen bemærkede, at den agter at præcisere ovenstående note i en mindre vedtægtsændring på næste års generalforsamling.

#### *Udpegede bestyrelsesmedlemmer og valgperiode*

Bestyrelseslederen og den øvrige bestyrelse præciserede, at det for de udpegede medlemmer af bestyrelsen gælder, at de er valgt for en ét-årig periode og, at der med ét år menes *til og med udpegningen af nye bestyrelsesmedlemmer på næste års generalforsamling*. Således deltager udpegede bestyrelsesmedlemmer på lige vilkår med den øvrige bestyrelse i udpegelsen af de nye bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen bemærkede, at den agter at præcisere ovenstående note i en mindre vedtægtsændring på næste års generalforsamling.

#### *Konsekvensrettelse af korrekt titulering*

Det blev understreget, at der ved vedtagelse af ændringsforslaget vil ske en konsekvensrettelse iht. pkt. 11.1 således, at alle steder i vedtægterne, hvor bestyrelsens leder og viceleder pt. stadig står omtalt som formand/næstformand, automatisk vil blive konsekvensrettet til titlerne bestyrelsesleder og vicebestyrelsesleder. Der var ingen indvendinger til dette blandt de fremmødte.

Det blev besluttet af afstemning om godkendelse af ændringsforslaget foregik med håndsoprækning. Ingen modsatte sig denne beslutning. Ændringsforslaget blev enstemmigt besluttet.

#### 5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 175,00 ex. gebyr. Dette blev vedtaget. Samtidig opfordrede bestyrelseslederen til, at foreningen blev revitaliseret, så flere får interesse i at deltage på generalforsamlingerne og i det hele taget samles om Fermaten.

#### 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Lars Sørensen, Johannes Mikkelsen og Mette Ullits var på valg. Men med vedtagelsen af ændringsforslaget skal der ikke vælges medlemmer til bestyrelsen i år. I stedet vil der foregå konstituering efter generalforsamlingen, hvor bestyrelsen vil udpege tre medlemmer iht. ændringsforslaget.

#### 7. Valg af suppleant

Med vedtagelsen af ændringsforslaget skal der kun vælges én suppleant til bestyrelsen for ét år iht. de nye vedtægter. Laila Christiansen og Ole Juul Jensen ønskede at genopstille som suppleanter. Desuden takkede Mette Ingerslev (som havde meldt sit kandidatur til bestyrelsen) ja til også at stille op som suppleant. Der blev stemt om de tre kandidater. Flest stemmer fik Laila Christiansen (12 stemmer), som dermed er suppleant i den nye bestyrelse.

#### 8. Valg af ekstern revisor

BDO modtog genvalg som ekstern revisor.

#### 9. Eventuelt

SPM: Overvejer Fermaten at boykotte Amerikanske produkter?

SV: Spillestedslederen forklarede, at de amerikanske produkter, der sælges i baren, er ofte produceret i Danmark og vil have konkrete omkostninger for både Fermaten og danske arbejdspladser, hvis vi boykottede dem. Men der holdes øje med situationen og kigges på både den politiske udvikling samt musikbranchens ageren. Der er i øjeblikket ikke tiltag til boykot.

SPM: Hvor kan man se sit medlemskab digitalt og hvornår man skal betale medlemskab igen?

SV: Fermatens økonomi-ansvarlige forklarede, at der er tiltag til en større digitalisering af medlemskaberne og medlemskort-ordningen.

SPM: Det blev nævnt, at det var en overvejelse værd, hvordan man kunne styrke foreningen, så flere møder hinanden og man får et større fællesskab.

SV: Bestyrelsen tager forslaget med i behandling mhp. at nedsætte et udvalg, der kan arbejde videre med ideen.

Som det sidste punkt overrakte Ulrich Gorm Albrechtsen en gave og tak til Mette Ullits som stopper i bestyrelsen efter mange år på Fermaten – både som frivillig og som bestyrelsesmedlem.

Referatet godkendes af



Ulrich Gorm Albrechtsen, bestyrelsesleder



Ole Jespersen, dirigent