

Referat ekstraordinær generalforsamling 2024

Dato: Tirsdag den 22. oktober 2024, klokken 20:00

Sted: Varmecentralen

Dagsorden:

1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der konstaterer generalforsamlingens lovlighed.
2. Generalforsamlingen vælger en referent, der udarbejder referat af generalforsamlingen.
3. Forslag fra bestyrelsen.
4. Forslag fra medlemmerne.
5. Eventuelt.

Ad 1) Valg af dirigent:

John Tøndering nr. 124 blev valgt, og John konstaterede, at indkaldelsen generalforsamlingen var sket rettidigt.

Ad 2) Valg af referent:

Stig Nullemann, nr. 158

Ad 3) Forslag fra bestyrelsen:

Den primære årsag for at rette i vedtægterne er at ændre regnskabsperiode, således at vores regnskab fremover vil følge kalenderåret (samme regnskabsperiode som Hillerød Forsyning). Og når man så alligevel var i gang, kunne man tage alle ændringer stort som småt. Men da der ikke var tilstrækkelige fremmødte på den ordinære generalforsamling, afgøres forslag ved flertallet på ekstraordinær generalforsamling.

Der blev stemt om følgende forslag (se evt. bilag i referatet fra den ordinære generalforsamling)

Til stede var 25 medlemmer med 2 fuldmagter.

Forslag 1 a), 1 b), 1 c), 1 d), 1 e), 1 f), 1 g), 1 h), 1 i) - der var enstemmigt flertal for alle forslag, som dermed blev vedtaget. Bemærk at forslag 1 g) betyder at næste ordinære generalforsamling allerede er d. 25/3 2025.

Ad 4) Forslag fra medlemmerne:

Ingen forslag er indkommet.

Ad 5) Eventuelt:

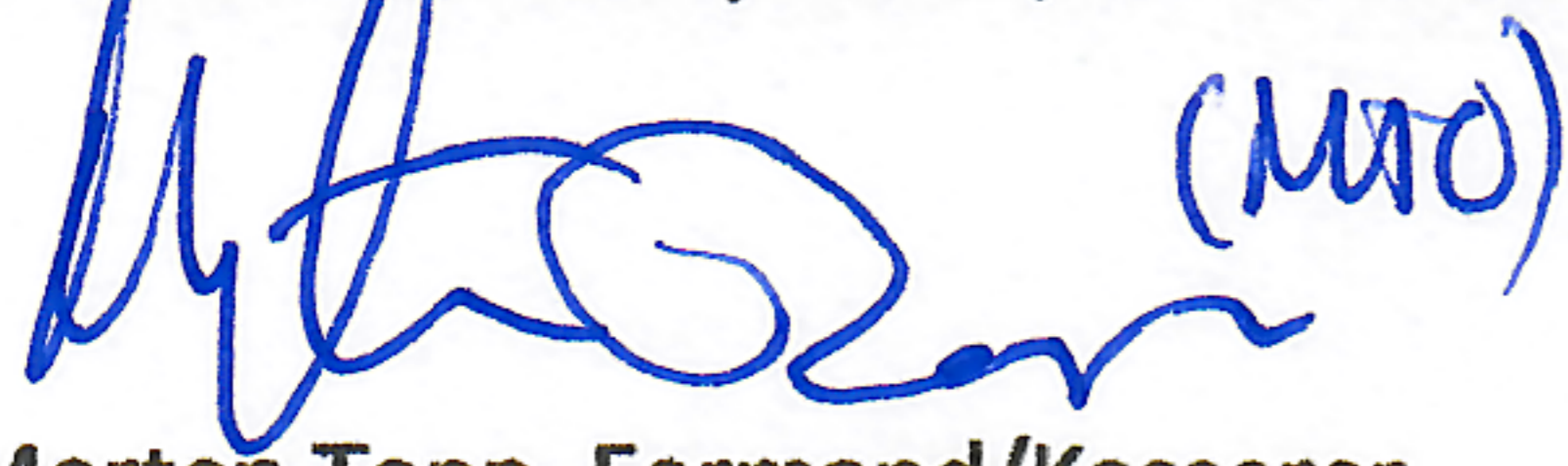
1. Forslag om hjertestarter ved Varmecentralen – Bestyrelsen undersøger (til orientering er der også en på Loddet)
2. Morten orienterede om, at bestyrelsen havde konstitueret sig som følgende:
 - a. Morten Topp er forperson og kasserer
 - b. Nadia T Alber er næstforperson
 - c. Lennart Albarts er sekretær og områdeperson
 - d. Stina Jørgensen har legeplads- og aktivitetsudvalg
 - e. Emil Christensen har varmeudvalg
 - f. ABF mangler fortsat at udpege et medlem til bestyrelsen

Der blev i den forbindelse spurgt til, om Morten kan bestride begge poster. Bestyrelsen er opmærksom på "problemstilling", og gjorde opmærksom på at der fortsat skal to forskellige fra bestyrelsen til at godkende enhver udbetaling.

