

Ekstraordinære generalforsamling

Dato: 28. November 2021. kl 13.00

Sted: Døveforeningen af 1866. Brohusgade 17. 2200 København N

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

b. Valg af referent.

c. Valg af bisidder.

d. Valg af 3 stemmetællere (2 fra generalforsamlingen og 1 fra bestyrelsen).

2. Bestyrelsen aflægger hvorfor indkaldt til extra ordinære generalforsamling

3. Valg af kasserer

4. Bestyrelse ønsker vedtægtsændringer, såfremt der ikke er fundet en kasserer.

4a. Vedtægtsændring

4b. Godkendt af ændring på vedtægten.

5. Ny fuldmagt til at finde den sidste bestyrelsesmedlem

Referat

Velkommen til jer alle

Velkommen til vores æres medlem:

Næstformand Søren Visholm byder forsamlingen samt æresmedlemmerne Lene Ravn. Knud Søndergaard og Poul Boye Nielsen velkommen til den ekstraordinære generalforsamling.

Da bestyrelsen havde fået frie hænder til at vælge en medlem. har de valgt at udpege Rasmus Emil Holmann Larsen til bestyrelsen. De har valgt Rasmus fordi der er brug for en bestyrelsesmedlem der har viden om renovation af ejendommen. Da han er uddannelse som byggekonsulent.

1. Valg af dirigent.

Mads Jonathan Pedersen blev valgt som dirigent

Dirigenten konstaterer, at den ekstraordinære generalforsamling er lovligt indkaldt. Der er 12 stemmeberettigede til stede

b. Valg af referent.

Kris Rønne blev valgt som referent

c. Valg af bisidder.

Dirigenten føler at der er ikke behov for bisidder, hvorfor dette punkt udgår.

d. Valg af 3 stemmetællere (2 fra generalforsamlingen og 1 fra bestyrelsen).

Dirigenten føler at der er ikke behov for stemmetæller, hvorfor dette punkt udgår.

2. Bestyrelsen aflægger hvorfor indkaldt til ekstraordinære generalforsamling

Da det ikke lykkedes at finde endnu en bestyrelsesmedlem i generalforsamling 2021, gav generalforsamlingen bestyrelse fuldmagt til at finde en kandidat selv. Mette B. Bertelsen blev valgt som kasserer men måtte fratræde i utide i september 2021 da hun blev ansat som daglige leder. Derfor står bestyrelsen uden en kasserer. Da de ikke kunne finde en kompetent person til at besætte posten, finder de det nødsaget til at indkalde til en ekstraordinære generalforsamling til at vælge en kasserer.

Line Lerchebo: Hvad er konsekvensen hvis bestyrelse står uden en kasserer? Det vil være ærgerligt hvis bestyrelsen igen står uden en kasserer for vi mangler nogle som kan holde tilsyn med daglige leder.

Svar: Ja, det er korrekt i at det er nødvendigt at der bliver valgt en kasserer som kan holde en tilsyn med den daglige leder. Vi er glade for Mette men hun var nødt til at træde tilbage grunden interessekonflikt.

Knud Søndergaard: Det er nødvendigt at have det i orden i følgende vedtægter og krav fra banken.

Svar: Det er korrekt. Det er derfor vi indkalder ekstraordinære generalforsamling. Hvis vi ikke kan finde en kasserer, så har vi en plan b.

Valdemar Borup: Hvorfor vælger i ikke at ansætte en bogholder for få gange og uge?

Svar: Mette bruger allerede en ekstern bogholder som hjælper med årsregnskab og omstruktureret kontoplanen. Det betyder også at det er lettere for kasserer at holde tilsyn med Mette.

Valdemar Borup: Valdemar hjælper sommetider også til med bogføring af regnskabet på vegne af Brohusklubben.

3. Valg af kasserer

Ingen forslag fra bestyrelse

Ingen fra forsamlingen stiller op

4. Bestyrelse ønsker vedtægtsændringer, såfremt der ikke er fundet en kasserer.

4a. Vedtægtsændring

En kasserer skal vælges ifølge §6. men da bestyrelsen ikke kunne finde en kasserer. kommer bestyrelsen med en forslag i at fjerne kasserer fra vedtægter og lave det om til en formand og 4 repræsentanter. Det vil også gøre lettere for bestyrelse at finde en ansvarligt for økonomi frem for at være afhængeligt i at skulle finde en kasserer. Bestyrelsen understreger at man ikke ønsker at stå i en situation hvor ingen stiller op som kasserer igen.

