

**Indkaldelse til generalforsamling i  
Domus Felix  
Torsdag den 10. april 2014 kl. 19.30**

**Dagsorden (ifølge vedtægterne):**

- 1. Valg af dirigent**
- 2. Valg af stemmetællere**
- 3. Bestyrelsens beretning (kan ses på hjemmesiden [www.domusfelix.dk](http://www.domusfelix.dk))**
- 4. Godkendelse af regnskab (kan ses på hjemmesiden [www.domusfelix.dk](http://www.domusfelix.dk))**
- 5. Forslag til vedtægtsændringer**

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:

1) Teksten i § 3 ændres fra nuværende:

"Personer, der kan støtte foreningens formål, kan være medlemmer af foreningen. Foreningen optager kun enkeltpersoner som medlem. Foreningen kan dog optage andre foreninger som medlem. Foreningsmedlemsskabet giver alene 1 stemme, samt adgang til at opnå medlemsfordele svarende til 1 medlem."

Til:

"Personer, der kan støtte foreningens formål, kan være medlemmer af foreningen. Foreningen optager enkeltpersoner, husstande (personer med samme bopælsadresse) og foreninger som medlemmer. Husstands- og foreningsmedlemsskabet giver alene 1 stemme samt adgang til at opnå medlemsfordele svarende til 1 medlem."

Bestyrelsens begrundelse for ændringerne er, at generalforsamlingen i 2013 fastlagde forskellige årlige kontingenter for enkeltpersoner (kr 100), for husstande (kr 200) og for foreninger (kr 300), men de nuværende vedtægter giver ikke mulighed for husstandsmedlemsskab.

2) Teksten i § 6 punkt 8) foreslås ændret fra nuværende:

"a. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 8 for en 2-årig periode

b. Valg af 3 suppleanter for 1 år"

Til:

"a. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i henhold til § 8"

Punkt c) og d) nummereres henholdsvis b) og c).

3) § 8 foreslås ændret fra nuværende:

"Bestyrelsen består af 7 til 9 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg lige år. 3-5 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen er forpligtet til at føre protokol ved møder og generalforsamlinger. Foreningen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden."

Til:

"Bestyrelsen består af 7-9 medlemmer valgt af generalforsamlingen i henhold til § 6. Medlemmerne vælges som udgangspunkt for en periode på 2 år, dog således at 3-5 medlemmer er på valg hvert år. Suppleanter vælges for en periode på 1 år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Foreningen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Beslutninger vedtages med almindelig flertal. Bestyrelsen er forpligtet til at føre protokol ved møder og generalforsamlinger.”

Bestyrelsens begrundelse for og kommentarer til ændringerne 2) og 3):

- Reglerne for valg til bestyrelsen samles i § 8.
- Forslaget giver fleksibilitet i antal og periode for valg af bestyrelsesmedlemmer, samtidig med at kontinuitet sikres.
- Antallet af suppleanter foreslås fleksibelt. Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer kommer under 7 indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
- Det foreslås, at beslutninger i bestyrelsen kun kan tages med flertal – og altså ikke ved stemmelighed.

## **6. Indkomne forslag**

## **7. Fremlæggelse af budget 2014**

## **8. Fastlæggelse af kontingent for 2015**

Under forudsætning af, at vedtægtsændringerne under pkt. 5 vedtages, foreslås kontingenterne for 2015 fastlagt til kr 100 for enkeltpersoner, kr 200 for en husstand og kr 300 for foreninger.

## **9. Valg af:**

### **a. 4 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode**

Per Nørgård og Kirsten Ludvigsen er på valg. Begge er villige til genvalg.

### **b. 3 suppleanter for 1 år**

Elise Sørensen, Ingolf Christiansen og Ingelise Skou er på valg.

### **c. 2 revisorer for 1 år**

På valg er Kaj Egon Hansen og Jan Adeltoft.

### **d. 1 revisorsuppleant for 1 år**

På valg er Troels Østergaard Sørensen.

## **10. Eventuelt**

I forbindelse med generalforsamlingen serveres en let anretning.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

**OBS! Hvis du endnu ikke har betalt kontingent for 2014, bedes du inden generalforsamlingen indbetale til Nordea reg. nr. 2282 konto nr. 2551 518 275. Kontingentet for 2014 er kr 100 for et personligt medlemsskab og kr 300 for foreninger.**