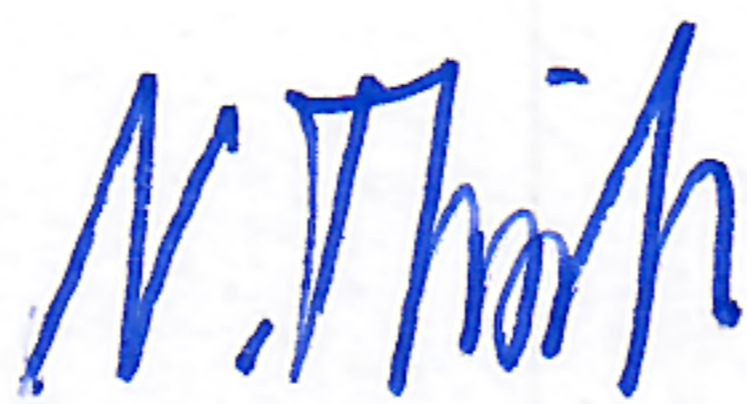
Bestyrelsen har efterfølgende undersøgt vedtægterne, og der er ikke noget der forhindrer, at én person varetager flere poster.

Ingen kan tegne foreningen alene jf. §11 stk. 3 i vedtægterne: "11.3 Foreningen tegnes, uden for den daglige administration i alle anliggender af formanden i forbindelse med et af bestyrelsens medlemmer. Den samlede bestyrelse kan meddele fuldmagter til andre end bestyrelsesmedlemmer til at handle på bestyrelsens vegne."

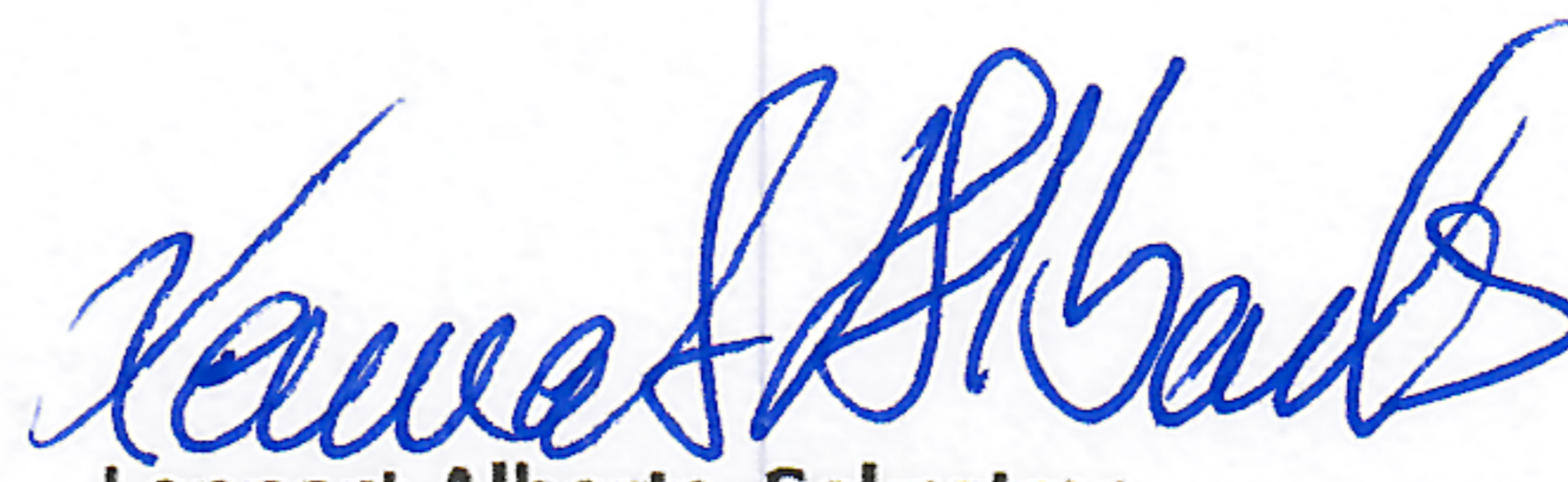
Godkendt af Bestyrelsen, 25. oktober 2024



Morten Topp, Formand/Kasserer



Nadia T. Albér, Næstformand



Lennart Albarts, Sekretær




Stina Jørgensen, Medlem

IKKE TIL STEDE PÅ DAGEN

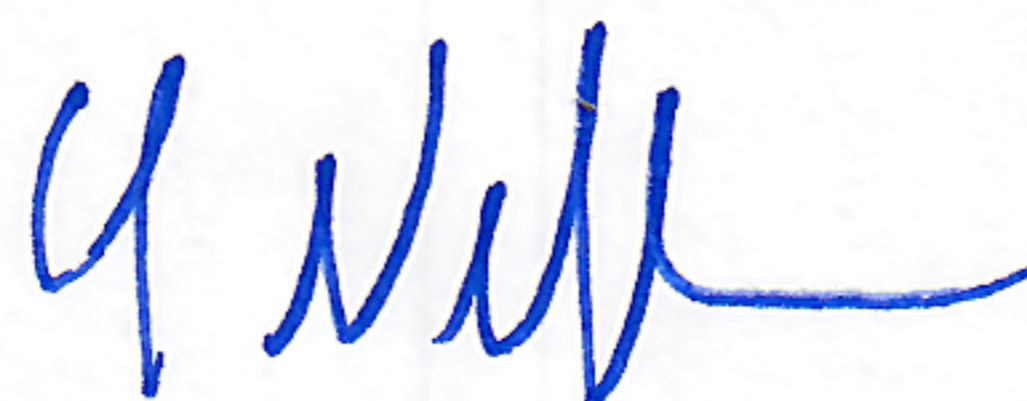
Emil Christensen, Medlem

ENDNU IKKE UDPEGET

NN, Medlem udpeges af ABF



John Tøndering, Dirigent



Stig Nellemann, Referent.