

13. maj 2014/KTJ

Referat 07-2014 fra ekstraordinær generalforsamling den 13. maj 2014, Linie 5

Ekstraordinær generalforsamling 2014 – 9 personer fremmødt inklusiv bestyrelsen.

1. Formand Jens Kurt Jensen bød velkommen og gennemgik dagsorden.
2. Valg af dirigent: Henry Graversen er valgt. Han takkede og konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling er lovligt indvarslet, idet det er varslet i Andst Avisen i uge 16, mandag den 14. april 2014. Alle fremmødte accepterede dette og Keld Thyregod Jensen er valgt som skriftefører.
3. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes for at kunne godkende de vedtægtsændringer, der er nødvendige i forbindelse med omdannelse fra I/S til AMBA, og som blev drøftet og aftalt på den ordinære generalforsamling.

Jens Kurt Jensen gennemgik det nye og tilrettede forslag til vedtægter for de aktuelle punkter.

§7: Generalforsamling indkaldes 3 uger før afholdelse. Frist til indkomne forslag er rettet til seneste 14 dage før generalforsamling. Nyt punkt med valg af ekstern revisor er indført foran punkt med valg af revisor og revisorsuppleanter.

§8 Antallet af fuldmagter og stemmer pr. ejendom er ændret så intet fremmødt medlem kan afgive mere end 4 stemmer, uanset om det er ved ejerskab eller fuldmagt.

§9 Er ændret til "Budget for ekstraordinær ikke drift relaterede anlægsinvesteringer skal forelægges generalforsamlingen".

§10 Den sidste linje i den gamle §14 er beholdt: "Bestyrelsen kan meddele fuldmagt vedr. anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift."

§11: Er rettet til "Revision af regnskaberne foretages jfr. Generalforsamlingsbeslutning af de generalforsamlingsvalgte revisorer, og af en på generalforsamlingen valgt ekstern revisor."

Den ekstraordinære generalforsamling har enstemmigt vedtaget de foreslåede ændringer.

4. Der var ikke noget under eventuelt udover at Henry Graversen kommenterede et indlæg i Andst Avisen skrevet af Hans Winther omkring den seneste generalforsamling. Dette blev drøftet og der var nogen undren omkring den udlægning, der er gengivet, med hensyn til den nævnte uenighed mellem "en gruppe interessenter og bestyrelsen", hvilket flere af de fremmødte ikke kunne genkende.

Henry Graversen afsluttede den ekstraordinære generalforsamling og takkede for god ro og orden. Jens Kurt Jensen takkede Henry Graversen for den udførte opgave.

Der var efterfølgende en bid brød.

Dirigent: Henry Graversen



Skriftefører: Keld Thyregod Jensen

