

**Referat af ekstraordinær generalforsamling i Aalborg Golf Klub, den 23. januar 2018 kl. 19.30**

**Ad 1 Valg af dirigent**

Klubbens formand, Birgitte Nymark, bød velkommen til de 53 stemmeberettigede medlemmer, som var mødt frem. Birgitte Nymark startede med at takke Jens Pontopiddan for hjælp til udarbejdelse af forslag til vedtægtsændringer.

Som dirigent foreslog Bestyrelsen Thomas Schultz, som blev valgt med applaus. Thomas Schultz takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Dirigenten oplyste endvidere, at vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte, jf. vedtægtens § 16.

**Ad 2 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer**

**I. § 10 Dagsorden**

Bestyrelsen foreslog at indføje et nyt punkt 6 i dagsordenen som hedder "Valg af formand, hvis denne er på valg", og deraf følgende omnummerering af de resterende punkter i § 10.

**Bestyrelsens ændringsforslag:**

***§ 10 Dagsorden***

*Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:*

*1 Valg af dirigent*

*2 Bestyrelsens beretning for forløbne år*

*3 Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse*

*4a Fremlæggelse af budget for det kommende år*

*4b Fastsættelse af kontingent*

5 *Behandling af indkomne forslag*

6 *Valg af formand, hvis denne er på valg*

7 *Valg af medlemmer til bestyrelsen*

8 *Valg af medlemmer til Ordens- og amatørudvalget*

9 *Valg af revisor*

10 *Eventuelt*

### **Bestyrelsens begrundelse:**

*"Det er bestyrelsens opfattelse, at klubbens formand bør vælges af generalforsamlingen. Formanden er den person, der står i spidsen for golfklubben og bør derfor have den opbakning og det mandat, der følger af at være særskilt valgt af generalforsamlingen. Herefter er der konsekvensændringer i nummeringen."*

Der var herefter debat omkring metoden for formandsvalg. Konklusionen blev, at der er fordele og ulemper ved at vælge formanden direkte på generalforsamlingen. Der blev herefter stemt om forslaget ved håndsoprækning og forslaget blev vedtaget med behørigt flertal.

## **II. § 11, stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling**

Bestyrelsen foreslog at ændre vedtægten til, at der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 50 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom.

### **Bestyrelsens ændringsforslag:**

*§ 11, stk. 1*

*Ekstraordinær generalforsamling*

*Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 50 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en*

måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

**Bestyrelsens begrundelse:**

*"Bestemmelsen har hidtil ikke haft den store praktiske betydning og forventes ikke at have det fremover, men 10 % er ikke operationelt, da det er tilfældighedspræget og kræver en fastlæggelse af tidspunktet for beregning. 50 er nemmere at tælle til. Tallet 50 foreslås, da det tilgodeser et mindretal men omvendt findes at have en passende størrelse i forhold til de omkostninger samt det arbejde, der er forbundet med at afholde en generalforsamling."*

Jan Petersen mente ikke, at 50 medlemmer er nok til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling og foreslog i stedet, at tallet ændres til 150.

Der stemtes derfor først om, hvorvidt tallet skal ændres fra 50 til 150. Dette ændringsforslag blev ikke vedtaget.

Herefter stemtes der om Bestyrelsens oprindelige forslag, som blev vedtaget med behørigt flertal.

**III. § 12, stk. 1 Generalforsamlingens ledelse m.v.**

Bestyrelsen foreslog at ændre paragraffen, så den ikke strider imod gældende foreningsret.

**Bestyrelsens ændringsforslag:**

*§ 12, stk. 1*

*Generalforsamlingens ledelse m.v.*

*Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne.*

**Bestyrelsens begrundelse:**

*"Den nuværende bestemmelse er i strid med gældende foreningsret. Dirigenten er forsamlingens garant for lovlige beslutninger. Dirigentens beslutninger kan kun omgøres ved afsættelse af dirigenten. Et medlem kan stille et mistillidsvotum til dirigenten, der herefter af formanden bringes til afstemning. Vedtages det, afgår dirigenten, og en ny skal vælges. Vedtages det ikke, fortsætter dirigenten. Dirigenten kan væltes, men hans beslutninger kan ikke omgøres."*

Der var ingen kommentarer til forslaget, som herefter blev vedtaget med behørigt flertal.

#### IV. § 12, stk. 6 Generalforsamlingens ledelse

Bestyrelsen foreslog at ændre paragraffen, så den modsvarer virkeligheden og god skik.

##### **Bestyrelsens ændringsforslag:**

*Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlinger optages i det omfang dirigenten bestemmer det. Protokollen underskrives af dirigenten og referenten.*

##### **Bestyrelsens begrundelse:**

*"Såvel dirigenten som referenten bør med underskrift bekræfte det på generalforsamlingen passerede."*

Der var ingen kommentarer til forslaget, som herefter blev vedtaget med behørigt flertal.

