

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 25. juni 2015

Sted: Kronprinsessegade 8, 1306 København K

Protokol: Adam Winkler Neumann

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Forslag fremsat af bestyrelsen ved formand Jens Otto Damgaard
3. Eventuelt

Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent

Formanden bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen foreslog advokat Anders Lavesen som dirigent.

Advokat Anders Lavesen blev valgt som dirigent.

Anders Lavesen indledte med at konstatere, at alle formalia var overholdt, og den ekstraordinære generalforsamling derfor var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Dagsordenens punkt 2: Forslag fremsat af bestyrelsen

De tre forslag var identiske med de tre forslag fremsat på den ekstraordinære generalforsamling:

Forslag 1) til ændring af pkt. 9.4 om genvalg til bestyrelsen

Vedtægternes pkt. 9.4, 4. og 5. punktum bestemmer følgende:

"De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen. Genvalg kan maksimalt finde sted 2 gange (i alt op til 6 år)."

Bestemmelsen forslås ændret til følgende:

"9.4 De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen. Genvalg kan maksimalt finde sted 3 gange (i alt op til 8 år)."

Begrundelsen for ændringen af bestyrelsesmedlemmernes genvalgsperiode fra 2 gange til 3 perioder, er et ønske om at sikre større kontinuitet i bestyrelsen.

Forslag 2) til præcisering af pkt. 5.2 om udmeldelse

Vedtægternes pkt. 5.2 bestemmer følgende:

"Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretariat med mindst 1 måneds varsel til kontingentperiodens udløb".

Bestemmelsen foreslås ændret til følgende:

"5.2 Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretariat med mindst 1 måneds varsel til kontingentperiodens udløb."

Begrundelsen for ændringen fra "kan ske" til "sker" er, at det ønskes præciseret, at en udmeldelse alene kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretariat. Hertil kommer, at det i vedtægternes pkt. 5.1 om indmeldelse hedder, at "Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretariat".

Ved at ændre "kan ske" i pkt. 5.2 til "sker" bringes proceduren for indmeldelse og udmeldelse således i overensstemmelse med hinanden.

Forslag 3) til præcisering af pkt. 6.1 om stemmeflerhed ved eksklusion

Vedtægternes pkt. 6.1 bestemmer følgende:

"Bestyrelsen kan med 3/4 flertal ekskludere et medlem, såfremt medlemmet (...)"

Bestemmelsen foreslås ændret til følgende:

"6.1 Bestyrelsen kan med 3/4 flertal af de tilstedeværende medlemmer ekskludere et medlem, såfremt medlemmet (...)"

Dirigenten foreslog, at der blev stemt om alle tre vedtægtsændringer samtidig. Der var ingen der ønskede at stemme imod, hvorefter forslagene blev endeligt vedtaget.

Dagsordenens punkt 3 - Eventuelt

Intet til dette punkt.

Der var mødt 10 stemmeberettigede medlemmer op, og medbragt 648 fuldmagter.

Underskrift for referatets gyldighed:



Jens Otto Damgaard
Formand



Anders Lavesen
Dirigent