

Til Patriotisk Selskabs medlemmer

Odense, den 31. maj 2017

Generalforsamling

Hermed indkaldes i henhold til vedtægternes § 18 til ordinær generalforsamling

torsdag den 22. juni 2017, kl. 19.00
i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, Odense SØ.

Generalforsamlingens dagsorden er vedlagt som bilag.

Såfremt et medlem ikke selv har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, men ønsker at give sin stemme til kende, kan dette ske ved anvendelse af skriftlig fuldmagt, der jf. vedtægternes § 17 skal anmeldes ved generalforsamlingens begyndelse.

Skriftlig fuldmagt til udfyldelse følger på næste side.

Stemmeseddel udleveres ved indgangen til mødesalen mod forevisning af denne skrivelse.

Skriftlig årsberetning indeholdende bl.a. Årsregnskab 2016/2017 og budget 2017/2018 vil blive fremsendt til Selskabets medlemmer den 14. juni 2017.

Patriotisk Selskabs bestyrelse opfordrer til, at medlemmerne møder op til generalforsamlingen.

Interesserede kan efter den 1. juli 2017 rekvirere referat af generalforsamlingen ved henvendelse til Marianne Neumann på tlf. 6315 5411, e-mail: mn@patriotisk.dk.

Tilmelding til generalforsamlingen bedes, af hensyn til forplejningen, foretaget snarest og **senest mandag den 19. juni 2017, kl. 15.00**, på tlf. 6315 5400, på e-mail: reception@patriotisk.dk eller via www.patriotisk.dk.

Vel mødt!



Peter Cederfeld de Simonsen
bestyrelsesformand



PATRIOTISK SELSKAB
JORDBRUGSRELATERET RÅDGIVNING

Patriotisk Selskab
Ørbækvej 276
DK-5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
Fax: +45 6593 2015
e-mail: patriotisk@patriotisk.dk
www.patriotisk.dk

Danske Bank: 3574-5468795
CVR-nr.: 61 67 62 28

F U L D M A G T

Undertegnede:

Medlemsnr.: _____

Navn: _____

Adresse: _____

giver hermed:

Navn: _____

Adresse: _____

fuldmagt til på mine vegne at stemme ved Patriotisk Selskabs generalforsamling torsdag den 22. juni 2017.

Dato:

Underskrift:

**Dagsorden for generalforsamling i Patriotisk Selskab
torsdag den 22. juni 2017, kl. 19.00,
i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, Odense SØ**

- 1. Valg af dirigent**
- 2. Beretning fra bestyrelse og udvalg**
v. bestyrelsesformand Peter Cederfeld de Simonsen, Brahesborg.
- 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2016/2017 samt fremlæggelse af budget for regnskabsåret 2017/2018**
v. adm. direktør Nils Rasmussen.

Årsregnskab 2016 for Fyens Stifts patriotiske Selskabs Fællesfond til orientering

v. adm. direktør Nils Rasmussen.

Årsregnskab 2016 for A/S Det fynske Landbocenter til orientering

v. adm. direktør Nils Rasmussen.

- 4. Eventuelle forslag fra medlemmerne/bestyrelsen**
Patriotisk Selskabs vedtægter § 22:
"Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 4, skal skriftligt afleveres til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag samt forslag fra bestyrelsen udsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen".

5. Debat

6. Valg i henhold til vedtægterne

Patriotisk Selskabs vedtægter § 21:

"Forslag til personvalg på en generalforsamling skal fremsættes skriftligt. Forslag, der skriftligt afleveres til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen, udsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

Sammen med forslag til personvalg skal der foreligge skriftligt samtykke fra den/de personer, der er bragt i forslag."

Vedrørende valg til bestyrelse og faglige udvalg henvises til vedtægternes § 10 og 11.

Generalforsamlingen skal foretage følgende valg:

Bestyrelsen:

- A.** Bestyrelsesmedlem Bendt Wedell, Wedellsborg Gods, er på valg. Bendt Wedell er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg.

- B. Bestyrelsesmedlem Jørgen Stougaard, Bonnegaarden, er på valg. Jørgen Stougaard modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Hans Boesen, Stenagergård Markbrug, som nyt bestyrelsesmedlem.

Planteavlsudvalget:

- C. Udvalgsformand Jørgen Stougaard, Bonnegaarden, er på valg. Jørgen Stougaard modtager ikke genvalg til formandsposten. Udvalgsformænd vælges blandt bestyrelsens fem generalforsamlingsvalgte medlemmer. Bestyrelsen foreslår Hans Boesen, Stenagergård Markbrug, som ny formand for Planteavlsudvalget, såfremt han vælges til bestyrelsen.

- D. Udvalgsmedlem Hans Boesen, Stenagergaard Markbrug, er på valg. Såfremt Hans Boesen vælges til formand for udvalget, foreslår bestyrelsen Jørgen Stougaard Bonnegaarden som udvalgsmedlem.

Husdyrbrugsudvalget:

- E. Udvalgsmedlem Lars Holmegaard Larsen, Egerupgaard, er på valg. Lars Holmegaard Larsen er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg.

- F. Udvalgsmedlem Jørgen Stougaard, Bonnegaarden, ønsker at udtræde af Husdyrbrugsudvalget. Som nyt medlem af Husdyrbrugsudvalget foreslår bestyrelsen driftsleder Anders Pedersen, Mørkebjerggaard.

Økonomiudvalget:

- G. Udvalgsformand Bendt Wedell, Wedellsborg Gods, er på valg. Bendt Wedell modtager ikke genvalg som udvalgsformand. Udvalgsformænd vælges blandt bestyrelsens fem generalforsamlingsvalgte medlemmer. Bestyrelsen foreslår Christina Hage, Oreby og Beritzgaard Gods, som ny formand for Økonomiudvalget.

- H. Såfremt Christina Hage vælges til formand for udvalget, skal der vælges et nyt medlem af udvalget. Bestyrelsen foreslår Bendt Wedell, Wedellsborg Gods, som udvalgsmedlem.

Revisorer:

- I. Statsaut. revisor Line Hedam, PricewaterhouseCoopers, er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg.

- J. Folkevalgt revisor Mads Peter Larsen, Raahavegaard, er på valg og villig til at modtage genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg.

7. Eventuelt

Der er på nuværende tidspunkt ikke modtaget forslag til andre valg end ovenstående.

Fristen for fremsættelse af eventuelle forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 er torsdag den 8. juni 2017.