

Referat af 2. ekstraordinær generalforsamling
 Tid: 7. februar 2018
 Sted: Bio Næstved, Kattebjerg 5

Deltagere:	Lindy Nymark Christensen	-	bestyrelsesformand
	Kristoffer Petersen	-	næstformand
	Lars Fischer	-	bestyrelsesmedlem
	Peter Frederiksen	-	bestyrelsesmedlem
	Birgit Rasmussen	-	bestyrelsesmedlem
	Jens Andersen	-	direktør
Afbud:	Jens Møller	-	bestyrelsesmedlem
	Hanne Sørensen	-	bestyrelsesmedlem

Andelshavere: 42
 Antal stemmer tilstede: 149

Bestyrelsesformand Lindy Nymark Christensen bød velkommen og præsenterede tilstedeværende medarbejdere og bestyrelse.

Punkt 1 - Valg af dirigent.

Formand Lindy Nymark Christensen foreslog advokat Frank Møller Nielsen. Frank Møller Nielsen blev uden afstemning valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at den skriftlige indkaldelse med tilhørende dagsorden til samtlige andelshavere var udsendt rettidigt og annonceret i dagspressen jf. vedtægternes §6 stk. 14 jfr. stk. 19. Generalforsamlingen var dermed lovlig og beslutningsdygtig.

På forespørgsel til salen var der ikke indvendinger imod dirigentens konklusion.

Dirigenten gennemgik dagsorden, herunder bestemmelsen i §6 stk. 14, hvor det er anført, at forslaget til vedtægter endeligt kan vedtages i dag med simpel stemmeflerhed.

Punkt 2 – Godkendelse af nye vedtægter.

Direktør Jens Andersen gennemgik de enkelte ændringer og baggrunden herfor.

På forespørgsel fra Lars Hansen, Kirsebærvej 2 oplyste Jens Andersen, at omkostningen ved skift af navn beløber sig til 267.000 kr. jf. nedenstående specifikation:

				Overslag
Nedskrivning af papirlager				25.000
Designomkostning				25.000
Pavilion				5.000
Banner				5.000
Reklameskilte				12.000
Måtter				5.000
Ny beklædning	16	stk.	5.000	80.000
Biler	8	skt.	4.000	32.000
Centralskilte, NYH	1	stk.	8.000	8.000
Centralskilte, øvrige	1	stk.	5.000	5.000
Vejskilte				45.000
Uforudset				20.000
I alt				267.000



Uden indvending fra generalforsamlingen valgte dirigenten, at der skulle være skriftlig afstemning vedr. forslaget om ændring i §1 "navneændring".

Medens stemmerne vedr. forslaget om navneændring blev talt op, foreslog dirigenten at generalforsamlingen gik videre med afstemningen vedrørende de øvrige ændringsforslag.

For hvert af de øvrige ændringsforslag spurgte dirigenten om nogen ønskede skriftlig afstemning. Det var ikke tilfældet. Dernæst spurgte dirigenten om nogen ønskede forslagene sat under afstemning. Heller ikke dette var tilfældet, hvorfor dirigenten konstaterede, at alle forslag – bortset fra forslaget om navneændring – blev enstemmigt vedtaget. Ingen protesterede herimod.

Herefter blev afstemningsresultatet om §1 – navneændring offentliggjort:
Der var 142 stemmer for forslaget (96,6%) og 7 stemmer imod forslaget.

Dirigenten konkluderede derfor:

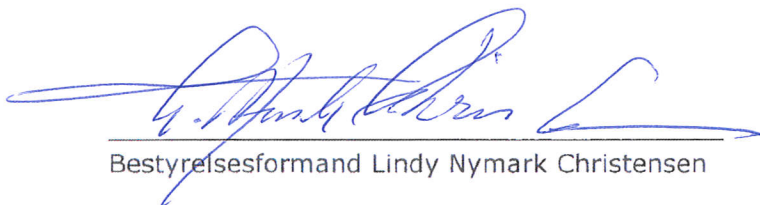
- at bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer i §2 til §11 blev enstemmigt godkendt,
- at bestyrelsens forslag til navneændring i §1 blev godkendt med 96,6% af de tilstedeværende stemmer,
- at bestyrelsens samlede forslag til vedtægtsændringer i sin helhed blev endeligt godkendt i henhold til bestemmelserne i vedtægtsens §6 stk. 14.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for slut kl. 19.30.

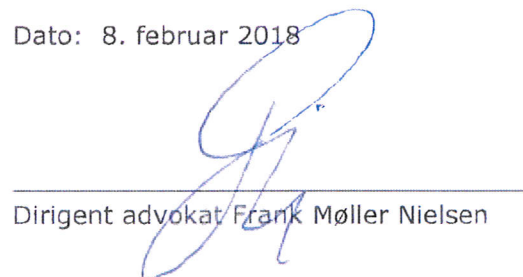
Formanden takkede andelshaverne for fremmødet og dirigenten for veludført arbejde.

Referatet godkendt:

Dato: 17/2-2018.


Bestyrelsesformand Lindy Nymark Christensen

Dato: 8. februar 2018


Dirigent advokat Frank Møller Nielsen