



Referat af

Døvania's ekstraordinære generalforsamling

Onsdag den 29. juni 2016

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Ændring af Døvanias vedtægter

Formand Christian Høybye bød alle tilstedeværende medlemmer velkommen til den ekstraordinære generalforsamling.

Ad 1: Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår André Kobberholm. Forsamlingen accepterer dirigenten.

Dirigenten kontrollerer, om Døvania opfylder vedtægternes krav for at gennemføre den ekstraordinære generalforsamling:

Ifølge §5.10 skal den ekstraordinære generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt samt at den skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Bestyrelsen har indkaldt via hjemmesiden den 7. juni 2016 kl. 22.30, hvilket kan godkendes. Dermed kan generalforsamlingen gennemføres.

Dirigenten informerer at ved godkendelse af vedtægtsændringen kræves der mindst 2/3 af stemmer. Der er mødt i alt 7 medlemmer op til generalforsamlingen, hvilket betyder at der skal være mindst 5 for at vedtage ændringen.

Ad 2: Valg af referent

Bestyrelsen foreslår Christian Høybye som referent. Forsamlingen accepterer referenten.

Ad 3: Valg af to stemmetællere

Dirigent André mener, at et er nok med en, så Mia Midia Lykke Skov blev valgt.

Ad 4: Ændring af Døvanias vedtægter

Formand Christian kom med en kort begrundelse for den ekstraordinære generalforsamling:

Efter den ordinære generalforsamling den 13. marts havde vi kontaktet vores bank omkring ændring af bankfuldmagter, sådan at Charly Witt kunne få fuldmagt til vores bankkonti. Banken kunne ikke imødekomme vores ønske om en alenefuldmagt, fordi Døvania havde ændret sin tegningsretsregel til en ny tekst, hvor ordene "i forening" indgik.

Det betød, at Døvania skulle have ændre sine fuldmagter om til en fællesfuldmagt. Det viste sig, at det ville blive dyrere for Døvania at have et nyt abonnement, og det ville også være mere besværligt for bestyrelsen at kunne gennemføre akutte betalinger af regninger, hvis to skulle ind og godkende en overførsel, inden pengene kunne udbetales.

Bestyrelsen har på et bestyrelsesmøde den 24. maj besluttet, at formand Christian Høybye skulle kontakte revisorerne og banken og finde frem til en godkendt formulering i vedtægterne. Der er nu fundet frem til en formulering, som bestyrelsen vil anbefale, at den bliver sat ind i idrætsforeningens vedtægter på den ekstraordinære generalforsamling den 29. juni.

Forslag:

Nuværende § 7.1:

“Formanden og næstformanden har begge tegningsret i forening og kan derfor skrive under på vegne af foreningen ved køb og salg. Formand og næstformanden har derudover sammen adgang til foreningens bankkonto. Bestyrelsen kan meddele prokura.”

ændres til:

“Foreningen tegnes af formand eller næstformand sammen med et bestyrelsesmedlem.”

fordi denne sætning i følge vores bank betyder, at formand eller næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem kan give prokura/fuldmagt. Dermed kan formanden og næstformanden få alenefuldmagt til Døvanias netbank.

Dirigenten spurgte forsamlingen om der var spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsens begrundelse.

Aleksander Madsen Kirkegaard spurgte om der findes en måde at sikre sig mod en eventuel fremtidig misbrug af foreningens midler eller forsøg på at anvende foreningens midler til andre formål end det er aftalt til.

Sabine Brink fortalte, at man altid kan bede bestyrelsen om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling og snakke om det der er sket, og man kan så vurdere, om der skal vælges en ny bestyrelse.

Dirigent André tilføjede, at bestyrelsen også selv skal checke hvad der er udført i forhold til beslutningerne. Medlemmerne kan også spørge ind til hvad der er sket.

Jens Luckenbach kunne konstatere, at man faktisk går tilbage til det, der var før vedtagelsen i marts måned.

Formand Christian Høybye kunne samlet svare til kommentarerne:

Det er faktisk medlemmerne, der skal være opmærksomme på hvem der bliver valgt til bestyrelsen og som revisor, for det er dem, der skal kontrollere om foreningens midler bliver anvendt korrekt. Man kan stort set ikke sikre sig for eventuelle misbrug, og der kan godt forekomme tilfælde hvor der er sket forkerte satsninger, og det er nok på grund af uvidenhed om hvordan foreningen skal ledes. Derfor er det vigtigt at man sørger for at vælge de rette folk til posterne. Der har været tilfælde hvor der skete store svindelnumre indenfor døveverdenen, men i dag er der taget forholdsregler, så disse ikke kan gentages andre steder.

Dirigent André overgik til vedtagelsen og kunne i samråd med stemmetælleren konstatere, at der var en enstemmig enighed om at §7.1 skal have følgende tekst:

“Foreningen tegnes af formand eller næstformand sammen med et bestyrelsesmedlem.”

Efter vedtagelsen kunne dirigenten ophæve generalforsamlingen og takkede alle for en god ro og orden

Formanden takkede dirigent André Kobberholm for at godt stykke arbejde. Der blev også udtrykt tak til referenten og stemmetælleren.

For referatet

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'C. Høyppe', with a stylized flourish at the end.

Christian Høyppe

Referent

Referatet er gennemlæst og godkendt den 29. juni 2016

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'André', with a long, sweeping horizontal line extending to the right.

André Kobberholm

Dirigent