

Hermed indkaldes til:

## **Ekstraordinær Generalforsamling i Lejre Kabelnet** torsdag den 28. marts 2019, klokken 19:00 i Felix

### **Dagsorden:**

1. Valg af dirigent
2. Indkomne forslag  
Vedtægtsændringer (se uddybning nedenfor)  
§ 13
3. Eventuelt

### **Forslag til ændringer af vedtægterne for Lejre Kabelnet**

Bestyrelsen foreslår en justering af antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5. Med udgangspunkt i en mere præcis fordeling af ansvars- og arbejdsopgaverne mener bestyrelsen, at de 5 medlemmer kan servicere medlemmerne og sikre udførelsen af de nødvendige opgaver på mindst samme effektive måde, som det hidtil har været tilfældet. Bestyrelsen overvejer ligeledes at nedsætte et advisory board af kompetente personer, der kan rådgive bestyrelsen indenfor områder, hvor vi i perioder har brug for yderligere input før beslutninger tages. Ekstern sparring er fx essentiel indenfor:

- teknik (bredbånd, anlæg etc.)
- jura
- entreprenørskab

Bestyrelsens forslag vil kræve flg. ændringer af vedtægterne:

### **§ 13**

#### **Nuværende formulering:**

1. Foreningen ledes af en bestyrelse på **syv** medlemmer, der består af en formand og **seks** øvrige medlemmer.  
Formanden vælges for et år ad gangen ved den ordinære generalforsamling.  
De øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter vælges for 2 år ad gangen således, at **3** af disse bestyrelsesmedlemmer og en suppleant er på valg ved den ordinære generalforsamling. I tilfælde af, at der er behov for en suppleant, tilbydes den suppleant med den længste anciennitet, først bestyrelsesposten.  
Såfremt formanden afgår i utide, overtager næstformanden i ethvert henseende formandens opgaver indtil først kommende ordinære generalforsamling.  
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed.

### **Ny formulering:**

1. Foreningen ledes af en bestyrelse på **fem** medlemmer, der består af en formand og **fire** øvrige medlemmer.  
Formanden vælges for et år ad gangen ved den ordinære generalforsamling.  
De øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter vælges for 2 år ad gangen således, at **2** af disse bestyrelsesmedlemmer og en suppleant er på valg ved den ordinære generalforsamling. I tilfælde af, at der er behov for en suppleant, tilbydes den suppleant med den længste anciennitet, først bestyrelsesposten.  
Såfremt formanden afgår i utide, overtager næstformanden i ethvert henseende formandens opgaver indtil først kommende ordinære generalforsamling.  
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed.