

Referat af ekstraordinær generalforsamling i GF 148

Baggrunden for indkaldelsen var vedtagelse af tre forslag til vedtægtsændringer, som alle var blevet vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 9. april 2019. For at vedtægtsændringerne gyldigt kan vedtages, kræves yderligere, at forslagene vedtages på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Den 30. april 2019 blev der således afholdt ekstraordinær generalforsamling i GF Klub 148 på klubbens adresse i Herlev Hovedgade 6, 2730 med følgende dagsorden.

Dagsorden

1. Valg af dirigent/referent
2. Forslag til vedtægtsændringer
3. Evt.

Ad 1. Caspar Rose (CR) blev enstemmigt valgt som dirigent og referent. CR konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig, idet indkaldelsen var indvarslet inden for fristen sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

CR konstaterede, at følgende medlemmer var mødt op:

Anette B. Knudsen, Per Lauritsen, Inge Borre, Erling Bjerre, Viktor Buss, Fru Buss samt Steffen Nygård.

Ad 2. Der forelå følgende forslag til vedtægtsændringer:

Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne suppleres med følgende tekst:

1. Bestyrelsen har beføjelse til at nedsætte bestyrelsesudvalg. Der ydes særskilt vederlag herfor, som godkendes af generalforsamlingen sammen med bestyrelsens ordinære vederlag
2. Hvis et medlem af klubben, er medlem i en anden klub, mistes stemmeretten i klubben, og medlemmet er ikke valgbar til bestyrelsen
3. Medlemmer som er ansat i andre klubber eller har været ansat i klubben, kan ikke stille op som bestyrelseskandidat til bestyrelsen indtil 15 år efter ansættelse i klubben

CR motiverede de enkelte forslag fra bestyrelsen. CR redegjorde bl.a. for, at behovet for at nedsætte udvalg, skyldes bestyrelsens ønske om bl.a. at nedsætte et revisionsudvalg. Revisionsudvalget har til opgave at gå i dybden med den økonomiske rapportering samt forestå kontakten til revisor. CR nævnte, at udvalget afholder selvstændige møder, hvortil der fremsendes dokumenter og som kræver forberedelse fra udvalgets medlemmer.

CR nævnte ligeledes, at i forbindelse med at GF Forsikring A/S ændrer medlemsbegrebet (så det ikke længere kun er bilkunder som har stemmeret), så er der behov for, at kunder ikke kan stemme til generalforsamlinger i flere klubber.

CR motiverede det sidste forslag med, behovet for at undgå, at der "kommer grus i maskineriet" ved at medlemmer i andre klubber eller tidligere ansatte, stiller op til bestyrelsen, som i høj grad kan være drevet af personlige motiver, frem for forretningsmæssige motiver.

Anette B. Knudsen spurgte ind til behovet for nedsættelsen af udvalg og kunne ikke se behovet for at ansatte i andre klubber og tidligere ansatte ikke kunne stille op i en periode på 15 efter deres ansættelse var ophørt. Hun nævnte også, at det kunne være vanskeligt at afgøre i praksis, om perioden på 15 år var gået. CR svarede, at det måtte afgøres ved en konkret vurdering. Samtidig nævnte hun, at formuleringen "indtil 15 år efter" var uheldig. Dette medgav CR, som oplyste, at dette vil blive rettet til "til", når bestyrelsen næste år foretager en modernisering og ajourføring af klubbens vedtægter.

Per Lauritsen spurgte ind til honoreret for udvalg. CR nævnte, at det mest sandsynlige nok bliver, at formanden for udvalg aflønnes med 30.000 kr. per år og at øvrige medlemmer modtager 20.000 kr. hver.

Afstemning:

Anette B. Knudsen og Per Lauritsen stemme imod forslagene

Inge Borre og Erling Bjerre undlod at stemme

Viktor Buss, Fru Buss, Steffen Nygård samt Caspar Rose stemte alle for forslagene.

Dirigenten konstaterede herefter, at alle forslagene til vedtægtsændringer var vedtaget.

Ad 3 Eventuelt.

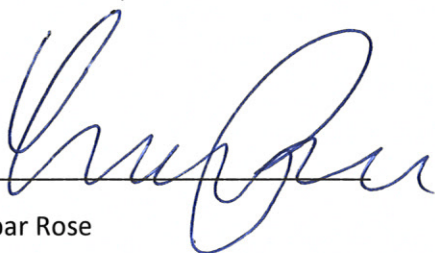
CR fortalte hvad der var blevet oplyst på den ordinære generalforsamling og redegjorde for klubbens tilstand.

Derefter begav de fremmødte sig på en "guided tur" under ledsagelse af Dennis, som fortalte om klubben og huset.

Der var ikke yderligere spørgsmål fra forsamlingen og dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt, således at generalforsamlingen blev afsluttet i god ro og orden.

ooo0ooo

Herlev d. 30. april 2019



Caspar Rose