

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

Indkalder til ekstraordinær generalforsamling

Onsdag den 15. august klokken 19:30 i Kalundborg Hallen, Torvet, Indgang D

Dagsorden:

- **Valg af dirigent**
- **Vedtægtsændringer**

Forklaring: Tekst med *rød skrift* ændres/udskiftes til tekst med *blå skrift*.

Vedtægternes § 8, stk. 10 har følgende ordlyd:

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være indsendt til bestyrelsen inden den 15. februar.

Ændres til 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.

Vedtægternes § 8, punkt a. har følgende ordlyd:

Valg af dirigent.

Ændres til følgende ordlyd:

Valg af dirigent og stemmetællere.

Vedtægternes § 8, sidste stykke har følgende ordlyd:

Referat af det på generalforsamlingen passerede udarbejdes af dirigenten, eller den han bemyndiger hertil, og underskrives af dirigenten.

Ændres til følgende ordlyd:

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

Vedtægternes § 9, stykke 1 har følgende ordlyd:

Laugets ledelse forestås af en bestyrelse på 7 medlemmer

Som stykke 2 indsættes:

Valgbarhed til bestyrelsen forudsætter ren straffeattest.

Vedtægternes § 9 stk. 2

Formanden vælges i lige år og kassereren i ulige år. Hvert år på den ordinære generalforsamling vælges i ulige år 3 medlemmer og i lige år 2 medlemmer, idet valget gælder for 2 år.

Stk. 2 bliver til: § 9, stk. 3 - og ændres til følgende ordlyd:

Kassereren og et bestyrelsesmedlem vælges næste gang i 2013 for en periode på to år, og derefter i 2015 og fremover for en periode på tre år.

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

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

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

Som en konsekvensændring af ovenstående skal der ændres i § 8, stk. 5.

f. I lige år valg af formand og i ulige år valg af kasserer.

g. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter for disse.

f og g. ændres til følgende ordlyd:

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

g. Valg af 2 bestyrelses suppleanter

Vedtægternes § 10, stykke 3: har følgende ordlyd:

Bestyrelsen fører en af den selv autoriseret protokol over samtlige forhandlinger og beslutninger.

Ændres til følgende ordlyd:

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

Det anføres i § 12, nyt sidste stykke, at

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

Kandidater til bestyrelsen, skal varsles med samme frist som andre forslag.

Grunden til at bestyrelsen stiller dette forslag er, at det vil være den eneste mulighed som bestyrelsen har for, allerede i indkaldelsen til generalforsamlingen, at oplyse om hvem, som stiller op til bestyrelsesvalg.

Medlemmer vil på den måde blive bekendt med navnet, eller navnene, på kandidater til bestyrelsen inden de evt. møder op til generalforsamlingen. Helt som med andre forslag, der skal behandles på generalforsamlingen.

Ren straffeattest.

Kalundborgegnens Antennelaug har en omsætning på flere millioner kr. om året, derfor må bestyrelsesmedlemmer, eller kandidater til samme, kunne stille med en ren straffeattest.

Foreningen har nu eksisteret i næsten 40 år, grundet fornuftige og ansvarsfulde bestyrelsesmedlemmer, som har gjort at foreningen har en særdeles attraktiv status og økonomi i dag. Dette skulle gerne fortsætte. Derfor er det vigtigt at tilpasse vedtægterne med dette punkt, i takt med at foreningen og omsætningen vokser.

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 3 år.

Dette er vigtigt, for ikke at størsteparten af bestyrelsen kan skiftes ud på en gang.

Når der stemmes om 3 medlemmer et år, 2 medlemmer næste år og igen 2 medlemmer året efter, vil det blive en blidere overgang til en eventuel ny bestyrelse. På den måde vil de bestyrelsesmedlemmer som har været med længe, og dermed har en stor viden om foreningen, kunne bidrage med denne viden i en overgangs fase.

Vi ser mange bestyrelser i vores samfund, som ikke agerer før det er for sent. Det samme sker desværre med økonomien nogle steder. For ikke at det må, eller kan ske i Kalundborgegnens Antennelaug, mener bestyrelsen, at det er vigtigt at være beredt. En af måderne er at have dagligt styr på foreningen og økonomien, ligesom det er særdeles vigtigt med tidssvarende vedtægter.

MØD OP OG DELTAG AKTIVT I DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING.

Med venlig hilsen

Kalundborgegnens Antennelaug
Stejlhøj 23, 4400 Kalundborg

Tel. +45 59 56 15 70 • Fax +45 59 56 07 70 • www.ka-net.dk • E-mail: kontor@ka-net.dk