

# Monradselskabet

Nykøbing F., den 22. november 2017

Referat af bestyrelsesmødet 21. november 2017

## Dagsorden

Ad 1: Godkendelse af dagsordenen. *Godkendt*

Ad 2: Biskop Marianne Gaarden kan ikke for nærværende finde tid til at deltage i bestyrelsesarbejdet og ønsker ikke at overtage Steen Skovsgaards post i selskabet, men vil meget gerne støtte op om selskabet. *Som følge heraf skal der foretages de nødvendige ændringer i selskabets vedtægter, som også på andre punkter bør justeres. Bestyrelsen besluttede derfor enstemmigt i henhold til vedtægtens §8 med 14 dages varsel at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 4 uger fra dato. Da 2/3 af selskabets medlemmer skal stemme for en ændring besluttedes det samtidig, at der, såfremt 2/3 af medlemmerne ikke er til stede ved den ekstraordinære generalforsamling, skal afholdes en ny ekstraordinær generalforsamling i umiddelbar tilslutning til den første, hvor ændringsforslaget forelægges de tilstedeværende medlemmer til afgørelse.*

Ad 3: Udgivelsen af Karen Monrad Jones' skrift om D. G. Monrads politiske standpunkt. *Til digitalisering af det af H. C. Bjerg fremfundne manuskript er der modtaget 20.000 kr. af Augustinus-fonden. Arbejdet forventes færdigt ved årsskiftet. Derefter tager den nye bestyrelse stilling til, hvad der videre skal ske.*

Ad 4: Medlemssituationen. Selskabet har p. t. 50 medlemmer. Antallet er nogenlunde stabilt, idet udmeldelser modsvares af indmeldelser.

Ad 5: Bestyrelsens forslag til valg af dirigent ved generalforsamlingen. *Bestyrelsen foreslår som tidligere år Nils Wilhjelms, der igen stiller sig til rådighed.*

Ad 6: Gennemgang af regnskabet, som skal forelægges generalforsamlingen. *Regnskabet med revisionspåtegning blev gennemgået.*

Ad 6: Valget til bestyrelsen. Hans Iversen og Nils Wilhjelms er på valg, men Nils Wilhjelms modtager ikke genvalg. *Man drøftede valgproceduren i lyset af de foreslåede vedtægtsændringer.*

Ad 7: Udflugt "I Monrads fodspor". Foreslået af Susan Rasmussen med besøg i bl. a. Vester Ulslev og Nykøbing, afsluttet med en "visitatsmiddag". *Der var almindelig tilslutning til forslaget*

Ad 8: Er der stemning for igen at fremstille en Monradøl, denne gang med morbær? Forslag af Susan Rasmussen. *Forslaget overlades den nye bestyrelse.*

Ad 9: Næste bestyrelsesmøde. *Beslutning træffes af den nye bestyrelse.*

Ad 10: Eventuelt. *Intet herunder*

Referat v. Nils Roland, sekretær