

Ekstraordinær Generalforsamling 22-4-2018

Referat af ekstraordinær generalforsamling. Søndag 22/4 kl 11.

1. Valg af dirigent og referent samt gennemgang og godkendelse af dagsordenen. Dirigenten bliver bekendt med de fuldmagter der vil komme i brug under den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen indstiller André som referent.

René vælges som dirigent

André som referent

2. Godkendelse af indkaldelse

Godkendt

3. Forklaring af baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling.

På bestyrelsesmødet torsdag 29/3-2018 vedtog bestyrelsen efter længere tids debat følgende: "Mass Max får rådighed over 3000 kr som han kan bruge til at indkøbe ting til klubben som vedrører figurspil. Indkøbene skal være velovervejede, og der skal forelægge korrekt dokumentation i form af bilag til regnskabet for at pengene kan blive udbetalt. Senest i juni måned laver bestyrelsen en opfølgning på hvordan pengene er brugt, og vurderer om ordningen skal fortsætte."

Mike var imod denne beslutning, og trak sig øjeblikkeligt fra posten som kasserer og bestyrelsesarbejdet. Se i øvrigt [link](#) – [backup link](#)

Marc stiller spørgsmål. Mike og André uddyber. Det tydeliggøres at der ligger en implicit godkendelse af de indkøb som Mass Max laver.

4. Tillidserklæring til bestyrelsens fortsatte virke, ved manglende tillid træder hele bestyrelsen tilbage, og der holdes nyvalg med det samme.

Selvom vi tilbageværende medlemmer af bestyrelsen ikke mener at vi er urimelige, eller har taget beslutninger som er uforenelige med den fortsatte drift af foreningen, så ønsker vi at give medlemmerne en mulighed for at vælge en anden bestyrelse, hvis de ønsker det.

Der var en længere diskussion om bestyrelsens beslutning om indkøbsansvarlige, og hvorvidt det er en god idé. Der blev diskuteret om hvad fejkøb er, og hvordan det kan undgås. Det blev diskuteret om tillid vs. kontrol, og hvorvidt det giver øget eller mindsket gennemskuelighed. En del af formålet med bestyrelsens beslutning er også at bruge bestyrelsesmedlemmernes tid mere effektivt.

Generalforsamlingen udtrykker tillid til bestyrelsen med 13 stemmer for og 5 imod.

5. Valg af kasserer for resten af perioden 2018
Bestyrelsen indstiller Michael Redlich

Michael Redlich og René Nielsen stiller op.
Michael Redlich vælges med 17 stemmer. René modtog 3 stemmer.

6. Ændring af vedtægternes §6.4

a. Ved nedlæggelse af foreningen skal pengene gives til velgørende formål, ikke til medlemmerne (krav for medlemskab af Bifrost)

Ny ordlyd for §6.4 "Eventuelle penge gives til Høje-Taastrup Kommune, såfremt der er modtaget tilskud herfra i et af de 3 seneste regnskabsår. Er der ikke modtaget tilskud gives pengene til et velgørende formål defineret af generalforsamlingen ved foreningens nedlæggelse."

Vedtaget 20 for, 1 imod.

Replies til referatet:

Mads F Halling replied the topic: Referat af ekstraordinær generalforsamling 22/4-2018
André Samuelsen wrote: 4. Tillidserklæring til bestyrelsens fortsatte virke, ved manglende tillid træder hele bestyrelsen tilbage, og der holdes nyvalg med det samme.
[...]

Generalforsamlingen udtrykker tillid til bestyrelsen med 13 stemmer for og 5 imod.

Rettelse: 13 for, 4 imod, 1 ugyldig stemme.

René W Nielsen replied the topic: Referat af ekstraordinær generalforsamling 22/4-2018
Mads var hurtig til at korrigerer det ene stemmetal, det anden stemme tal på punkt 5 mangler også en ugyldig stemme, der er pt. kun redegjort for 20 stemmers, og der var 17 fremmødte og 4 fuldmagter i brug på daværende tidspunkt.

Bliver nød til at have de to rettelser med, da det ikke ser ud til at der bliver rettet i det officielle referat. De to rettelser blev taget med i det referat der blev givet til banken efter den ekstraordinære generalforsamling.