

REFERAT
AF
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 15. august 2012
I
KALUNDBORG ANTENNELAUG

År 2012 den 15. august afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Kalundborghallen.

Dagsordenen var følgende:

- a. Valg af dirigent.
- b. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne

Ad a:

Advokat Thomas Philip valgtes til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen rettidigt var indvarslet i Nordvest nyt samt indvarslet i Infokanalen. Han godkendte herefter generalforsamlingen som lovlige og beslutningsdygtige.
Som stemmetællere valgtes Jan Fich og Daniel Badeby Andersen.

Ad b:

Bestyrelsen foreslog, at § 8 stk. 10 fremtidig får følgende ordlyd: ”Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, herunder forslag til kandidater til bestyrelsen, jævnfør § 9, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar.”
For forslaget blev afgivet 26 stemmer. 1 stemte imod.
Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen foreslog, at § 8a får følgende ordlyd:

”Valg af dirigent og stemmetæller.”

For stemte 27 ingen imod.

Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen foreslog, at § 8 sidste stk. får følgende ordlyd:

”Referat af det på generalforsamlingen passerende udarbejdes af dirigenten, eller den han bemyndiger hertil. Derefter godkendes og underskrives referatet af dirigenten og bestyrelsen.”

27 stemte for ingen imod.

Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen foreslår, at der indsættes som § 9 stk.2:

”Valgbarhed til bestyrelsen forudsætter ren straffeattest.”

26 stemte for, ingen imod.

Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen foreslår, at § 9 stk. 2 ændres til stk. 3. med følgende ordlyd:

”Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges næste gang i 2013 for en periode på to år, og derefter i 2015 og fremover for en periode på 3 år.

To menige medlemmer af bestyrelsen vælges for en periode på 3 år, næste gang i 2013.

Formanden for bestyrelsen vælges for en periode på tre år, næste gang i 2014.

To medlemmer af bestyrelsen vælges for en periode på 3 år, næste gang i 2014.”

26 stemte for, ingen imod.

Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen foreslår, at § 8 stk5. f og g får følgende ordlyd:

f. Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer i overensstemmelse med § 9 stk.3.

g. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for disse.”

26 stemte for ingen imod.

Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen foreslår at § 10 stk. 3 får følgende ordlyd:

”Bestyrelsen fører en af den selv autoriseret protokol over samtlige forhandlinger og beslutninger, som derefter godkendes og underskrives af bestyrelsen.”

26 stemte for ingen imod.

Forslaget vedtaget.

Bestyrelsen foreslår, at § 12 sidste stk. ændres således:

”Vedtægterne er senest ændret ved en ekstraordinære generalforsamling- onsdag den 15. august 2012.”

26 stemte for ingen imod.

Forslaget vedtaget.

Dirigenten bemærkede at alle forslag er vedtaget med den majoritet der kræves ifølge vedtægternes § 8.

Thomas Philip
Dirigent