

REFERAT

DFM netværk – Ekstraordinær generalforsamling den 16. april 2012

Borgergade 111, 1300 København K

Bestyrelsesformand, Mogens Kornbo, bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling og gik derefter til dagsordenens punkt 1.

1 Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Jens Sauer. Jens blev valgt med applaus.

Dirigenten takkede for valget og gjorde opmærksom på, at forsamlingen var beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.

Dirigenten påpegede, at der kunne sås tvivl om lovligheden af generalforsamlingen med hensyn til tidspunktet for indkaldelsen, der kan læses på forskellige måder i vedtægterne. Derudover er indkaldelsen sendt pr. mail, og ikke, som der står i vedtægterne, med brev.

Dirigenten foreslog, at man gennemførte generalforsamlingen som lovligt varslet, mod at det blev ført til referat, at medlemmerne har mulighed for at protestere over lovligheden. Dette skal dog ske ved henvendelse til sekretariatet inden for 14 dage efter offentliggørelse af referatet.

Bestyrelsesformanden indskød, at indkaldelsen til den ordinære generalforsamling også blev sendt pr. mail, uden protester.

2 Forslag til vedtægtsændringer

Forslag 2.1: Dansk Facilities Management netværks bestyrelse foreslår ændring af vedtægternes paragraf 6.1.

Forslag 2.2: Dansk Facilities Management netværks bestyrelse foreslår ændring af vedtægternes paragraf 6.2.

Forslag 2.3: Dansk Facilities Management netværks bestyrelse foreslår ændring af vedtægternes paragraf 6.3.

Forslagene var vedlagt som bilag til indkaldelsen.

Dirigenten foreslog, at der blev stemt samlet om de 3 forslag, og spurgte om der var nogle, der forlangte skriftlig afstemning. Det var ikke tilfældet, hvorfor der blev stemt ved håndsoprækning og de udleverede fuldmagter. Dirigenten udpegede Inger Ravn og Eva Karholm som stemmetællere.

Forslag 2.1, 2.2 og 2.3 blev vedtaget med stort flertal; 27 stemmer for og 1 imod.

3 Valg af bestyrelse

Valg af bestyrelse jfr. forslaget til ændring af vedtægternes paragraf 6.1 (hvis forslag 2.1 ikke vedtages, bortfalder dagsordenens punkt 3).

- Valg af to bestyrelsesmedlemmer for en treårig periode
- Valg af to bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode
- Valg af et bestyrelsesmedlem for en etårig periode

- 4 Kandidater til posten var:
- Claes Brylle Hallqvist
 - Claus Frigård Christensen
 - Liselotte Panduro
 - Flemming Wulff Hansen
 - Mogens Kornbo
 - Verner Bentzen
 - Karen Dilling
 - Karen Mosbech

Dirigenten satte kandidaterne under skriftlig afstemning således, at der først stemtes om to bestyrelsesmedlemmer for en treårig periode, dernæst to for en toårig periode og sidst en for en etårig periode.

For en treårig periode blev Mogens Kornbo valgt med 11 stemmer og Flemming Wulff Hansen med 10 stemmer. Valgene blev modtaget med applaus.

For en toårig periode blev Karen Mosbech valgt med 9 stemmer og Claus Frigård Christensen blev valgt med 8 stemmer. Valgene blev modtaget med applaus.

For en etårig periode blev Claes Brylle Hallqvist valgt med 9 stemmer. Valget blev modtaget med applaus.

5 Valg af suppleanter

Som kandidater til posten som 1. og 2. suppleant opstillede Liselotte Panduro og Carsten Pietras. Da der kun var de to kandidater foreslog dirigenten, at de 2 blev valgt. Det blev vedtaget, at bestyrelsen beslutter, hvem der træder ind i bestyrelsen, hvis det bliver aktuelt.

Derefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Den: _____

Dirigent: *Sign.*
Jens Sauer

Efter den ekstraordinære generalforsamling konstituerede den nye bestyrelse sig som følger:

Mogens Kornbo blev valgt til bestyrelsesformand og Karen Mosbech blev valgt til næstformand.