



Kastellet's Venner
Arsenalvej 8 3700 Rønne

Referat af ekstraordinær generalforsamling 20.juni 2019.

1. Valg af dirigent.

Finn Rasmussen blev valgt uden modkandidater. Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt ift. vedtægterne.

2. Valg af stemmetællere.

Dirigenten foreslog, at han selv fungerede som stemmetæller. Der var ingen indvendinger mod dette.

3. Formanden har ordet.

Formanden, Poul Figa, orienterede de fremmødte medlemmer om årsagerne til, at han så kort tid efter genvalget på årets ordinære generalforsamling så sig nødsaget til at nedlægge sit hverv. Der er tale om personlige, private årsager.

Derefter gennemgik han kort de største opgaver og problemfelter, der har været i hans formandstid, hvoraf langt de fleste jo faktisk er blevet løst.

Ikke mindst var han meget tilfreds med, at Kastellet's Venner har fået et lokale på Almegårds Kaserne, som især anvendes til bibliotek og arkiv, men også, at vi nu er blevet godkendt som en traditionsbærende forening, glædede ham meget.

Det giver foreningen og museet helt nye og perspektivrige muligheder for at skabe nye aktiviteter for publikum.

Endelig lagde han stor vægt på, at han stadig vil kunne levere en indsats for foreningen og museet, men ikke som formand.

4. Valg af ny formand.

Den af bestyrelsen opstillede kandidat, J.P. Christoffersson, blev enstemmigt valgt uden modkandidater. Formanden takkede for valget.

5. Præsentation af bestyrelsens forslag til nye vedtægter.

Den nyvalgte formand, J.P. Christoffersson, gennemgik og begrundede de ændringer, det nye forslag indeholder og besvarede spørgsmål fra de fremmødte.

Derefter satte dirigenten samtlige af forslagens paragraffer til afstemning enkeltvis.

§ 1,2,3 blev enstemmigt godkendt.

Et forslag i § 4 stk. 5, om at der ikke kan stemmes ved fuldmagt blev tilføjet, hvorefter § 4, og 5 blev enstemmigt godkendt.

Vedr. § 6 stk. 1 var der et forslag til en præcision vedr. de bestyrelsesmedlemmer, som er udpegede, idet der blev tilføjet *i henhold til § 4 stk.3, punkt 8.*

Derefter kunne dirigenten sætte § 6,7,8,9,10 og 11 til afstemning enkeltvis.

Alle blev enstemmigt godkendt.

6. Forslag til afstemning.

Efter afstemningen paragraf for paragraf sendte dirigenten så det samlede forslag til nye vedtægter for Kastellets Venner Bornholm til afstemning.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

7. Afslutning og kort pause.

Dirigenten takkede for input og god ro og orden.
Derefter foreslog han en kort pause inden den ekstra generalforsamling.

Referat af den ekstra generalforsamling.

1. Valg af dirigent.

Finn Rasmussen blev valgt uden modkandidater.

2. Valg af stemmetællere.

Dirigenten foreslog, at han selv fungerede som stemmetæller. Der var ingen indvendinger.

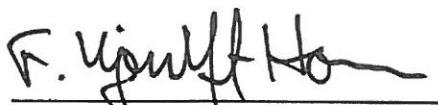
3. Anden afstemning om bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringerne blev godkendt enstemmigt.

4. Eventuelt og afslutning.

Formanden, J.P. Christoffersson takkede endnu en gang for valget, for opbakningen til de nye Vedtægter, samt dirigenten for et særdeles veludført arbejde.

29.06.19



Finn Kjeralff Hansen
referent



Finn Rasmussen
dirigent