



AVEDØRE HOLME

Nordholmen 1 • 2650 Hvidovre
Tlf.: 3649 3890 • Fax: 3649 3493
www.avedore-holme.dk

Mandag den 16. april 2018 kl. 13.00 afholdt Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme ekstraordinær generalforsamling i administrationsbygningen, Nordholmen 1, 2650 Hvidovre.

Fra bestyrelsen deltog: Eng. man. Henrik Kastberg (næstformand) Xellia Pharmaceuticals

Til stede var endvidere: Drifts- og administrationschef Jørgen Morsing

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Næstformanden orienterer om opdateringen af vedtægterne.

1. Valg af dirigent

Som dirigent valgtes Jørgen Morsing.

Dirigenten konstaterede, at i følge vedtægternes § 8 skal den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med mindst 7 dages, og højst 2 ugers varsel, ved brev til samtlige medlemmer og ved annoncering i Berlingske samt i en lokalavis i Hvidovre.

Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling, skal i følge vedtægternes § 9 foretages inden 14 dage efter den ordinære generalforsamling.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

Der var på den ordinære generalforsamling stillet forslag fra bestyrelsen til en opdatering af vedtægterne, som var medsendt indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Da der ikke på den ordinære generalforsamling den 21. marts 2018, var et tilstrækkeligt fremmøde (2/3 af medlemmerne, såvel efter antal samt stemmeret) til at godkende de opdaterede vedtægter, blev der derfor indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling ifølge vedtægterne.

Dirigenten konstaterede endvidere, at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt ved brev til samtlige medlemmer, dateret den 3. april 2018 og postet samme dag, samt ved annoncering i Berlingske og Hvidovre Avis den 3. april 2018.

Generalforsamlingen var samtidig annonceret på foreningens hjemmeside fra den 4. april 2018.

Med det fremmødte medlems tilslutning, erklærede dirigenten herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Opdateringen af vedtægterne

Næstformanden gennemgik de væsentligste opdateringer af vedtægterne, som var fremsendt i en parallelstilling sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Der var ingen kommentarer til opdateringen af vedtægterne fra det fremmødte medlem. Opdateringen af vedtægterne er herefter godkendt.

Næstformanden takkede det tilstedeværende medlem for fremmødet.

Michael Bruhn (formand) (set)


Henrik Kastberg (næstformand)

Christian Molde (set)

Niels Holm (set)

Finn Gerdes (set)

Dirigent og referent



Jørgen Morsing