

**Referat af ekstraordinær generalforsamling i Frederiksberg Boldklub
Afholdt på i cafeen på Ingeborggårdens plejehjem
Tirsdag den 20. februar 2024**

Godkendt og underskrevet af:

Dirigent *Anders Friis-Hansen*
og
Referent *Martin Busk*

Frederiksberg den 20. februar 2024

Formand *Henrik Amdi Madsen* bød forsamlingen velkommen til ekstraordinær generalforsamling kl. 17.14.

Punkt 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg.

Anders Friis-Hansen blev valgt som dirigent. *Anders Friis-Hansen* takkede for valget og tilliden og kunne oplyse, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt varslet, da punktet jf. vedtægterne, var overholdt med indkaldelse og offentliggørelse den 5. februar 2024.

Til den ekstraordinære generalforsamling var der mødt 29 stemmeberettigede medlemmer op. Derudover var der på forhånd indhentet 38 fuldmagter fordelt på i alt 14 fremmødte. Det gav i alt 67 stemmer.

Dirigenten erklærede den ekstraordinære generalforsamling for åben.

Bestyrelsen foreslog *Martin Busk* som referent; forslaget blev godkendt.

Stemmeudvalget bestod af *Thobias Lisby Hermannsen* og *Anders Friis-Hansen*.

Punkt 2. Behandling af forslag til vedtægtsændringer

Anders Friis-Hansen forklarede indledningsvist, at man var samlet til en ekstraordinær generalforsamling på baggrund af at der ikke var mødt 10% af klubbens stemmeberettigede medlemmer frem på den ordinære generalforsamling, som lovene foreskriver hvis vedtægtsændringer skal behandles. Han kunne samtidig oplyse at man var samlet på ny, fordi minimum $\frac{3}{4}$ stemte for forslaget om nye vedtægter på den ordinære generalforsamling, hvor 46 ud af 60 stemte for. Der var dermed tale om en genbehandling af forslaget om nye vedtægter fra bestyrelsen.

Formand *Henrik Amdi Madsen* fik ordet og lagde for med på ny at motivere bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer som en opfølgning på motiveringen fra den ordinære generalforsamling. Der var dermed tale om en genbehandling af forslaget om nye vedtægter fra bestyrelsen.

Formanden gjorde opmærksom på at de fleste af ændringsforslagene til vedtægterne er konsekvensrettelser af virkeligheden anno 2024. Klubbens vedtægter har ikke været opdateret i en længere årrække og det er bestyrelsens vurdering, at med de herunder opdaterede ændringer, at vi kan få et sæt mere overskuelige og tidssvarende sæt vedtægter. Forslaget vedrører ændringer af alle klubbens vedtægter. Blandt andet foreslår bestyrelsen at den tildeles beføjelser til at ændre kontingenttakster udenom generalforsamlingen med en udmelding herom senest den 31. december hvert år.

Henrik Amdi Madsen fortalte også om hvordan det fylder og betyder en del i de større københavnske klubber, at man som ledende bestyrelse har det nødvendige mandat fra en klubs medlemmer, til at kunne handle ansvarligt og forsvarligt på vegne af medlemmerne. Det er nødvendigt, at bestyrelsen har de rette beføjelser. Bestyrelsen er et team, som indeholder stærke kompetencer der kan understøtte alle de krav der er nu om dage til at efterleve lovgivningen indenfor fastansat personale, økonomistyring, GDPR og mange andre komplekse områder, forklarede *Henrik Amdi Madsen*. Bestyrelsen har ansvaret for klubbens økonomi. Derfor giver det også mening, at bestyrelsen – i tillidens tegn - har kompetencerne til at regulere kontingenttakster, lød det afslutningsvis fra formanden.

Kommentarer, bemærkninger og spørgsmål:

Spg. / kommentar 1:

Mogens Ramsdahl spurgte om juraen og om hvordan man er stillet hvis man på en generalforsamling stiller forslag til f.eks. at nedsætte kontingentet i forhold til det af bestyrelsen udmeldte kontingent.

Anders Friis-Hansen svarede at generalforsamlingen fortsat vil være den øverste myndighed i klubben og at hvis bestyrelsen tilsidesætter et ønske fra generalforsamlingen, vil det være ganske uhørt og måtte i hans optik betyde, at bestyrelsen så skulle trække sig eller afsættes.

Som opfølgning herpå spurgte *Mogens Ramsdahl* ind til, om bestyrelsen tidligere har oplevet en stemning imod at det er generalforsamlingen der er med til at beslutte kontingentets størrelse, efter indstilling fra bestyrelsen.

Hertil svarede *Henrik Amdi Madsen* at det har man ikke oplevet og at bestyrelsen har været glade for generalforsamlingens opbakning igennem årene, men at bestyrelsen blot var af den holdning, at man ser det som en naturlig del at man melder kontingentet ud og dermed beslutter det, når det nu alligevel er bestyrelsen der har ansvaret for alle øvrige anliggender og beslutninger i klubben.

Mogens Ramsdahl udtrykte en bekymring og havde en lidt anden synsvinkel, hvor han bl.a. undrede sig over at man kalder generalforsamlingen for 'demokratiets aften', hvis man er sat udenfor decideret indflydelse og mente samtidig at man måske var ved at udvande demokratiet en smule.

Spg. / kommentar 2:

Bo Frahm mente at man med fordel kunne udfærdige et forslag til principper for driften af økonomien og kontingenttaksterne, og mente dermed ikke at medlemmerne var sat udenfor indflydelse.

Anders Friis-Hansen bekræftede at alle kan stille forslag til kontingentets størrelse til førstkommende generalforsamling, dog først med virkning fra året efter, eftersom bestyrelsen så allerede til det pågældende aktuelle år, vil have meldt taksten ud senest den 31. december året før.

Til sidst bemærkede *Mogens Ramsdahl*, at det for ham var vigtigt at understrege, at der fra hans side ikke var tale om et modsætningsforhold eller mangel på tillid til bestyrelsen, som han roste for at have udviklet klubben på fornemteste vis over de seneste fem til ti år, men at der for ham blot var tale om en mindre nuanceforskel.

Herefter blev forslaget sendt til skriftlig afstemning. Efter optællingen viste det sig at der i alt var afgivet 67 stemmer. 38 stemte for bestyrelsens forslag, mens 29 stemte imod. Dermed faldt forslaget om nye vedtægter, da det havde krævet minimum 50 stemmer for, før der var tale om $\frac{3}{4}$ af stemmerne.

Punkt 3. Evt.

Der var ingen yderligere bemærkninger.

**

Den ekstraordinære generalforsamling blev erklæret lukket kl. 17:47.

Formand *Henrik Amdi Madsen* takkede for fremmødet, takkede for inputs og pæne kommentarer samt uddelte en tak til dirigent *Anders Friis-Hansen* for indsatsen.

Den ekstraordinære generalforsamling blev afsluttet med et stort FB Hurra.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder. Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

Mit 



Anders Kierkegaard Friis-Hansen

Dirigent

1dbe4ce3-5be3-4265-bf88-2eed44084a8e

2024-02-22 07:07:10Z

Mit 



Martin Mogens Busk

Administrerende leder & referent

f10feae6-d468-4c0b-a7c8-a2f603de4d86

2024-02-22 07:11:35Z

Dokumenter i transaktionen

Referat XGF i FB 200224.pdf

Nærværende dokument



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.