

Ekstraordinær Generalforsamling i Lejre Kabelnet

torsdag den 28. marts 2019
kl. 18:00 i Domus Felix

Dagsorden:

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

Fremmøde: 6 parceller repræsenteret

Referat:

1. Dirigent: Jørgen Fangel

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt i henhold til vedtægterne.

2. Indkomne forslag.

Bestyrelsen argumenterede for flg. ændringsforslag af vedtægterne:

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.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (§13.1) blev enstemmigt vedtaget.

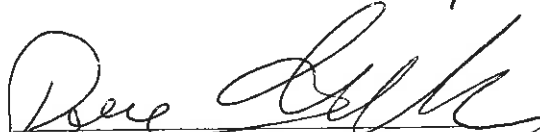
3. Eventuelt – ingen bemærkninger.

Dato: 23.5.2019



Dirigent: Jørgen Fangel

Dato: 23 - 3 - 2019



Referent: Rene Mikkelsen