

CLAY Venner

Generalforsamling den 5. marts 2017 kl. 15.00

I Middelfartsalen, Kulturøen, Middelfart

REFERAT

DAGSORDEN ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning ved formand Flemming Stounberg.
3. Orientering om museet ved museumsdirektør Pia Wirnfeldt.
4. Regnskab og budget ved formanden. Regnskabet og budgettet kan ses på CLAY Venners hjemmeside <http://claymuseum.dk/clay-venner/venneforeningen/> fra den 17. februar.
5. Fastsættelse af kontingenter – foreslås uændret.
6. Indkomne forslag fra medlemmerne. Ifølge foreningens vedtægter skal forslag være fremme hos bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.
7. Forslag fra bestyrelsen:
Der foreligger ingen forslag fra bestyrelsen.
8. Valg til bestyrelsen:
På valg er Doris Engholm, Susan Lejsgaard Christensen, Axel Høyer og Gull Gaugler. Alle de nævnte modtager genvalg.
Bestyrelsen foreslår at Doris Engholm, Susan Lejsgaard Christensen, Axel Høyer og Gull Gaugler genvælges til bestyrelsen.
Eventuelle alternative forslag fra medlemmerne modtages gerne. Helst på mail til formanden: stounberg@mail123.dk en uge før generalforsamlingen, men også under generalforsamlingen.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Første suppleant Bodil Hess Toft modtager genvalg. Posten som anden suppleant er vakant.
Bestyrelsen foreslår, at Bodil Hess Toft genvælges som første suppleant, og at Grethe Okholm vælges som anden suppleant.
10. Valg af revisorer og revisorsuppleant:
Revisorerne Ib Gorm Petersen og Jens Erik Dalgaard Jensen modtager genvalg.
Bestyrelsen foreslår at Ib Gorm Petersen og Jens Erik Dalgaard Jensen genvælges.
Revisorsuppleant Ulla Gerner modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår, at Henning Jørgensen vælges som revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

Umiddelbart efter generalforsamlingen er der **LODTRÆKNING** om keramiske værker mv. – se bilag.

REFERAT

Ad 1

Formanden, Flemming Stounberg bød velkommen og glædede sig over det meget store fremmøde: ca. 200 var mødt frem.

Formanden foreslog Martin Justesen valgt som dirigent. Dette skete.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iflg. vedtægterne.

Dirigenten bad om forsamlingens tilslutning til at venneforeningens sekretær Ole Rahbek protokollerede generalforsamlingen. Det var der ingen indvendinger imod.

Ad 2

Formanden aflagde beretning:

- 2016 har været et godt år for venneforeningen. Antallet af medlemskaber er stegt med 25%, hvilket betyder at over 1000 personer er medlemmer.
- Formanden citerede fra vedtægten foreningens formål og konstaterede at støtten til CLAY er bedre, jo flere medlemmer venneforeningen har og jo flere frivillige der arbejder for CLAY. Han opfordrede derfor de tilstedeværende om at melde sig som frivillige.
- Venneforeningen har et nært samarbejde med CLAY, dets ledelse og medarbejdere.
- Formanden præsenterede bestyrelsen for generalforsamlingen.
- Formanden præsenterede dernæst bestyrelsens udvalg, deres opgaver og sammensætning.
- Omtalte et udpluk af Venneforeningens arrangementer: Udflugter i 2016 (Herning, Varde), foredrag (Jorunn Veiteberg, Mirjam Gelfer).
- I det kommende år arrangeres foredrag med Sarah Oakman og Peder Rasmussen. Udflugt til Guldagergaard. Tur til Sydfrankrig er under planlægning. Der vil blive orienteret via CLAYNyt.
- Keramikmarked igen i 2017. Indkøb af gevinster til medlemmerne prioriteres.
- Formanden understregede, at bestyrelsen finder at museets frivillige skal forkæles. I 2016 har der været udflugt til Den Kongelige Porcelænsfabrik og en årsfest.

Der var ingen spørgsmål, og Formandens beretning blev herefter godkendt.

Ad 3

Direktør Pia Wirnfeldt omtalte:

- Det nye museum er rykket fra en 198.plads til en 118.plads i listen over de mest besøgte danske seværdigheder.
- Der er en meget stor tilstrømning af gæster, i 2016 43.577.
- Der er megen respons udefra, både fra danske parter og internationalt.
- Cafeen har været en stor succes blandt de mange museumsgæster.
- Alt i alt går museet ud af 2016 med et beskedent økonomisk overskud trods ekstrainvesteringer i inventar og anlægsarbejde.
- Pia gennemgik kort udstillingsvirksomheden i 2016.
- Royal Copenhagen Samlingen: Med bistand fra de mange frivillige blev registreringen af keramiksamlingen afsluttet i april 2016. Den videre registrering af bøger, tegninger og arkivalier venter på at registreringssystemet SARA kommer op at stå.
- Ved donation fra Venneforeningen er indkøbt et fad af Peter Brandes og værker af Christin Johansson, Anders Ruhwald og Sarah Oakman – hvilket er en styrkelse af museets samling af moderne keramik. Pia udtrykte stor tak til Venneforeningen for disse donationer.
- CLAY har udlånt en del værker til andre museer i ind- og udland.

