

# Agenda

## Klubben Ekstraordinær Generalforsamling

Tirsdag den 2. juli 2024 kl. 15.00

Arrangementet vil foregå på Webex

### Generalforsamlingens agenda:

1. Valg af dirigent
2. Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
  - 2.1 Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer jf. retteark.
    - 2.1.1 Mindre kosmetiske ændringer
    - 2.1.2 Opdatering af flere §§
3. Eventuelt

#### Ad 1. Valg af dirigent

Per blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

#### Ad 2. Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

##### 2.1 Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer jf. retteark.

###### 2.1.1 Mindre kosmetiske ændringer

Rettelser til stavfejl og opdatering af forældet sprog.

Tilføjelse af præciseringer i vedtægter for at undgå misforståelser.

Disse ændringer blev vedtaget uden indvendinger.

###### 2.1.2 Opdatering af flere §§

Hele dokumentet: IBM Klubben ændres til Klubben.

§3 KLUBBENS ORGANISATION: Bestyrelsen kan nedlægge en sektion, og midlerne tilfalder henholdsvis Klubben eller sektionens medlemmer, hvis sektionen er selvfinansierende.

§4 BESTYRELSEN: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som konstituerer sig selv. Valg sker for to år ad gangen. Lige år vælges 2 medlemmer og ulige år vælges 3 medlemmer. Suppleanter kan indtræde resten af valgperioden.

§6 MEDLEMSOPTAGELSE: Ændringer kræver yderligere drøftelse.

§8 MEDLEMSFORPLIGTELSER: Kommunikation sker via mail, og det er medlemmets ansvar at opdatere kontaktinformationer.

§14 BESLUTNINGSDYGTIGHED: Generalforsamlinger er beslutningsdygtige, hvis mindst 5 % af de stemmeberettigede eller mindst 20 stemmeberettigede er til stede. Ekstraordinære generalforsamlinger er beslutningsdygtige, hvis bestyrelsen deltager.

Forslagene blev vedtaget med undtagelse af §6 Medlemsoptagelse, som kræver yderligere drøftelse og afstemning på en fremtidig generalforsamling.

### Ad 3. Eventuelt

Diskussion om tilskud fra IBM og hvordan dette påvirker klubbens økonomiske fundament. Planlagte arrangementer som 40-års jubilæet blev diskuteret i forhold til sejlsektionens udfordringer.

Forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra klubben og sejlsektionen for at afklare de afledte problemstillinger og præsentere en løsning ved næste generalforsamling.

Referatet godkendt den 11. juli 2024

*Per Djernæs*

Per Djernæs  
Dirigent

*Jonas*

Jonas Søbygge  
Referent