

Ekstraordinær generalforsamling 25. november 2021

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, til afstemning ved den ekstraordinære samt den ordinære generalforsamling den 25. november 2021 jf. §11.

Slettet tekst markeres med gennemstregning, og ny tekst med understregning.

	Foreslået ændring	Begrundelse
	§ 5 Finansiering	
1	<p>I § 5.2 slettes: Kommunen afholder de normale årlige driftsudgifter til el, vand varme, forbrugsgudgifter, forsikringer, ejendomsskatter samt udvendig vedligeholdelse af bygningerne.</p> <p>I ny § 5.2. indsættes: Eventuelt overskud fra Foreningens aktiviteter indgår i Foreningens drift og forvaltes af bestyrelsen i overensstemmelse med Foreningens formål.</p> <p><i>§ 5.2 efter ændring:</i></p> <p>Kommunen afholder de normale årlige driftsudgifter til el, vand varme, forbrugsgudgifter, forsikringer, ejendomsskatter samt udvendig vedligeholdelse af bygningerne.</p> <p><u>§ 5.2. Eventuelt overskud fra Foreningens aktiviteter indgår i Foreningens drift og forvaltes af bestyrelsen i overensstemmelse med Foreningens formål.</u></p>	<p>Kommunens forpligtigelser udgår af vedtægterne, idet disse er fastsat i Brugsretsaftalen indgået mellem Roskilde Kommune og Foreningen Fjordglimt</p> <p>Der er ikke i Foreningens nuværende vedtægter fastsat hvorledes et eventuelt overskud skal forvaltes.</p>

	Foreslået ændring	Begrundelse
	§ 6 Bestyrelse	
2	<p>I § 6.1 ændres antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 7.</p> <p>Samtidig udgår de 2 suppleanter af Foreningens ledelse, idet disse først vil indgå i ledelsen, når/hvis de indtræder i bestyrelsen.</p> <p><i>§6.1 efter ændring:</i></p> <p><i>Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 bestyrelsesmedlemmer. samt 2 suppleanter.</i></p>	<p>Foreningens overgang til driftsfase har betydet en væsentlig stigning i Foreningens aktivitetsniveau i forbindelse med café-driften, arrangementer og events m.v. Der er derfor behov for en udvidelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer for bedre at kunne varetage de mange opgaver.</p> <p>Suppleanterne har hidtil deltaget i bestyrelsens møder. Med den foreslåede udvidelse af bestyrelsen til 7 medlemmer, vil der ikke være behov for suppleanternes deltagelse i bestyrelsesmøderne.</p>
3	<p>§ 6.2 opdeles i § 6.2.1 og § 6.2.2</p> <p>§ 6.2 ændres til § 6.2.1 og det tilføjes at bestyrelsesmedlemmer vælges "af generalforsamlingen". Samtidigt erstattes "formand & et menigt medlem" med "3 medlemmer" samt "næstformand, kasserer & et menigt medlem" med "4 medlemmer".</p> <p>Der specificeres 2 suppleanter i § 6.2.1, da antal suppleanter er blevet fjernet fra § 6.1.</p> <p>I ny § 6.2.2 gives bestyrelsen mulighed for selvsupplering blandt Foreningens medlemmer, samt mulighed for at supplere sig med særligt sagkyndige.</p> <p>De selvsupplerende samt særligt sagkyndige medlemmer er dog uden stemmeret.</p> <p>Samtidig tilføjes det, hvornår en suppleant indtræder i bestyrelsen.</p>	<p>Det bør præciseres at bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen.</p> <p>Bestemmelsen om, at bestyrelsesmedlemmernes konstituering sammenholdt med deres valgperiode er i konflikt med bestyrelsens beføjelser til selv at konstituere sig jf. § 6.3.</p> <p>I forbindelse med Foreningens drift kan bestyrelsen eventuelt få behov for selvsupplering samt udvidelse med særlige sagkyndige personer.</p> <p>Sidstnævnte skal ses under hensyn til begrænsningen i antallet af de på generalforsamlingen valgte suppleanter, samt et eventuelt behov for særlig sagkyndige.</p>

