

## Referat af ekstraordinære generalforsamlinger i Monradselskabet 16. december 2017.

Den 1. december 2017 indkaldtes pr. mail til medlemmerne til ekstraordinær generalforsamling i Monradselskabet lørdag den 16. december 2017 kl. 10.00 i Bispegården, Østre Allé 2, 4800 Nykøbing F. Indkaldelsen lød:

”Dagsordenen har ét enkelt punkt:

1. **Ændring af Monradselskabets vedtægt i henhold til vedhæftede forslag.** Den nugældende tekst er også vedhæftet. I forslaget er med gult og overstregning markeret de dele, der slettes, og med rødt er markeret ny tekst.

Den nugældende vedtægt bestemmer, at den til enhver tid siddende biskop i Lolland-Falsters stift er formand for Monradselskabet. Biskop Marianne Gaarden har imidlertid ikke ønsket at overtage Steen Skovsgaards plads og funktion i bestyrelsen, men vil meget gerne støtte op om selskabet. Som følge heraf skal vedtægten ændres, således at der i stedet for biskoppen som født medlem skal vælges et medlem, så bestyrelsen består af 5 valgte medlemmer. Desuden foreslås enkelte andre ændringer.

Ved en ekstraordinær generalforsamling skal mindst 2/3 af selskabets medlemmer stemme for ændringerne. For det tilfælde, at der måske ikke vil være så mange til stede, indkaldes samtidig hermed til endnu en ekstraordinær generalforsamling, som holdes i umiddelbar tilslutning til den første. På denne kan vedtægtsændringen vedtages af et flertal af de repræsenterede stemmer.”

Ved generalforsamlingens start kl. 10.00 valgtes Nils Roland som dirigent. Dirigenten konstaterede, at 5 medlemmer var til stede. Da mindst 2/3 af foreningens 50 medlemmer, eller mindst 33, skulle have været til stede for lovligt at kunne ændre vedtægten, afsluttedes den ekstraordinære generalforsamling uden resultat kl. 10,02

Referat ved Nils Roland

Den under 1. december 2017 indkaldte 2. ekstraordinære generalforsamling tog herefter sin begyndelse. 5 medlemmer var til stede. Som dirigent valgtes Nils Roland. Dirigenten fremlagde vedtægtsforslaget og tilføjede, at han som foreningens hjemsted foreslog følgende præcisering (kursiveret): Lolland-Falsters Stift, Guldborgsund og Lolland kommuner.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Mødet hævet kl. 10,17

Referat ved Nils Roland