



Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i H₂Odense

Tid og sted: Svømmernes hus, onsdag d. 21. august 2019, kl. 19:00

Baggrund:

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som det allerede blev stillet i udsigt ved sidste ekstraordinære generalforsamling. Denne gang er formålet at få valgt de manglende medlemmer til bestyrelsen. Samtidigt åbner det mulighed for at bestyrelsen kan give en status på aktiviteterne i klubben.

Der indkaldes således til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at få de tomme bestyrelsespladser (2 stk) besat, samt suppleantposter (2 stk).

Bestyrelsen har modtaget nogle forslag til ændringer af vedtægterne, som det giver mening at behandle samtidigt i stedet for at vente til næste ordinære generalforsamling, og bestyrelsen stiller også samtidigt selv et enkelt forslag.

1. Velkomst ved formanden

2. Valg af dirigent og referent

3. Indlæg og status fra bestyrelsen

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der er to ledige poster i bestyrelsen. 1 bestyrelsesmedlem skal vælges for 2 år, og et medlem skal vælges for 1 år.

Følgende personer har på forhånd meddelt deres kandidatur:

- a. Azadeh Sabouri (forældre til svømmer i svømmeskolen)
- b. Claus Pedersen (forældre til svømmer i svømmeskolen)
- c. Christina Bremsøe Bolding (forældre til svømmer i svømmeskolen)

Der er naturligvis også mulighed for at melde sit kandidatur ved selve generalforsamlingen.

5. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Der er to ledige poster som suppleant til bestyrelsen. 1 suppleant skal vælges for 2 år, og en suppleant skal vælges for 1 år.

Følgende personer har på forhånd meddelt deres kandidatur:

- a. Merete Habermann (forældre til svømmer på 2. holdet)
- b. Jesper Nygaard (forældre til svømmer på 1. holdet)
- c. Jacob Holst (tidl. svømmer på 1. holdet)



6. Godkendelse af revideret budget

Nogle forudsætninger i det godkendte budget fra den ordinære generalforsamling er ændret, og bestyrelsen søger derfor godkendelse af nyt budget med de forventede ændringer.

7. Forslag til ændringer i vedtægter stillet af bestyrelsen

Der er ansat ny daglig leder af klubben med titel af klubdirektør i stedet for klubchef. Vedtægternes §10, stk. 2 bruger betegnelsen klubchef. Bestyrelsen stiller forslag om at ændre §10, stk. 2 til følgende formulering:

"Konstituering

*Bestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelsen af underafdelingerne. Svømmeskolens ledelse består som minimum af en koordinator og et medlem af bestyrelsen. Konkurrenceafdelingens ledelse består af **klubben daglige leder** og mindst ét medlem af bestyrelsen. Vandpoloafdelingens ledelse består som minimum af en koordinator og et medlem af bestyrelsen.*

Kunstsvømning-afdelingens ledelse består som minimum af en koordinator og et medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen nedsætter ledelsen i de forskellige afdelinger og derudover konstituerer afdelingerne sig selv."

8. Forslag til ændringer i vedtægter motiveret af forslag fra Jens Erik Kornbech

Det fremgår ikke med tydelighed af vedtægter, hvorvidt æresmedlemmer er stemmeberettigede eller ej, idet er klart defineret om æresmedlemmer er passive eller aktive medlemmer. Derfor stilles følgende ændringsforslag til §6, stk. 11:

"Valgbare og stemmeberettigede

*Stemmeberettigede og valgbare til foreningens bestyrelse er hvert fremmødt aktivt medlem over 18 år, der har været medlem af foreningen de foregående tre måneder. For et medlem under 18 år, der har været medlem i de foregående tre måneder op til generalforsamlingen, kan stemmeret og valgbarhed varetages af en fremmødt forælder eller værge. Forælderen eller værgen har kun én stemme uanset eget forhold til foreningen. Passive medlemmer er valgbare, men ikke stemmeberettigede. **Æresmedlemmer er både valgbare og stemmeberettigede.** Valgbarhed forudsætter, at man ikke er i restance med kontingent. Valgbarhed uden fremmøde kan opnås, såfremt man ellers er valgbar og såfremt formanden har modtaget en skriftlig anmodning herom inden generalforsamlingens afholdelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Klubbens lønnede medarbejdere kan ikke vælges til bestyrelsen."*

