

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING, IF LYSENG FODBOLD

16. AUGUST 2022

REFERAT

16. august 2022

Foreningens formand H.C. Hansen bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling. Hensigten er i henhold til vedtægterne formelt at bekræfte de vedtægtsændringer, der blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 14. juni 2022

Pkt. 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstillede Jan Bach, som blev valgt til posten uden modkandidater. Jan Bach konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Behandling af indkomne forslag:

Forslagene blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 14. juni, men skal formelt bekræftes af en ekstraordinær generalforsamling for at kunne træde i kraft.

Pkt. 2. Forslag 1:

Bestyrelsen vil gerne (hvis det er muligt og belært af corona) foreslå en ekstra paragraf til vedtægterne:

10.5. Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen afholdes elektronisk. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer, som anvendes ved den elektroniske generalforsamling. Indkaldelsen til generalforsamling skal indeholde oplysning om, at mødet afholdes digitalt og om fremgangsmåden ved deltagelsen.

Forslaget blev vedtaget

Pkt. 3. Forslag 2:

Bestyrelsen foreslår, at sportsudvalg og klubudvalg nedlægges som generalforsamlingsudvalgte valg. Dette er primært en tilpasning til de faktiske omstændigheder. Udvalgene (indført ved seneste vedtægtsændring) har aldrig fungeret som påtænkt i eller efter corona-perioden. I praksis er funktionerne tiltænkt sportsudvalget overgået til den ansatte stab af sportsligt ansvarlige på de regelmæssige stabsmøder (iht bl.a. DBU-licensen). I praksis er funktionerne i klubudvalget overgået til den daglige stab samt adhoc-udvalget omkring Café Ræven, hvor der nu yderligere bliver tilknyttet en caféansvarlig med bl.a. ansvar for at udvikle videre på det sociale liv i klubhuset sammen med de frivillige.

Vedtægtsmæssig konsekvens:

11.1. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse og budget for næste år til orientering
4. Fastsættelse af kontingent og betalingsterminer eller bemyndigelse til bestyrelsen til fastsættelse af samme.
5. Behandling af evt. indkomne forslag.
6. Valg:
 - Formand, jf. § 14.

- Mindst 4 bestyrelsesmedlemmer, jf. § 14.
- Om muligt mindst 1 bestyrelsessuppleant.
- ~~Formand for Sportsudvalget.~~
- ~~Formand for Klubudvalget.~~

1 revisor.

Samt:

~~14.8. Foreningen har foruden bestyrelsen to permanente udvalg: Sportsudvalget og Klubudvalget.~~

~~14.9. Sportsudvalget ledes af en formand og består i øvrigt af 1-2 bestyrelsesrepræsentanter udpeget af bestyrelsen, ansatte repræsentanter for senior, ungdom og børn samt ansat kampfordeler.~~

~~14.10. Klubudvalget ledes af en formand og består i øvrigt af 1-2 bestyrelsesrepræsentanter udpeget af bestyrelsen, ansatte repræsentanter for ungdom og børn samt ansat kampfordeler.~~

~~14.11. Begge de i § 14, stk. 8 omtalte udvalg kan efter bestyrelsens godkendelse supplere sig selv efter behov med ekstra medlemmer.~~

14.14 Bestyrelsen kan beslutte at honorere formanden samt formanden for Sportsudvalget og Klubudvalget med et vederlag, hvis størrelse fastsættes af den øvrige bestyrelse.

Forslaget blev vedtaget.

Pkt. 4

Eventuelt

Ingen bemærkninger.