

Referat af ekstraordinær generalforsamling i DÆS, torsdag d. 25. februar 2010 kl. 19.00, Det ny KUA, Njalsgade 120, aud. 22.011.

Dagsorden.

1. Afstemning om forslag til vedtægtsændringer for DÆS. Hvis forslaget vedtages, overgår DÆS til de nye vedtægter, hvilket betyder:
2. Valg til bestyrelsen.
3. Valg af revisor og revisorsuppleant
4. Eventuelt.

Torkel Hagemann blev valgt til dirigent og Mette Gregersen til referent.

Dirigenten kunne konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt.

2/3 af de tilstedeværende medlemmer på den ekstraordinære generalforsamling skal stemme for forslaget om vedtægtsændringerne.

Til stede var 52 medlemmer, og derudover havde to medlemmer givet fuldmagt til Paul John Frandsen.

Dirigenten forespurgte, om der var bemærkninger til udkastet til vedtægtsændringer, og da det ikke var tilfældet, kunne dirigenten konkludere, at forslaget var vedtaget.

Paul John Frandsen gik på talerstolen for at redegøre for valget til bestyrelsen. Der var ingen klare regler for, hvordan det skulle foretages, men den siddende bestyrelse foreslog, at man skrev navnene på kandidaterne op, og så ville hvert medlem have 11 stemmer, da det ene medlem af den 12 mand store bestyrelse ikke skal vælges, men er udpeget af Institut for tværkulturelle og regionale studier. Det nuværende udpegede medlem er Paul John Frandsen.

Denne pointerede, at som handlekraftig bestyrelse havde man forslag til de 11 kandidater, men at det selvfølgelig stod enhver frit for at stille op eller foreslå andre. Dog blev det nævnt, at i henhold til § 5, stk. 6 skal der være 5 stillere pr. forslag.

Før navnene på kandidaterne blev skrevet op, meddelte formanden Torben Holm-Rasmussen meget overraskende, at han ikke ville stille op. Hans begrundelse var, at han havde startet Selskabet og været formand i 32 år, så nu måtte "barnet" være voksent og stå på egne ben.

Et medlem ville vide, hvordan man rent praktisk ville løse problemet med, at fire medlemmer skulle være på valg hvert år de næste tre år, og man enedes om, at man på stemmesedlen kunne angive en prioriteret rækkefølge.

Kandidatlisten så ud som følger:

Nuværende bestyrelsesmedlemmer:

Pia Adamsen

Tine Bagh

Diana Barfod

Bo Dahl Hermansen

Lise Manniche

Elin Rand Nielsen

Nye forslag:

Sussi Bech

Mette Gregersen

Poul-Erik Henriksen

Ole Herslund

Annemette Tranberg

Suppleanter: Elsebeth Larsen og Mette Holst.

Poul-Erik Henriksen foreslog Ruth Winsløv, men hun ønskede ikke at stille op nu.

Det blev foreslået at lade Elsebeth Larsen og Bo Dahl Hermansen bytte plads, da han har ønsket at få en mindre fremtrædende rolle.

Da der ikke var andre forslag end bestyrelsens, vil man opstille en liste over de medlemmer, der skal være på valg de næste tre år.

Ingen stemte imod forslaget til bestyrelsens sammensætning, så den blev vedtaget og ser nu således ud:

Nuværende bestyrelsesmedlemmer:

Pia Adamsen
Tine Bagh
Diana Barfod
Elsebeth Larsen
Lise Manniche
Elin Rand Nielsen

Nye forslag:

Sussi Bech
Mette Gregersen
Poul-Erik Henriksen
Ole Herslund
Annemette Tranberg

Suppleanter: Bo Dahl Hermansen og Mette Holst.

På den ordinære generalforsamling havde John Ambech nævnt over for formanden, at han var interesseret i at blive revisor, og da der ingen modkandidater var, var han valgt.

Som revisorsuppleant blev Bodil Mortensen foreslået og valgt.

Under eventuelt nævntes det, at det første bestyrelsesmøde finder sted d. 22. marts. Et medlem bemærkede, at efter vedtægterne § 4, stk. 1 skal bestyrelsen konstitueres senest en uge efter valget. Det kan imidlertid ikke lade sig gøre, da nogle medlemmer er bortrejst indtil da. Den nuværende næstformand Elin Rand Nielsen blev konstitueret som formand.

Kl. 19.50 kunne dirigenten afslutte den ekstraordinære generalforsamling.

Roskilde d. 27. februar 2010.

sign.

Torkel Hagemann

/

Mette Gregersen

Dirigent

Referent