

Til medlemmerne af

Foreningen Stenvad Mosebrug.

Kære medlemmer.

Bestyrelsen har på møde den 3. oktober 2023 besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med det formål at ændre vedtægterne, således de er lettere at arbejde med i samarbejdet med banker m.m. samt enkelte andre rettelser.

Indkaldes sker i henhold til vedtægternes paragraf 4, der bla. indeholder følgende:

”Der kan indkaldes til ekstraordinær årsmøde/generalforsamling, når bestyrelsen finder det nødvendigt; eller når mindst 25 medlemmer fremsender skriftligt forlangende herom ledsaget af forslag til en skriftlig dagsorden. Der indkaldes til ekstraordinært årsmøde/generalforsamling via mail eller anden alternativ kontaktform til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.”

Ekstraordinært årsmøde/generalforsamling afholdes onsdag den 25. oktober 2023 kl. 19.00 på Stenvad Mosebrug med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent. **(Benno Blæsild) (Nicolai Huse Jacobsen)**
2. Forslag til ændring af vedtægterne.
3. Eventuelle valg som konsekvens af vedtægterne.
4. Eventuelt.

Til behandling på generalforsamlingen fremlægges følgende forslag til vedtægtsændringer:

§ 4

I §4 ændres følgende formulering er:

Nuværende formulering:

” Årsmøde/Generalforsamling”

Forslag til ny formulering:

”Årsmøde”.

Referat:

Forslaget vedtaget ved afstemning.

I teksten i §4 konsekvensrettes Årsmøde/Generalforsamling til Årsmøde herefter.

§ 5

I § 5 ændres følgende formuleringer:

Nuværende formulering:

”Den daglige leder deltager som udgangspunkt på bestyrelsesmøderne, men kan ikke være en del af den formelle bestyrelse”.

Ny formulering:

”Ledelsesteamet deltager som udgangspunkt på bestyrelsesmøderne, men kan ikke være medlemmer af bestyrelsen”.

Referat:

Forslaget trækkes der arbejdes videre med paragraf 5

Nuværende formulering:

”Bestyrelsen sammensættes af 13 medlemmer”

Ny formulering:

”Bestyrelsen består af 7-10 medlemmer”.

Referat:

Dette vedtages

Nuværende formulering:

”Bestyrelsen sammensættes således:

På årsmødet/generalforsamlingen vælges 4 medlemmer blandt foreningens medlemmer, samt to suppleanter for disse.

- Stenvad Borgerforening udpeger 1
- Landsbyklyngen udpeger 2
- Djurslands Erhvervsforening, Business Djursland udpeger 1
- Museum Østjylland eller en anden kulturel Institution udpeger 1
- En selvsupplerende med efterspurgt kompetence udpeges af bestyrelsen
- Norddjurs Kommune udpeger 2
- Medarbejderne udpeger 1 medarbejderrepræsentant. ”

Forslag til ny formulering:

”Bestyrelsen sammensættes således:

På årsmødet vælges 3 medlemmer blandt foreningens medlemmer, samt 2 suppleanter for disse.

- Stenvad Borgerforening udpeger 1
- Landsbyklyngen udpeger 1
- Djurslands Erhvervsforening, Business Djursland udpeger 1.
- Museum Østjylland eller en anden kulturel institution udpeger 1
- En selvsupplerende med efterspurgt kompetence udpeges af bestyrelsen.
- Norrdjurs Kommune udpeger 2

Bestyrelsen er beslutningsdygtig og tegner foreningen, såfremt bestyrelsen består af mindst 7 medlemmer.

Referat:

Dette vedtages

Suppleanter indtræder i bestyrelsen ved udtræden af en eller flere af de valgte blandt foreningens medlemmer og er bestyrelsesmedlemmer frem til førstkommende årsmøde.

Referat:

Dette vedtages

§ 6. Eksklusion.

I § 6 ændres følgende formulering:

Nuværende formulering:

”I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på at sagen afgøres på førstkommende årsmøde/generalforsamling og at sagen sættes på dagsordenen som et særskilt punkt.”

Ny formulering:

”I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende årsmøde og at sagen sættes på dagsordenen som et særskilt punkt.”

Referat:

Forslaget trækkes

§ 9. Tegning - Hæftelse.

I § 9 ændres følgende formulering:

Nuværende formulering:

”Foreningen forpligtes ved sin underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være forpersonen”

Forslag til ny formulering:

”Foreningen forpligtes ved sin underskrift af 2 af de 3 medlemmer af ledelsesteamet”.

Referat:

Forslaget trækkes

I § 10 ændres følgende formulering:

Nuværende formulering:

”Forslag til eventuelle vedtægtsændringer skal meddeles til bestyrelsen senest 14 dage inden årsmødet/generalforsamling”

Forslag til ny formulering:

”Forslag til eventuelle vedtægtsændringer skal meddeles til bestyrelsen senest 14 dage inden årsmødet”

Referat:

Vedtaget

Evt. valg som konsekvens af vedtægterne: ingen

Evt: Carsten foreslår og debaterer vedtægstudvalg

På vegne af bestyrelsen.

Jan Petersen

forperson

Referat godkendt af:

Formand: Jan Petersen _____

Næstformand: Henrik Fuglsang _____

Kasserer: Anette Gram _____

Menige bestyrelsesmedlemmer:

Jo Holst _____

Gitte Schmidt _____

Benno Blæsild _____

Rikke Alsbjerg Schøning _____

Dorte Lyk _____

Karoline Berkvist Søgaard _____

Mathias Lykke Nielsen _____

