

Ekstraordinær generalforsamling 2023 referat

Dato: Tirsdag den 9. maj 2023 kl. 12.00
Mødested: Skærbækcenteret, Storegade 46-48, Skærbæk

Dagsorden:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Forslag til vedtægtsændringer:
 - A. Præcisering af at organisationen udøver sin virksomhed på non-profit grundlag - bilag
 - B. Repræsentation af alle afdelinger i organisationsbestyrelsen - bilag
- 3) Eventuelt

1. Valg af dirigent

Foreslået og valgt blev Lisbeth Jakobsen.

Dirigenten konstaterede mødets lovlighed i henhold til vedtægterne og gennemgik dagsordenen.

2. Forslag til vedtægtsændringer

18 stemte for forslaget **Forslag A – Ændring af vedtægterne - Præcisering af at organisationen udøver sin virksomhed på non-profit grundlag**

Forslag:

§ 2 affattes således:

§ 2. Boligorganisationen er organiseret: Med medlemsindskud, og udøver sin virksomhed på et non-profit grundlag.

Der var et ændringsforslag til formuleringen, så den endelig ændring til §2 blev: uden medlemsindskud, og udøver sin virksomhed på et non-profit grundlag.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget med ændringsforslaget.

Forslag B – Ændring af vedtægterne – Repræsentation af alle afdelinger i organisationsbestyrelsen

Forslag:

Vedtægternes § 11, stk. 1 affattes således:

Bestyrelsen består af 7 medlemmer inklusive formanden. Formændene for organisations afdelingsbestyrelser - på tidspunktet for generalforsamlings afholdelse - er medlemmer af bestyrelsen. Generalforsamlingen vælger de resterende medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens bolig lejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Samtidig med valg af medlemmer på generalforsamlingen vælges og udpeges suppleanter for disse. De valgte suppleanter fungerer også som suppleanter for formændene for organisationens afdelingsbestyrelser.

Vedtægternes § 11, stk. 4. og stk. 5. affattes således:

Stk. 4. Alle medlemmer af bestyrelsen afdøer hvert år. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af den, der har valgt eller udpeget den pågældende. For eventuelt kommunalbestyrelsesudpegede medlemmer finder reglerne i lov om kommunernes styrelse anvendelse.

Stk. 5. Afdøer et bestyrelsesmedlem, indtræder en af de valgte suppleanter. Findes der ingen suppleanter, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlem og suppleanter.

Forslaget blev debatteret og efterfølgende sat til afstemning. Der var et ønske om, at det i forslaget blev præciseret, at forslaget drejede sig om valg til hovedbestyrelsen. Forslaget blev vedtaget med følgende stemmer:

18 stemte for forslaget
1 stemte imod forslaget
3 stemte blank

3. Eventuelt

Intet under dette punkt.

Skærbæk, 9. maj 2023

Tommy B. Nielsen
formand

Lisbeth Jakobsen
dirigent

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Lisbeth Jakobsen

Forretningsfører SB

Serienummer: CVR:29365121-RID:66665849

IP: 87.51.xxx.xxx

2023-05-15 11:06:06 UTC

NEM ID 

Tommy Blume Nielsen

Bestyrelsesformand SB

På vegne af: SB

Serienummer: ac691b45-22bf-449c-8231-9670511b0402

IP: 80.162.xxx.xxx

2023-05-15 11:37:22 UTC

Mit  

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>