#### V. § 12, stk. 7 Generalforsamlingens ledelse

Bestyrelsen foreslog at slette paragraffen, da punktet ikke giver mening og er omfattet af dirigentens generelle kompetence. Bestyrelsens begrundelse lød således:

*"Punktet udgår, da det ingen mening giver og i øvrigt er omfattet af dirigentens generelle kompetence."*

Der var ingen kommentarer til forslaget, som herefter blev vedtaget med behørigt flertal.

#### VI. § 13, stk. 3 Bestyrelsen

Der var en kort debat omkring antallet af bestyrelsesmedlemmer. Henrik Englund-Sørensen berettede om, at det også havde været genstand for diskussion i Bestyrelsen, men at man var blevet enige om, at nuværende antal er garant for en god spredning, hvad angår kvalifikationer samt repræsentation fra ugeklubber mv.

**Bestyrelsens ændringsforslag:**

*§13, stk. 3*

*Bestyrelsen består af en formand, der vælges særskilt på generalforsamling, en næstformand, der udpeges af bestyrelsen blandt bestyrelsens medlemmer, og yderligere 7 medlemmer. Alle vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Listevalg kan ikke finde sted. Bestyrelsesmedlemmerne ud over formanden afgår med 4 medlemmer hvert år. I tilfælde af vakance i valgperioden, fortsætter bestyrelsen med nedsat antal medlemmer. Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer under 7, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for valg af nye bestyrelsesmedlemmer.*

**Bestyrelsens begrundelse:**

*"Bestemmelsen er en konsekvens af ændringen i § 10."*

Forslaget blev vedtaget med behørigt flertal.

**VII. § 13, stk. 4 Bestyrelsen**

Også denne bestemmelse er en konsekvens af ændringen i § 10. Når formanden fremover vælges direkte på generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig med en næstformand, der i formandens fravær overtager formandens opgaver.

**Bestyrelsens ændringsforslag:**

*§ 13, stk. 4*

*Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand, der i formandens fravær overtager formandens opgaver.*

**Bestyrelsens begrundelse:**

*"Bestemmelsen er en konsekvens af ændringen i § 10."*

Forslaget blev vedtaget med behørigt flertal.

#### VIII. § 13, stk. 5 Bestyrelsen

Bestyrelsen ønskede at ændre tegningsreglen, da den nuværende iflg. Bestyrelsen var uklar.

##### **Bestyrelsens ændringsforslag:**

*§ 13, stk. 5*

*Klubben tegnes af formanden sammen med to bestyrelsesmedlemmer.*

##### **Bestyrelsens begrundelse:**

*"Den nuværende tegningsregel er uklar."*

Der var en debat om, hvorvidt det er praktisk for de ansatte i dagligdagen at skulle indhente underskrifter fra formanden samt to bestyrelsesmedlemmer. Her pointerede bl.a. Jan og Lone Laursen, at en ændring af reglen ikke vil være hensigtsmæssig.

Jens Pontopiddan argumenterede for, at en tegningsregel ikke er til for klubbens skyld, men for modpartens skyld. Jens mener ikke, at ansatte skal kunne forpligte klubben.

Der blev stemt om forslaget, som ikke blev vedtaget.

#### IX. § 13, stk. 6 Bestyrelsen

Bestyrelsen ønskede at slette punktet, da det ikke giver mening.

Jens Pontopiddan præciserede, at der ikke findes noget, der hedder specialfuldmagt rent juridisk.

Bestyrelsen kan fortsat tildele fuldmagt til ansatte/medlemmer inden for et givent kompetenceområde. Fuldmagten skal underskrives af de tegningsberettigede.

Forslaget blev vedtaget med behørigt flertal.

### Ad 3 Eventuelt

Bo Vagnby spurgte, om der er overvejet et loft over, hvor længe man kan sidde i bestyrelsen. Det er ikke umiddelbart noget, som bestyrelsen har overvejet.

NK Strøyberg reciterede et brev fra 1942, som var sendt fra DGU til Aalborg Golf Klub. Brevet blev herefter overleveret til klubbens formand, Birgitte Nymark.

Tove Schultz spurgte, hvad det kommer til at koste klubben, at chefgreenkeeperen er fratrukket. Birgitte Nymark svarede, at der pågår forhandlinger mellem klubben og chefgreenkeeperen, så det kan man endnu ikke konkludere.

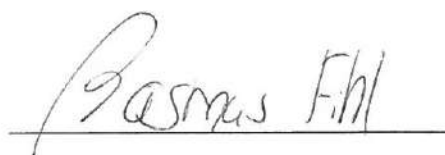
Herefter var der en længere debat omkring sammensætning af klubbens bane- og restaurantudvalget, herunder bl.a. hvordan der vælges medlemmer til udvalgene.

I kølvandet på ovenstående debat var der ikke flere kommentarer, og der var derfor kun tilbage for formand, Birgitte Nymark, at takke dirigenten for myndig ledelse af generalforsamlingen.

Aalborg, den 1. februar 2018



Thomas Schultz, dirigent



Rasmus Fihl, referent