



Ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsesforeningen

Den 1. februar 2022, kl. 08.30

Sted: Bestyrelsesforeningen, Porcelænshaven 22, lokale S.20, 2000 Frederiksberg

TIL MEDLEMMERNE I BESTYRELSESFORENINGEN, CVR-NUMMER 35181156

I henhold til vedtægternes pkt. 6.1 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsesforeningen til afholdelse tirsdag den 1. februar 2022, kl. 08.30.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår, at advokat Marianne Philip vælges som dirigent.

2. Ændring af foreningens vedtægter

Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægterne i overensstemmelse med vedlagte udkast til ændrede vedtægter, herunder bestemmelserne i punkt 7 i forhold til valg af bestyrelsesmedlemmer, varighed af den periode hvori der kan ske genvalg, bestyrelsens sammensætning, og varetagelsen af foreningens løbende drift, samt bilag 1 som følge af navneændringer.

I udkastet til ændrede vedtægter fremgår de foreslåede ændringer med ændringsmarkeringer.

VEDTAGELSESKRAV

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

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 17. januar 2022.

Vi erindrer om, at medlemmer har stemmeret i forhold til betalt kontingent. Stemmeret forudsætter således, at kontingentet for 2021 er betalt.

Frederiksberg, den 17. januar 2022
Bestyrelsen, på vegne af Bestyrelsesforeningen



Bilag til indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsesforeningen ("Foreningen")
den 1. februar 2022:

FULDMAGT

Undertegnede

Navn

Evt. CVR-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 1. februar 2022.

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 Marianne Philip som dirigent.			
2. Ændring af vedtægterne i overensstemmelse med vedlagte udkast til ændrede vedtægter.			

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: / 2022

(Underskrift)

Navn: _____

Titel: _____

Blanketten sendes til sekretariatet, gerne pr. e-mail til sek@bestyrelsesforeningen.dk, og skal være Foreningen i hænde senest den 25. januar 2022.