



Ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsesforeningen

Den 19. december 2018 kl. 14.30

Sted: & More, Amaliegade 49, 1256 København K

TIL MEDLEMMERNE I BESTYRELSESFORENINGEN, CVR-NUMMER 35181156

I henhold til vedtægternes pkt. 6.1 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsesforeningen til afholdelse onsdag den 19. december 2018 kl. 14.30.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår, at advokat Anders Lavesen vælges som dirigent.

2. Valg af medlem til bestyrelsen

Brian Mikkelsen opstiller som nyt medlem af bestyrelsen.

3. Ændring af foreningens engelske navn

Bestyrelsen foreslår, at foreningens engelske navn ændres til "Board Leadership Society of Denmark", og at foreningens tidligere engelske navn "Board Leadership Society" tilføjes som et af foreningens engelske binavne. Vedtagelse af forslaget betyder, at vedtægternes punkt 1.3 og 1.4 ændres i overensstemmelse med det på generalforsamlingen fremlagte udkast.

VEDTAGELSESKRAV

Vedtagelse på generalforsamlingen af dagsordenens punkt 1 og 2 kan ske med simpelt flertal, mens vedtagelse af dagsordenens punkt 3 forudsætter at: (i) medlemmer, der repræsenterer mindst 1/3 af foreningens stemmer, er tilstede eller repræsenteret ved fuldmagt, og; (ii) forslaget vedtages af et flertal på mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

FULDMAGT

Hvis De er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan De give fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til Deres medlemskab. Såfremt De ønsker at afgive fuldmagt til foreningens bestyrelse, beder vi Dem venligst returnere den som bilag vedlagte fuldmagtsblanket i underskrevet og dateret stand. Denne indkaldelse er fremlagt for foreningens medlemmer på foreningens hjemmeside: www.Bestyrelsesforeningen.dk den 19. november 2018.

Vi erindrer om, at medlemmer har stemmeret i forhold til betalt kontingent. Stemmeret forudsætter således, at kontingentet for 2018 er betalt.

København, den 19. november, 2018.

Bestyrelsen, på vegne af Bestyrelsesforeningen



Bilag til indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsesforeningen ("Foreningen")
den 19. december 2018:

FULDMAGT

Undertegnede

Navn _____

CVR-nummer/CPR-nummer _____

Adresse _____

Postnummer og by _____

Land _____

bemyndiger hermed

Sæt kryds Foreningens bestyrelse

Navn _____

Adresse _____

Postnummer og by _____

Land _____

til med fuld substitutionsret at give møde for og stemme på mine/vores vegne på Foreningens ekstraordinære generalforsamling den 19. december 2018.

Jeg/vi har nedenfor angivet, hvorledes stemmerne ønskes afgivet og bemyndiger og instruerer fuldmagtshaveren til at stemme i overensstemmelse hermed. Jeg/vi er indforstået med, at fuldmagten i tilfælde af manglende afkrydsning vil blive anvendt til at stemme eller til at undlade dette efter fuldmagtshaverens frie skøn. Fuldmagten vil alene blive anvendt, såfremt der begæres afstemning på generalforsamlingen.



Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling:

Dagsordenspunkter	For	Imod	Ønsker ikke at stemme herom
1. Valg af advokat Anders Lavesen som dirigent.			
2. Valg af Brian Mikkelsen som nyt medlem af bestyrelsen.			
3. Ændring af foreningens engelske navn til "Board Leadership Society of Denmark". Foreningens tidligere engelske navn "Board Leadership Society" tilføjes som et af foreningens engelske binavne. Forslaget medfører ændring af vedtægternes pkt. 1.3 og 1.4 i overensstemmelse med det på generalforsamlingen fremlagte udkast.			

Såfremt en beslutnings gyldighed er betinget af vedtagelse på en efterfølgende generalforsamling, omfatter denne fuldmagt også deltagelse i og stemmeafgivelse på en sådan efterfølgende generalforsamling. Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller personforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, kan fuldmægtigen stemme på Deres vegne efter sin overbevisning.

Dato: / 2018

(Underskrift)

Navn: _____

Titel: _____

Blanketten sendes til sekretariatet, gerne pr. e-mail til SEK@Bestyrelsesforeningen.dk, og skal være Foreningen i hænde senest den 12. december 2018.