



Referent: Jette Lehrmann Jensen

Referat af ekstraordinær generalforsamling i S/I Brøndby Havn den 27. april 2016

Formand Jean Nordberg (JN) bød velkommen til alle.

ad 1. Valg af dirigent og referent.

Vagn Mølgård (VM) blev foreslået som dirigent. (VM) valgt uden modkandidat.
(VM) konstaterede, at den ekstraordinær generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
(VM) foreslog på bestyrelsens vegne "Mr. Sony" som referent, hvilket blev godkendt.

ad 2. Bestyrelsen beretning – Jean Nordberg (JN)

JN – Beretningen til den ekstraordinære er ultra kort. Den ekstraordinære generalforsamling handler om at vi skal have ændret vores vedtægter i henhold til vores valg af revisor. Det er vi nød til, da vores revisor har ændret navn. Der står i vores vedtægter at det skal revideres af Kommunernes Revisionsafdeling, men da dette firma nu har ændret navn til BDO. Vi har ikke planer om at skifte firma men vi bliver nød til at ændre vores vedtægter til teksten – revideret af anerkendt revisionsfirma. Hvis vi senere ønsker at skifte revisor skal dette jo vedtages på en generalforsamling.

VM – Beretningen er godkendt.

Beretningen er godkendt.

ad 3. Indkomne forslag

a. Ændring af Havnevedtægter § 21. Regnskab

Der ønskes ændring i formulering af teksten

Revideret af Kommunernes Revisionsafdeling til *revideret af et anerkendt revisionsfirma.*

Forslaget blev godkendt.

JN – det er sådan at dette forslag havde vi oppe på den ordinære generalforsamling sidste år. Der kan man ikke vedtaget dette. Derfor afholder vi den ekstraordinære i dag. Hvis vi senere ønsker at skifte revisor, skal dette selvfølgelig vedtages på en generalforsamling. Når vi nu har vedtaget det her skal vores vedtægter indsendes til kommunen og de skal godkende denne ændring.

ad 4. Eventuelt.

VM – noget til eventuelt. Så vil jeg gerne sige mange tak for god ro og orden.


Dirigent Vagn Mølgård