<p>§ 6.2 efter ændring:</p> <p><u>§ 6.2.1 Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at formand & et menigt medlem medlemmer er på valg i lige år, næstformand, kasserer & et menigt medlem 4 medlemmer er på valg i ulige år.</u></p> <p><u>Endvidere vælges 2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen.</u></p> <p><u>Udtræder et bestyrelsesmedlem i sin valgperiode, indtræder en suppleant i den resterende del af bestyrelsesmedlemmets valgperiode.</u></p> <p><u>§ 6.2.2 Såfremt det valgte antal suppleanter, ikke er tilstrækkeligt, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig blandt Foreningens medlemmer.</u></p> <p><u>Bestyrelsen kan endvidere ad hoc supplere sig med særligt sagkyndige.</u></p> <p><u>De selvsupplerende samt de særligt sagkyndige har dog ikke stemmeret i bestyrelsen samtidig med, at de kun kan udpeges indtil førstkommende ordinære generalforsamling.</u></p>	<p>Det skal bemærkes:</p> <p>At de 4 valgte medlemmer som opnår flest stemmer på generalforsamlingen anses som valgt i ulige år, mens de resterende 3 valgte medlemmer anses som valgt i lige år, hvorfor disse er på valg igen på den ordinære generalforsamling i 2022.</p> <p>Konsekvens af forslagsændring til § 6.1.</p>
---	---

4	<p>I § 6.3 tilføjes at bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen og efter behov.</p> <p><i>§ 6.3 efter ændring:</i></p> <p><i>Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer, <u>umiddelbart efter generalforsamlingen og efter behov.</u></i></p>	<p>Præcisering af hvornår bestyrelsen skal og kan konstituere sig.</p>
5	<p>I § 6.4 tilføjes at bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer deltager.</p> <p><i>§ 6.4 efter ændring:</i></p> <p><i>§ 6.4 <u>Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer deltager.</u></i></p> <p><i>Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.</i></p>	<p>Præcisering af hvornår bestyrelsen er beslutningsdygtig, så det sikres at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal deltage, når der skal træffes beslutninger.</p>
6	<p>Der tilføjes en ny § 6.6.</p> <p><u>Bestyrelsen udfærdiger og fastlægger selv sin forretningsorden.</u></p>	<p>Der er ikke i de nuværende vedtægter fastlagt overordnede retningslinjer for bestyrelsens arbejde, idet disse normalt vil være fastlagt i en bestyrelses forretningsorden.</p> <p>Det bør præciseres, at bestyrelsen skal udfærdige en forretningsorden for sit arbejde.</p>

Nr.	Foreslået ændring	Begrundelse
	§ 7 Generalforsamling	
7	<p>I § 7.2 tilføjes at indkaldelse skal ske "skriftligt, herunder elektronisk, til Foreningens medlemmer".</p> <p>Samtidig slettes "pr. e-mail til alle medlemmer og i lokalavisen".</p> <p>Varselsperioden hæves samtidigt fra 14 til 21 dage.</p> <p><i>§7.2 efter ændring:</i></p> <p><i>§7.2 Ordinær generalforsamling holdes hvert år senest i marts måned. Indkaldelse til generalforsamling skal ske <u>skriftligt, herunder elektronisk, til Foreningens medlemmer med mindst 14 21 dages varsel pr. e-mail til alle medlemmer og i lokalavisen.</u></i></p>	<p>Kommunikationen med medlemmerne bør være mere tidssvarende, så der gives mulighed for at andre kommunikationsformer end e-mail og annoncer i lokalavisen kan anvendes.</p> <p>Kravet om annoncering i lokalavisen ved indkaldelse, slettes pga. omkostningerne samt at en avisannonce kun ses af forholdsvis få medlemmer.</p> <p>Der er endvidere behov for en længere indkaldelsesperiode u.h.t. fristen for betaling af kontingent (§ 7.5) samt indsendelse af og bestyrelsens behandling af indkomne forslag (§ 7.3 punkt 6).</p>
8	<p>I § 7.3 punkt 6 ændres, at indkomne forslag skal fremsendes senest 7 dage før generalforsamlingen, til at indkomne forslag skal indsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.</p> <p><i>§ 7.3.6 efter ændring:</i></p> <p><i>§ 7.3.6 Indkomne forslag. Forslag <u>til dagsordenen</u> fra medlemmerne skal sendes skriftligt til formand Foreningen (eventuelt via Foreningens <u>e-mail</u>) senest 7 14 dage før generalforsamlingen.</i></p>	<p>Konsekvens af forslagsændring til § 7.2 samt tid til bestyrelsens behandling af de fremsendte forslag.</p> <p>Forslag bør endvidere sendes til Foreningen og ikke til formanden.</p>

