



EMNE	Referat af ekstraordinær generalforsamling	  <b>MØDENOTAT</b> Klublokale fra 2013: Maskinhallen Skolegade 6, 3. sal 9900 Frederikshavn "Ambitionsfabrikken"
DATO OG TID	28. november 2012 kl. 17.00 – 18..25	
STED	Rådhuskantinen, Frederikshavn Rådhus	
DELTAGERE	21 medlemmer	
AFBUD	-	
FRAVÆRENDE	-	
REFERENT	Morten	

<b>DAGSORDEN</b>	<b>REFERAT</b>
1. Valg af dirigent..	Steen Heftholm bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer.
2. Regnskabsaflæggelse 2011.	<b>Pkt. 1. Valg af dirigent.</b> Bestyrelsen foresklog Thomas Brix Lyng. Thomas blev valgt uden modkandidater og konstaterede den ekstraordinære generalforsamling for lovlig i henhold til de gældende vedtægter.
3. Fastlæggelse af kontingent.	<b>Pkt. 2. Regnskabsaflæggelse.</b> Revisor, Hans-Henning Jakobsen, gennemgik regnskabet for 2011 med et par mindre anmærkninger om: a. Betaling af en regning 2 gange. Beløbet er tilbageført og vil figurere i 2012 regnskabet. Det er skuffende, at leverandøren ikke af sig selv havde gjort opmærksom på fejlen. b. Kassebeholdningens størrelse. c. Fint at der er oprettet en driftskonto og en opsparingskonto. Der vil forhåbentlig blive overført mere til opsparingskontoen.
4. Forslag til vedtægtsændring FKI.	For regnskabet stemte 21.
5. Forslag til Forretningsorden for dirigent.	<b>Pkt. 3. Fastlæggelse af kontingent.</b> Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 75 kr./måned. For uændret kontingent stemte 21.
6. Forslag til Retningslinjer for folkevalgt revisor.	<b>Pkt. 4. Forslag til vedtægtsændring FKI.</b> Forslag har været fremlagt på hjemmesiden, <a href="http://www.fkifrh.dk">www.fkifrh.dk</a> , sammen med beskrivelse af baggrunden for de nye vedtægter. Indledningsvis læste Steen Heftholm brev fra Jan Grumstrup, Organisatorisk konsulent i Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF):  Hermed som lovet et brev/skrivelse til oplæsning på jeres generalforsamling.  Til generalforsamlingen i FKI.

I har en idrætsklub, som andre, på flere områder, kunne tage ved lære af, og som I kan være meget stolte af. Indefra kommende ønsker og udefra kommende krav, betyder, at der med kortere eller længere mellemrum må foretages et "foreningseftersyn", hvor der kigges på, om klubben har dækket sine ledere ordentligt ind, om klubben er på sikker juridisk grund, om driften hænger sammen, altså at hverken medlemmer eller ledere uforvarende kommer i en erstatningsretlig situation.

Vedtægter er at betragte som klubbens "grundlov", og bør som sådan alene afspejle de overordnede forhold, som I ønsker jeres klub skal have sit virke på. Mere detaljerede tekster lægges ind i en forretningsorden for bestyrelsen, retningslinjer for folkevalgt revisor og forretningsorden for dirigent. Et sådant "regelsæt" gør det mere overskueligt for både ledere og medlemmer. Sammen med bestyrelsen for FKI har jeg været involveret i et sådant "foreningseftersyn".

Det materiale, der nu ligger til generalforsamlingens behandling og beslutning, tager højde for de organisatoriske og juridiske forhold, som en moderne drevet klub forventes at kunne leve op til. Det skal derfor være min absolutte opfordring til generalforsamlingen, at I stemmer vedtægter, retningslinjer og forretningsordener igennem som en samlet "pakke", der sikrer et solidt grundlag for jer, for jeres ledere, og jeres klub. Skulle der efterfølgende (mod forventning) være behov for justeringer, så kan det klares på næstfølgende generalforsamling.

Med dette mit ønske om, at FKI også i fremtiden er kendt som en veldrevet og dynamisk klub.

Steen gennemgik herefter den nye vedtægt, som førte følgende diskussioner med sig:

- a. Medlemmers udmeldelse. Udmeldelse registreres først, når medlemskort er afleveret. Ophører medlemmets ansættelsesforhold hos Frederikshavn Kommune, annulleres medlemskabet automatisk; FKI har så tiltro til, at medlemmet også ophører med at benytte medlemskabet Nyt medlemskort udstedes hver år.
- b. Der er flere steder henvist til 7.3 i stedet for 6.3.
- c. Spændende, at der ikke skal vælges suppleant til bestyrelsen, men formulering af 8.5 vakte bekymring. Der var enighed om, at ordet ordinære udtages, så der står: ... frem til førstkomende generalforsamling, hvor vedkommende er på valg. Der skal kigges på § 8 igen.
- d. Er det forkert, at der ikke kan stemmes med fuldmagt?
- e. Ordet afgørelse i 9.1 gav bekymring. Foreslås ændret til: Alle afstemninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Dog 2/3 stemmeflertal ved vedtægtsændringer.
- f. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/4 af medlemmer skriftligt ønsker det. Det er rigtigt mange.
- g. Findes der et minimumskrav om 2/3 eller 1/4. Der kan være retspraksis.

Med hensigtserklæring om, at bestyrelsen bearbejder de ovenfor nævnte bemærkninger og fremlægger vedtægtsændring på førstkommende ordinære generalforsamling, kom vedtægterne til afstemning.

For de foreliggende nye vedtægter stemte 20. 1 undlod at stemme.

**Pkt. 5. Forslag til forretningsorden for dirigent.**

Forslag har været fremlagt på hjemmesiden, [www.fkifrh.dk](http://www.fkifrh.dk). Steen Heftholm gennemgik forretningsordenen, som beskriver, hvordan dirigenten skal lede generalforsamling, og hvilke beføjelser dirigenten har.

For forslaget om forretningsorden for dirigent stemte 21.

**Pkt. 6. Forslag til retningslinjer for folkevalgt revisor.**

Forslag har været fremlagt på hjemmesiden, [www.fkifrh.dk](http://www.fkifrh.dk). Steen Heftholm gennemgik retningslinjerne. Det har været i tankerne at hyre et autoriseret revisionsfirma (og forretningsfører og regnskabsassistance).

For retningslinjer for folkevalgt revisor stemte 20. 1 undlod at stemme.

Dirigenten afsluttede den ekstraordinære generalforsamling kl. 18.25, hvorefter Steen Heftholm takkede for fremmødet og de indholdsrige diskussioner.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 28. november 2012.

Dirigentens underskrift

Formandens underskrift