**Ekstraordinær generalforsamling**

**Tirsdag d. 14. marts, 2024, kl. 19**

**Deltagere:** John, Alexander, Philip, Sus, Bo, Kristian, Henning

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Punkt | Beslutning | Ansvarlig |
| *Valg af referent* | Philip blev valgt som referent | Philip |
| *Justering af dagsorden* | Der var ingen justeringer til dagsordenen. | - |
| *Godkendelse af vedtægtsændringer* | Alexander ridsede årsagen til mødet om – en række vedtægtsændringer. En af grundene er, vi på sigt kan lægge regnskab for hyttestyrelsen og forældreforeningen ind under samme CVR-nummer. Planen var at have separate konti, men det skal undersøges, hvor meget der kan spares ved at have på samme konto. Det årlige antal af posteringer er for både styrelsen og foreningen er begrænset.  Henning gjorde opmærksom på, at den korrekte procedure for godkendelse af betalinger er, at to personer skal være inde over hver enkelt godkendelse.  Alexander gennemgik de foreslåede ændringer. De reviderede vedtægter følger på næste side.  Bo stillede spørgsmål ved, hvorfor det står eksplicit, at ledere kan deltage i mødet (Punkt 4.1). Med den formulering udelukkes andre fra at deltage. Punktet blev diskuteret, og det blev ved vedtaget at ændre punkt 4.1 til:  ”Forældre og andre interesserede, der ønsker at deltage ved møderne, kan deltage som observatører.”  Det besluttes, at bestyrelsen kan vælges blandt andet end foreningens medlemmer. Derfor ændres første sætning i punkt 3 til:  ”Foreningen ledes af en bestyrelse på mellem 5 og 7 medlemmer, hvoraf de 4 til 6 medlemmer vælges af foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling, som afholdes i januar.”  Vedtægterne blev vedtaget enstemmigt. | Alle |
| *Evt.* | Ved næste møde samles der op på alt papirarbejdet. Datoen bliver onsdag d. 22. marts, kl. 19:00. | Alle i bestyrelsen |