



Ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsesforeningen

Den 22. maj 2019, kl. 10.30

Sted: Kromann Reumert, Sundkrogsvej 5, 2100 København Ø

TIL MEDLEMMERNE I BESTYRELSESFORENINGEN, CVR-NUMMER 35181156

I henhold til vedtægternes pkt. 9.2 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsesforeningen til afholdelse onsdag den 22. maj 2019, kl. 10.30.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår, at advokat Anders Lavesen vælges som dirigent.

2. Ændring af foreningens vedtægter

- a) *Bestyrelsen foreslår en opdatering og præcisering af foreningens formålsbestemmelse i vedtægternes pkt. 3.1 og 3.2.*
- b) *Bestyrelsen foreslår, at foreningen gives mulighed for at stifte, drive og besidde ejerandele i selskaber med begrænset ansvar med henblik på at fremme foreningens formål, og at bestemmelse herom medtages som et nyt pkt. 3.3. i vedtægterne.*
- c) *Bestyrelsen foreslår, at den maksimale valgperiode for et bestyrelsesmedlem ændres fra 8 til 9 år. Herudover foreslås en redaktionel rettelse i vedtægternes pkt. 7 som følge af at der er forløbet mere end 5 år fra foreningens stiftelse. Vedtægternes pkt. 7.1, 1. afsnit foreslås ændret i overensstemmelse hermed.*

Vedtagelse af ovenstående betyder, at vedtægternes punkt 3.1, 3.2 og 7.1, 1. afsnit ændres og et nyt punkt 3.3 tilføjes i overensstemmelse med det på generalforsamlingen fremlagte udkast.

VEDTAGELSESKRAV

Vedtagelse på generalforsamlingen af dagsordenens punkt 1 kan ske med simpelt flertal.

Forslaget under dagsordenens punkt 2 var fremsat og blev behandlet på den ordinære generalforsamling afholdt den 7. maj 2019. Forslaget blev vedtaget enstemmigt, men da mindre end 1/3 af foreningens medlemmer var til stede eller repræsenteret på generalforsamlingen kræver endelig vedtagelse af forslaget at bestyrelsen inden 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse indkalder til en ny generalforsamling til behandling af forslaget, jf. vedtægternes pkt. 9.2. Vedtagelse af forslaget på denne generalforsamling forudsætter, at forslaget vedtages af et flertal på mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, uanset antallet af repræsenterede medlemmer.

Vi erindrer om, at medlemmer har stemmeret i forhold til betalt kontingent. Stemmeret forudsætter således, at kontingentet for 2019 er betalt.

København, den 13. maj 2019
Bestyrelsen, på vegne af Bestyrelsesforeningen