



Referat af ekstraordinær generalforsamling

Søndag den 2. oktober 2022 kl. 14.00 – 15.00 i

Røsnæs Forsamlingshus, Søbakken 7 i Ulstrup, 4400 Kalundborg

Den 11. november 2022

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent:

Dirigent: Lars Lundsdal og Referent: Bjarne Rye Nielsen

2. Godkendelse af dagsorden:

Dagsorden godkendt da der kun var et enkelt punkt på dagsorden, nemlig vedtagelse af vedtægtsændring.

3. Indkomne forslag

Bestyrelsen stiller dette forslag til ændring af vedtægternes §8, Bestyrelsen.
Hvem tegner foreningen?

Følgende to afsnit i § 8 ønskes ændret:

Nuværende formulering: Snarest efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med en formand. Den generalforsamlingsvalgte kasserer behøver ikke være medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Foreningen tegnes af formanden i forening med 1 medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen fører protokol over sine møder og beslutninger, samt referat af generalforsamlingen. Dette skal være tilgængeligt for foreningens medlemmer.

Ændringsforslag: Snarest efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med en formand. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Foreningen tegnes af formanden. Bestyrelsen bemyndiger herefter kassereren til at disponere over den daglige drift i økonomiske anliggender, samt disponere over foreningens midler via elektroniske selvbetjeningsløsninger, herunder netbank, mobilbank og betalingskort. Bestyrelsen fører protokol over sine møder og beslutninger, samt referat af generalforsamlingen. Dette skal være tilgængeligt for foreningens medlemmer.

Begrundelse for ændringsforslaget: Den nuværende formulering har givet problemer bl.a. m.h.t. etablering af betalingskort. Endvidere har foreningens bankforbindelse påpeget, at der bør ske vedtægtsændringer, så formuleringer er i tråd med regler i sammenlignelige foreninger.

Uddrag af vedtægterne:

"§9 Ændring af vedtægter

For ændring af vedtægter, herunder foreningens opløsning, gælder følgende regler:

Hvis mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, er det vedtaget. Hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, men halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer ikke er til stede, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Her kan forslaget vedtages med almindeligt stemmeflertal uanset antallet af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer."

Forslaget vedrørende vedtægtsændringer blev vedtaget enstemmigt.