



Herlev 16. december 2024

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HERLEV IDRÆTSFORENINGENS KUNSTSKØJTEAFDELING

afholdt mandag den 16. december 2024 kl. 17.00
i Herlev Skøjtehal, Martinsen Loungen

24 medlemmer/forældre til medlemmer, samt bestyrelsen og 2 repræsentanter fra Herlev Idrætsforening (ikke stemmeberettigede) var mødt op.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
 - a. Bestyrelsen foreslog Herlev Idrætsforenings (HI) formand Annelise Fenger som dirigent
 - i. Annelise Fenger blev godkendt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne og beslutningsdygtig.
2. Valg af referent
 - i. Sune Porsborg Børsen blev valgt som referent
3. Behandling af forslag til vedtægtsændringer - se næste sider
 - i. Ændringsforslag til §4.4. blev vedtaget.
 - ii. Ændringsforslag til §4.5 blev vedtaget
 - iii. Ændringsforslag til §4.6 blev vedtaget
 - iv. Ændringsforslag til §4.11 blev vedtaget med justering af antallet på formand og op til 4 medlemmer lige og kasserer + 3 medlemmer ulige år, samt suppleant tilføjelse af valg af 2 revisorer ved hver generalforsamling, således at det passer med den vedtagne ændring af at bestyrelsen skal bestå af 5 til 9 medlemmer. . Dette er tilføjet i den endelige §4.11 - se nedenfor.
 - v. Ændringsforslag til §5.1 blev vedtaget



- vi. Ændringsforslag til §5.2 blev vedtaget
- vii. Ændringsforslag til §5.4 blev vedtaget
- viii. Ændringsforslag til §5.7 blev vedtaget
- ix. Ændringsforslag til §6.1 blev vedtaget

4. Valg af formand

- a. Bestyrelsen indstiller Henriette Andersen Theisen som ny formand
 - i. Der var ikke andre kandidater end Henriette Andersen Theisen, der dermed blev valgt til formand.

5. Evt. valg af et bestyrelsesmedlem

- i. Line Fielsøe Petersen, mor til Lina Sophie Fielsøe, blev valgt til bestyrelsen.

6. Valg af 1 suppleant

- i. Mette Andersen, mor til Liva Naomi og Linea Malou, blev valgt som suppleant.

Herefter afsluttede Annelise og hævede mødet.

—

Vedr. pkt 3. Forslag til vedtægtsændringer

Vedtagne formuleringer:

§4.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 25 stemmeberettigede medlemmer stiller krav om det og skriftligt fremsætter en motiveret begæring herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal indvarsles senest 14 dage efter begæringens fremsættelse.

§4.5 Alle generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel pr. email, ved opslag på træningsstedet samt evt. ved opslag på forsiden af klubbens hjemmeside og/eller interne sociale medier.

§4.6 Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være foreningens formand i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

§4.11 Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelse, der består af mindst 5 og maksimalt 9 personer. Valgperioden er 2 år, således at:

—



- Formand og op til 4 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år
- Kasserer og op til 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
- Hvert år vælges desuden 1 suppleant til bestyrelsen for 1 år.
- Endvidere vælges 2 revisorer for en periode af 1 år, samt 1 revisorsuppleant for 1 år

Såfremt der ikke kan findes 2 frivillige revisorer, revideres regnskabet i stedet af ekstern kvalificeret regnskabskyndig.

§ 5.1 Foreningens daglige arbejde varetages af den valgte bestyrelse. Alle bestyrelsesmedlemmer betragtes som aktive medlemmer af foreningen.

§ 5.2 Den samlede bestyrelse anses for foreningens ledelse. Senest 14 dage efter generalforsamlingen indkaldes til konstituerende møde, hvor der vælges en næstformand og sekretær.

§ 5.4 Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og skal afholdes når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer anmoder om det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end 50% af den til enhver tid siddende bestyrelse er til stede

§ 5.7 Bestyrelsen skal arbejde efter den til enhver tid gældende forretningsorden. Forretningsordenen kan ændres af bestyrelsen ved hjælp af simpel flertalsafgørelse på et bestyrelsesmøde.

§ 6.1 Kassereren fører regnskab over alle indtægter og udgifter i et digital bogføringssystem registreret hos Erhvervsstyrelsen. Der må kun opbevares et mindre kontantbeløb til løbende udgifter, øvrige midler skal være indsat på foreningens bankkonto.