

Th. Clausen 1840

Dansk Matematisk Forening

Grundlagt 1873

PROTOKOL VEDRØRENDE DMF's GENERALFORSAMLING

fredag den 17. maj 2013 kl. 15:00 på Syddansk Universitet i lokale O100

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Bent Ørsted, Aarhus Universitet, som dirigent. Han valgtes ved akklamation.

2. Bestyrelsen aflægger beretning om foreningens virke juni 2012-maj 2013.08.20

Bestyrelsen skriftlige beretning findes i Matilde 46 (Maj 2013). I den mundtlige beretning fokuserede formanden Bjarne Toft på de problemer/udfordringer foreningen står overfor, bl.a. med hensyn til medlemsdatabasen, hjemmesiden og foreningens blad Matilde. Bestyrelsens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.

3. Kassereren forelægger, forsynet med revisorerne påtegninger og godkendelse, regnskabet for 2012.

Det fremlagte regnskab foreligger i Matilde 46 (Maj 2013). Regnskabet blev gennemgået af kasserer Leif Kjær Jørgensen. Det blev efterfølgende betinget godkendt. Dels gjorde kassereren selv opmærksom på en posteringsfejl, dels var regnskabet kun godkendt af én af de to revisorer.

Efterfølgende (juni 2013) er den forkerte postering rettet og begge revisorer har godkendt og underskrevet regnskabet. Regnskabet er derfor endelig godkendt.

4. Kassereren forelægger et budget for 2013.

Det foreslåede budget foreligger i Matilde 46 (Maj 2013). Det blev fremlagt af kasserer Leif Kjær Jørgensen og efterfølgende godkendt af generalforsamlingen.

5. Evt. valg.

Bestyrelsens medlemmer er på valg i lige år. Der var således ingen valg til bestyrelsen ved generalforsamlingen. Bestyrelsens forslag om at vælge Dorte Olesen til Matildes redaktion blev godkendt.

6. EMS's Code of Practice.

Matilde 46 (Maj 2013) indeholder et forslag fra EMS til en Code of Practice. Den indeholder: *Responsibilities of authors, Responsibilities of publishers and editors, Responsibilities of referees, Responsibilities of users of bibliometric data*. For EMS vedkommende trådte denne Code of Practice i kraft i nov. 2012.

Generalforsamlingen beslutte at følge bestyrelsens indstilling, at DMF tilslutter sig EMS's Code of Practice.

7. Evt

Intet

På bestyrelsens vegne



Bjarne Toft

Som dirigent for mødet



Bent Ørsted

Dansk Matematisk Forening Regnskab 2012

Indtægter

	Beløb	Budgetteret	Budget 13	Budget 14
Kontingenter, DMF, EMS + Matilde abon.	100825.00	96000	96000	96000
Matilde, Inst. Kont.	0.00	5000	3500	3500
Anden udgivelses- og kommunikationsaktivitet	0.00	1000	1000	1000
Pris Sponsorer	15000.00	0	0	0
Renter	1047.96	3000	3000	3000
	116872.96	105000	103500	103500

Udgifter

	Beløb	Budgetteret	Budget 13	Budget 14
EMS	24000.00	21000	21000	21000
Administrationsudgifter	3806.73	5000	5000	5000
Matilde	19550.30	65000	65000	65000
Studenter aktiviteter	15000.00	5000	5000	5000
Møder og konferencer	7939.50	16000	60000	16000
Repræsentation	14340.32	5000	5000	5000
	84636.85	117000	161000	117000

Status

Egenkapital 31.12.2011 ifølge regnskab	258211.46
Indtægter	116872.96
Udgifter	-84636.85
Egenkapital 31.12.2012	290447.57

Egenkapitalens placering

Foreningsgiro konto	4,341.36
Danske Bank Privat	0.00
Danske Bank Aktionær	305296.21
Passiver	-26340.00
Aktiver	7150.00
Egenkapital 31.12.2012	290447.57

Regnskabet er revideret og fundet i orden, København, den 03.05.2013


Mogens Brun Heefelt

Anders Jensen

Dansk Matematisk Forenings

RESERVEFOND FOR KONGRES- OG PUBLIKATIONSFORMÅL

Regnskab 2012

Indtægter	
	Beløb
Aktieudbytte	3756.68
Aktieudbytte	1912.50
Ikke realiseret kurgevinst	11363.95
Renter Danske Privat	0.00
	17033.13


Udgifter	
	Beløb
Depotgebyr	0.00

Status	
Formue 31.12.2011 ifølge regnskab	229272.10
Indtægter	17033.13
Udgifter	0.00
Formue 31.12.2012	246305.23

Formuens placering						
	Beholdning	Kurs ultimo	Kurs primo	Beløb	Værdi-tilvækst	Noter
Den Danske Bank Privat				7204.16		
Den Danske Bank Aktionær				35973.80		
DDB Dannebrog	1530.00	101.44	98.46	155203.20	4562.15	
DDB Danmark	249.00	153.93	135.73	38328.57	4531.80	
Aktier Den Danske Bank	100.00	95.65	72.95	9565.00	2270.00	
Formue 31.12.2012				246274.73	11363.95	

Regnskabet er revideret og fundet i orden, København, den 03.05.2013

Mogens Brun Heefelt



Anders Jensen