

## **Referat af ekstraordinær generalforsamling 29. Juni 2019.**

Tidspunkt: Lørdag, den 29. Juni 2019 kl. 10.30

Sted: På forlandet ved Stenodden Sommerland

---

Der blev budt velkommen til de mange fremmødte, som blev registreret ved modtagelse og som fik udleveret en stemmeseddel i tilfælde af at der var behov for dette ved valg af medlemmer.

I alt blev der registreret 51 husstande og 70 fremmødte.

Dagsordenen var følgende:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Information omkring den ekstraordinære generalforsamling
- 3) Valg til bestyrelsen
- 4) Valg af bestyrelsessuppleanter
- 5) Valg af revisorsuppleant

Før valg af dirigent, fik de afgående bestyrelsesmedlemmer en gaveæske og applaus som tak for deres indsats.

### **Ad. 1 - Valg af dirigent**

Bestyrelsen foreslog Jesper Pedersen, som uden modkandidat blev valgt til dirigent med applaus.

Dirigenten (Jesper Pedersen) takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

### **Ad. 2 – Information omkring den ekstraordinære generalforsamling**

Talsmand fra bestyrelsen Johnny Larsen orienterede kort omkring den ekstraordinære generalforsamling og om at årsagen til indkaldelsen skyldes at 3 medlemmer fra den tidligere bestyrelse trak sig på den ordinære generalforsamling og at alle poster dermed ikke kunne besættes, med kun 2 suppleanter.

Orienteringen gav anledning til en længere debat angående hvor en enkelt husstand mente at bestyrelsen ikke kunne opstille Ellen Jørgensen til bestyrelsen, da hun var valgt til revisor.

På forespørgslen blev det oplyst:

- at der ikke var noget til grund for at Ellen Jørgensen ikke kunne stille op til bestyrelsen, da hun havde trukket sig som revisor
- at der i bestyrelsen manglede en regnskabskyndig person

Der var blandt de fremmødte stor enighed om at det var den bedst mulige løsning.

### **Ad. 3 - Valg til Bestyrelsen**

Ellen Jørgensen blev foreslået af bestyrelsen og hun præsenterede sig selv og hvad hun kunne bidrage med til arbejdet i bestyrelsen.

Ellen Jørgensen blev valgt med applaus.

Talsmanden tilføjede, at det valgte medlem vil overtage pladsen fra en af de 3 afgående medlemmers valgperiode som alle oprindeligt først udløber til næste år, og det nyvalgte medlem vil derfor sidde i bestyrelsen for 1 år.

Dette er for at sikre den samme frekvens i valgperioder i bestyrelsen som hidtil. De to suppleanter som kom ind i bestyrelsen på den ordinære generalforsamling medbringer også en valgperiode på 1 år og dermed er valgfrekvensen uændret med 3 medlemmer på valg til næste års generalforsamling.

#### **Ad. 4 - Valg af bestyrelsessuppleanter**

Erik Vogn og Maj Nørgaard var meldt ind som kandidater.

Maj Nørgaard og Erik Vogn gav en kort præsentation af sig selv og hvorfor de gerne vil stille op som bestyrelsessuppleant. Begge blev valgt med applaus.

#### **Ad. 5 - Valg af revisorsuppleant**

Der var to husstande der mente at der ikke var grund til at vælge en ny revisorsuppleant.

På forespørgslen blev det oplyst:

- at der fra bestyrelsen var ønske om at få alle posterne besat, som oprindeligt tiltænkt fra den ordinære generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling skulle ses som en afslutning af udeståender fra den ordinære generalforsamling, og hvor der efterfølgende var sket en enkelt ændring i suppleantposterne som man gerne ville have lukket.

De to husstande, som ikke var enig i dette, repræsenteret ved Hanne og Hans Nielsen Røllikevænget 2, og Kim Nielsen Stenkløvervej 6, bad om at få ført til protokol at dette valg ikke var lovligt og nødvendigt.

Der var blandt de andre fremmødte ingen problemer med at gennemføre dette valg.

Jørgen Madsen stillede op som revisorsuppleant og gav en kort præsentation af sig selv og hvorfor han gerne ville stille op som revisorsuppleant.

Jørgen Madsen blev valgt med applaus.

#### **Punkterne på dagsordenen var hermed gennemført.**

Talsmanden for bestyrelsen præsenterede derefter den samlede bestyrelse, revisorer og suppleanter.

#### **Ad. 6 - Bestyrelsen udgør hermed:**

- Alice Holmager
- Ellen Jørgensen
- Chris Ringvig
- Finn Kaastrup
- Johnny Larsen

#### **Bestyrelsessuppleanter:**

- Erik Vogn
- Maj Nørgaard

#### **Revisor:**

- Kjeld Dollerup
- Britt Fønnesgaard

**Revisor suppleanter:**

- Torsten Nielsen
- Jørgen Madsen

**Ad. 7 – Afslutning**

Dirigenten Jesper Pedersen takkede for god ro og orden.  
Dirigenten oplyste at bestyrelsen ville blive efter den ekstraordinære generalforsamlings afslutning for at besvare spørgsmål udenfor referat.

Talsmanden oplyste at den nye bestyrelse som nu er fuldtallig, vil holde første bestyrelsesmøde hurtigst muligt. Her vil fokus være på konstituering og arbejde med de godkendte forslag fra den ordinære generalforsamling, fordeling af bestyrelsesarbejdet, samt opsamling på udeståender.

**Herefter hævedes generalforsamlingen.**

Der blev udleveret en gaveæske til Dirigenten Jesper Pedersen som tak for indsatsen. Foreningen var efterfølgende vært ved en forfriskning til forsamlingen, hvor flere spørgsmål blev rejst og besvaret bedst muligt uden konstitueringen har fundet sted.

**Referent**

Finn Kaastrup

**Dirigent**

Jesper Pedersen

Ovennævnte Referent og Dirigent har begge godkendt referatet på mail, med kopi til Talsmanden.