- Museet har tilbudt gratis omvisning ved særarrangementer og -udstillinger og en foredragsvirksomhed, bl.a. i samarbejde med Venneforeningen.
- Pia har desuden holdt en del foredrag i og uden for museet.
- Der har i 2016 være både keramikmarked og julemarked.
- O.J.Detlef Fondens keramikpriser blev uddelt den 16.januar.
- De frivillige er helt nødvendige for CLAY, og Pia udtrykte stor tak til de frivillige for deres indsats. Også stor tak til personalet, som det er lykkedes at udvide timetallet for i 2016.
- Fra museumsbestyrelsen er udtrådt Preben Heilesen, Poul-Asger Olesen og Ole Tandrup. Pia udtrykte stor tak til dem alle for en stor indsats. Nye medlemmer af bestyrelsen har til gengæld tilført ny energi og nye visioner. De nye medlemmer er, ud over formanden, Thomas Bloch Ravn, Knud Erik Hansen og (fra CLAY Venner) Bodil Lütken.
- CLAY er i 2016 omtalt 171 gange i danske medier – en klar fremgang.
- Der er et tæt samarbejde med de 3 andre store kunstmuseer på Fyn, medførende en større eksponering af museet på Fyn samt i Vestsjælland, trekantområdet og Nordtyskland.
- Pia udtrykte glæde over Venneforeningens vækst og en stor tak til Venneforeningens bestyrelse for et godt samarbejde om bl.a. udflugter, foredrag og CLAYNyt.
- 2016 var et fantastisk år. Det er nu bekræftet, at interessen for museet holder.
- 2017's aktiviteter er skudt godt i gang. O.J.Detlef Fondens priser er igen uddelt. Salto-udstillingen er åbnet samtidig med Versus-udstillingen 'Talisman – magiske objekter' og Veistrups Valg. Salto-projektet har været ekstremt krævende for personalet, men har resulteret i et flot resultat, som der er stor interesse for, både nationalt og internationalt.
- På vegne af CLAY rettede Pia en stor tak til venneforeningens medlemmer for opbakningen.

Dirigenten takkede Pia for beretningen.

Ad 4

Formanden gennemgik foreningens regnskab for 2016, som viser et mindre underskud på godt 9.000 kr. Beholdningen pr. 1. januar 2017 var ca. 191.000 kr. Formanden knyttede bemærkninger til følgende poster:

- Kontingentindtægter: 198.000 kr.
- Hjælp til CLAY: 96.000
- Forkælelse af frivillige: 30.000
- Køb af gevinster: 18.000

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Formanden gennemgik herefter forslag til budget 2017, hvor der planlægges et merforbrug på 28.000 kr. Han omtalte, at bestyrelsen har arbejdet med prioritering af sine udgifter. Der lægges vægt på:

- Konservativt bud på indtægter: 200.000 kr.
- CLAY: 90.000
- Frivillige: 30.000
- Gevinster: 35.000

Fra salen blev der spurgt til det planlagte underskud.

Formanden forklarede, at Venneforeningen har sparet op til et flygel til CLAY. Derfor er foreningen ganske velpolstret. Da flyglet ikke har stor aktualitet, foreslår bestyrelsen, at der bruges af formuen

Budgettet blev herefter godkendt.

Ad 5

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser. Dette blev godkendt.

Ad 6

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne inden for fristen jf. vedtægterne.

Ad 7

Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

Ad 8

Dirigenten gennemgik bestyrelsens oplæg til valg af nye medlemmer.

Dirigenten spurgte om der var andre forslag til valg til bestyrelsen end bestyrelsens egne forslag. Dette var ikke tilfældet.

Doris Engholm, Susan Lejsgaard Christensen, Axel Høyer og Gull Gaugler blev herefter genvalgt til bestyrelsen.

Ad 9

Dirigenten gennemgik bestyrelsens oplæg til valg af suppleanter og spurgte om der var andre forslag. Dette var ikke tilfældet.

Bodil Hess Toft og Grethe Okholm blev herefter valgt som suppleanter.

Ad 10

Bestyrelsens forslag blev godkendt: Ib Gorm Petersen og Jens Erik Dalgaard Jensen blev genvalgt som revisorer. Som revisorsuppleant blev Henning Jørgensen valgt.

Ad 11

- Leif Starostka ønskede at takke tidl. formand Poul-Asger Olesen.
- Der blev spurgt til antallet af frivillige. Pia oplyste, at der aktuelt er tale om ca. 75.

Formanden rettede tak til dirigenten og til forsamlingen.

Dirigenten Martin Justesen afsluttede generalforsamlingen. Herefter var der lodtrækning om de indkøbte gevinster.