



REFERAT

Aalborg Klatreklub

Ekstraordinær generalforsamling 2021

Tirsdag d. 29. juni 2021 kl. 19.00 på Annebergvej 55.

Dagsorden

1. Formalia – Valg af dirigent og referent
2. Behandling af forslag om vedtægts tilføjelse
3. Behandling af forslag fra bestyrelsen om økonomi til ny madrasser
4. Eventuelt

På den ordinære generalforsamling den 20. maj nåede forslaget mere end 2/3 flertal blandt de tilstedeværende. Generalforsamlingen var imidlertid ikke beslutningsdygtig i forhold til vedtægtsændringer, hvorfor den ekstraordinære generalforsamling indkaldes. Hvis 2/3 af de afgivne stemmer på denne generalforsamling er for forslaget, vedtages dette.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

- Formalia – Valg af dirigent og referent

Dirigent Andreas Møgelmosé

Referent Mette Koed Holm

Den ekstraordinære generalforsamling er indkaldt i rettidig tid.

- Behandling af forslag om vedtægtstilføjelse

Forslagets ordlyd:

Bestyrelsen foreslår, at den fysiske generalforsamling kan ændres til en elektronisk (digital) generalforsamling ved følgende vedtægtstilføjelse:

§ 6.1 Digital generalforsamling.

Stk. 1. Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.

Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Stk. 4. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Stk. 5. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger

om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Stk. 6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.”

12 stemmer for

0 stemmer imod

Forslaget er enstemmigt vedtaget.

- Behandling af forslag fra bestyrelsen om økonomi til ny madrasser

Madrasserne i boulderområderne er i meget dårlig stand og trænger til fornyelse.

Bestyrelsen foreslår derfor generalforsamlingen, at bestyrelsen får mulighed for at anvende op til 500.000 kr. på fornyelse af madrasser.

Pengene tages af eget budget og forsøges suppleret via fondsansøgninger.

Kommentarer: Ønske om hårde madrasser ift. rengøring

12 stemmer for

0 stemmer imod

Forslaget er enstemmigt vedtaget.

- Eventuelt

Der er mulighed for at afhente forskellige materialer, der er til overs. Det gælder skum, der står i køkkenet, og træplader, der står i køkkenet samt udenfor.

Desuden må man meget gerne hjælpe med at køre affald (træ, skum mm.) væk, der står lige uden for brandtrappen på bagsiden. Man må også gerne tage det med hjem, hvis man kan bruge det.