9. Forslag til ændringer i vedtægter stillet af Asger Kjærsgaard-Vistisen vedr. §8, stk. 1

Asger har udtrykt bekymring om vedtægterne i sin nuværende form kan sikre den nødvendige stabilitet i bestyrelsen. Og stiller derfor følgende forslag til ændring af §8, stk. 1:

*"Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst **25%** stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det, med angivelse af det, der ønskes behandlet. **Bestyrelsen skal på forlangende give et samlet medlemstal, så initiativtagerne kan få indblik i det nødvendige antal underskrifter der er påkrævet for indkaldelse.**"*

10. Forslag til ændringer i vedtægter stillet af Asger Kjærsgaard-Vistisen vedr. §6, stk. 11

Asger er åben for at det præcise antal procent eller det præcise antal underskrifter kan drøftes og diskuteres på generalforsamlingen. Bestyrelsen er af den opfattelse af det nuværende antal på 25 stemmeberettigede er acceptabelt for at sikre medlemsdemokratiet.

Med udgangspunkt i samme begrundelse stilles også flere ændringsforslag til §6, stk. 11 omkring stemmeberettigelse og valgbarhed. Da §6, stk. 11 allerede kan være ændret i forhold til punkt 7 på dagsordenen fremhæves her kun tilføjelserne.



Først ønskes tilføjet at valgbarhed først kræver en tillidsafstemning til kandidaten af generalforsamlingen.
Dvs. følgende forslås tilføjet

”Valgbarhed forudsætter at generalforsamlingen stemmer for at der er tillid til kandidaten.”

Bestyrelsen er af den opfattelse, at det komplicerer valgprocessen betydeligt, og kan gøre det vanskeligere at få valgt det nødvendige antal medlemmer til bestyrelsen. Normalt bør manglende tillid til en kandidat modsvares med, at man stiller med en modkandidat.

Endvidere rejses forslag om muligheden for enten at kunne stemme pr. fuldmagt eller brevstemme. Forslaget går således på – efter tur -, om en af følgende tilføjelser kan vedtages:

”Der kan stemmes ved fuldmagt.”

eller

”Stemmeberettigede medlemmer kan afgive brevstemme indtil dagen før generalforsamlingens afholdelse. Brevstemmer skal sendes til formanden og kassereren i foreningen. Det skal fremgå tydeligt af brevstemmerne hvad der stemmes om i de forskellige forhold. Gyldigheden af brevstemmer afgøres af Kassereren ift. kontingentbetaling og Dirigenten ift. formulering af stemmen.”

Bestyrelsen er af den opfattelse, at evt. modforslag eller andre opfattelser, end dem som fremgår af dagsorden, der udsendes af bestyrelsen, kan have svært ved at komme til orde før selve generalforsamlingen. Pga. hensynet til medlemsdemokratiet er bestyrelsen derfor af den opfattelse, at der ikke er behov for tilføjet omkring afstemning ved fuldmagt eller brevstemmer.

11. Forslag til ændringer i vedtægter stillet af Asger Kjærsgaard-Vistisen vedr. §6, stk. 6

Der stilles forslag om, at alle afstemninger vedrørende person automatisk er skriftlige. Således §6, stk. 6 ændres til:

”Afstemninger

*Alle sager afgøres ved simpel stemmemajoritet, der foregår enten ved håndsoprækning eller ved skriftlig afstemning. Skriftlig afstemning skal finde sted blot 10 fremmødte medlemmer ønsker det. **Alle afstemninger, der omhandler personer, er altid skriftlige og hemmelige.** I tilfælde af stemmelighed forkastes forslaget.”*

12. Evt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for H₂Odense