Nr.	Foreslået ændring	Begrundelse
	§ 8 Ekstraordinær generalforsamling	
9	<p>§ 8.1 I forbindelse med Ekstraordinær generalforsamling ændres tidsfristen for indkaldelse samt der tilføjes hvordan indkaldelsen skal foregå.</p> <p><i>§ 8.1 efter ændring:</i></p> <p><i>§ 8.1 Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen eller 1/3 af stemmeberettigede medlemmer med mindst <u>7 14</u> dages varsel. <u>Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker som ved ordinær generalforsamling.</u></i></p>	<p>Ændringen af tidsfristen sker så bestyrelsen får tid til en grundig behandling de indkomne forslag.</p> <p>Samtidig tilføjes at indkaldelsen sker på samme måde som ved ordinær generalforsamling.</p>
	§ 9 Tegningsregler	
10	<p>I § 9.2: Tilføjes "af fast ejendom, eller optagelse af lån," og der slettes "for mere end 1000 kr."</p> <p><i>§ 9.2 efter ændring:</i></p> <p><i>§ 9.2 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom samt optagelse af lån, for mere end 1000 kr. kræves underskrift af den samlede bestyrelse.</i></p>	<p>Kravet om underskrift af den samlede bestyrelse begrænses til alene at omfatte større handler og lånoptagelse.</p> <p>Kravet om at alle indkøb over 1.000 kr. kræver underskrift af den samlede bestyrelse er administrativt umulig, da hovedparten af de afholdte udgifter meget ofte er over denne beløbsgrænse.</p>
11	<p>Der tilføjes et nyt afsnit § 9.5.</p> <p><i>§ 9.5 Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for Foreningens betalinger i sin forretningsorden jf. § 6.6.</i></p>	<p>Bestyrelsen fastlægger selv sine administrative procedurer herunder beløbsgrænser og attestationer m.v. i sin forretningsorden.</p>

Nr.	Foreslået ændring	Begrundelse
	§ 11 Vedtægtsændringer	
12	<p>I § 11.1 tilføjes i indledningen "Forslag om" mens kravet om ekstraordinær generalforsamling slettes. I afslutningen tilføjes "Forslagets væsentligste indhold skal angives i indkaldelsen til generalforsamlingen."</p> <p><i>§ 11.1 efter ændring:</i></p> <p><i>§ 11.1 <u>Forslag om vedtægtsændringer kan kun fremsættes på generalforsamlinger og kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer. En ændring i vedtægterne skal følges op af en ekstraordinær generalforsamling. Forslagets væsentligste indhold skal angives i indkaldelsen til generalforsamlingen.</u></i></p>	<p>Der kan til tider være behov for ændringer i Foreningens vedtægter. Kravet til at ændring i vedtægterne skal vedtages på både på en ordinær og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, er noget besværlig og ofte meningsløst.</p> <p>Forslag til vedtægtsændringer og medlemmernes information herom skal følge de fastsatte regler om indkaldelse i § 7 Generalforsamling.</p>