

**Referat af generalforsamling i
Domus Felix
Torsdag den 10. april 2014 kl. 19.30**

Dagsorden (ifølge vedtægerne):

Generalforsamlingen startede med et musikalsk indslag ved musikskolen.

1. Valg af dirigent

Søren Isaksen blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Valg af stemmetællere

Blev ikke nødvendigt.

3. Bestyrelsens beretning (kan ses på hjemmesiden www.domusfelix.dk)

Formanden aflagde beretning. Der var ingen bemærkninger til beretningen.

4. Godkendelse af regnskab (kan ses på hjemmesiden www.domusfelix.dk)

Forretningsføreren gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

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 (100 kr.), for husstande (200 kr.) og for foreninger (300 kr.), men de nuværende vedtægter giver ikke mulighed for husstandsmedlemsskab.

2) § 6 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.

De 3 forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget.

6. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

7. Fremlæggelse af budget 2014

Forretningsføreren gennemgik budgettet for 2014: Budgettet omfatter ud over et driftsbudget stort set svarende til regnskabet for 2013 et forslag til anlægsbudget på i alt 150.000 kr. til renovering af sydfløjen indvendigt, 30.000 kr., nyt gulv i salen, indgang og køkken mv., 100.000 kr. og renovering af udearealer ud for sydfløjen, 20.000 kr.

Det blev fra salen bemærket, at bestyrelsen vedrørende det nye gulv skal sikre sig, at den type, der vælges, ikke bliver glat, når det bliver vådt. Ellers var der ingen bemærkninger til budgettet.

8. Fastlæggelse af kontingent for 2015

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

Forslaget til kontingent for 2015 blev vedtaget.

9. Valg af:

a. 4 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode

Per Nørgård og Kirsten Ludvigsen er på valg. Begge er villige til genvalg. Begge blev genvalgt. Kit Terpet blev nyvalgt som bestyrelsesmedlem.

b. 3 suppleanter for 1 år

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

Alle tre blev genvalgt. Herudover blev Johanne Schimming nyvalgt som suppleant.

c. 2 revisorer for 1 år

På valg er Kaj Egon Hansen og Jan Adeltoft.

Begge revisorer blev genvalgt.

d. 1 revisorsuppleant for 1 år

På valg er Troels Østergaard Sørensen.

Toels blev genvalgt.

10. Eventuelt

Der blev fra salen gjort opmærksom på, at der i kommunen er afsat pulje til vandbesparende foranstaltninger. Endvidere blev problemet med handicaptoilet fremført. Bestyrelsen har som foreløbig løsning med handicaptoilet fået lov til at låne nøgle til arkivet, hvor der er et handicaptoilet.

Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen, og dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.

Referent: Kirsten Ludvigsen

Referatet er godkendt af dirigenten.