Følgende vedtægtsændringsforslag:

§6.1: Foreningen ledes af en bestyrelse. bestående af en formand. en kasserer og 3 repræsentanter. der alle vælges på generalforsamlingen. Et flertal af bestyrelsens medlemmer skal være døve.

Ændres til

§6.1: Foreningen ledes af en bestyrelse. bestående af en formand. ~~en kasserer~~ og **4 repræsentanter**. der alle vælges på generalforsamlingen. Et flertal af bestyrelsens medlemmer skal være døve.

§4.4: Punkt 8. Valg af bestyrelsen

- a. Valg af formand (hvert år)
- b. Valg af kasserer (lige år)
- c. Valg af 2 repræsentanter (ulige år)
- d. Valg af 1 repræsentanter (lige år)
- e. Valg af 2 suppleanter (hvert år)

Ændres til

- a. Valg af formand (hvert år)
- ~~b. Valg af kasserer (lige år)~~
- b. Valg af 2 repræsentanter (ulige år)
- c. Valg af 2 repræsentanter (lige år)**
- d. Valg af 2 suppleanter (hvert år)

§10.1: Foreningen tegnes af formand, næstformand og kasserer, og alle tre har hver for sig bemyndigelse til at varetager alle økonomiske dispositioner, herunder alle transaktioner på netbank.

Ændres til

§10.1: Foreningen tegnes af formand, næstformand og kasserer **en bestyrelsesrepræsentant**, og alle tre har hver for sig bemyndigelse til at varetager alle økonomiske dispositioner, herunder alle transaktioner på netbank.

Line Lerchebo: Undre sig over at der skal vælges en formand hvert år. Kan bestyrelsen konstituerer sig selv og finde en formand intern i stedet for?

Svar: Traditionelt kræves der en valg af formand til hver generalforsamling, og banken kræver at der er en formand.

Bestyrelse anbefaler at fokusere på en vedtægt ad gang

4b. Godkendt af ændring på vedtægten.

§6 Fuldt vedtaget 12/12

§4 Fuldt vedtaget 12/12

Forsamling: I tvivl om at der skal være en bestyrelsesrepræsentant eller daglige leder som har bemyndigelse for at varetage økonomien.

Svar: Der anbefales ikke at daglige leder har bemyndigelse

Knud Søndergaard: Hvor i vedtægter står der man vælges næstformand, eller finder bestyrelse selv en intern?

Svar: Der vælges intern som det også står i vedtægten §6.5

Knud Søndergaard: Bedes om at udskrive vedtægter til forsamlingen næste gang

Svar: Bestyrelse vil gerne sørge for at printet vedtægter ud til forsamlingen til den næste generalforsamling

§10 Fuldt vedtage 12/12

§12 Dato ændres til dagens dato

5. Ny fuldmagt til at finde den sidste bestyrelsesmedlem

Bestyrelse beder forsamlingen om fuldmagt til at finde en ny bestyrelsesmedlem da posten er vacant efter at Mette B. Bertelsen har måtte træde ud af bestyrelse samt kasserer blev lavet om til bestyrelsesrepræsentant.

Fuldt vedtaget 12/12

6. Afslutning

Dirigent takker for en god ro og orden og overlader ordet til næstformanden.

Søren Visholm takker til både dirigent og referent for deres indsats samt forsamlingen til deltagelse af den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelse giver kaffe og kage.



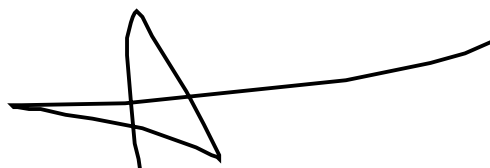
Kris Rønne. Referent



Mads J. Pedersen. Dirigent



Søren Visholm. Næstformand



Andreas Styltsvig. Bestyrelsesrepræsentant