



Referat af ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling

Onsdag den 22. marts 2023 kl. 16.30 – 17.30

Hotel Munkebjerg, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Antal medlemmer pr. 22. marts 2023: 195

Antal medlemmer tilstede: 51

Dagsorden

1. Valg af dirigent

Jesper Isaksen blev valgt som dirigent og konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt rettidigt.

2. Forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsen stillede 6 forslag om vedtægtsændringer, der blev stemt om ændringsforslagene enkeltvis.

Ifølge de gældende vedtægter kræves følgende: Til vedtagelse af et forslag kræves, at mindst 1/4 af selskabets medlemmer er til stede og at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget. Såfremt 1/4 af medlemmerne ikke er til stede ved generalforsamlingen, hvor et forslag om vedtægtsændring fremsættes, skal der, såfremt 1/2 af de fremmødte stemmer herfor, indkaldes til en ny generalforsamling inden for 4 uger. På denne træffes afgørelsen ved simpel majoritet.

Forslag § 3 Medlemsforhold, stk. 1 – vedtaget

| Nugældende vedtægter | Foreslåede ændringer |
|--|--|
| § 3 Medlemsforhold | |
| Stk. 1. Som ordinære medlemmer kan optages enhver læge, der er medlem af Lægeforeningen. | Stk. 1. Som ordinære medlemmer kan optages enhver læge, der er medlem af Lægeforeningen. Medlemskab forudsætter betaling af kontingent, med undtagelse af æresmedlemmer nævnt under §3 stk 4. |

Forslag § 3 Medlemsforhold, stk. 4 – vedtaget

| Nugældende vedtægter | Foreslåede ændringer |
|--|--|
| § 3 Medlemsforhold | |
| <p>Stk. 4. Æresmedlemmer kan optages efter motiveret forslag af bestyrelsen, når der på en generalforsamling er 2/3 af de tilstedeværende, som stemmer for. Æresmedlemmer har samme rettigheder som ordinære medlemmer.</p> | <p>Stk. 4. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer af selskabet, når der er tale om personer, som i en særlig grad har gjort sig fortjent hertil i forhold til selskabets formål. Æresmedlemmer har samme rettigheder som ordinære medlemmer.</p> |

Forslag § 3 Medlemsforhold, stk. 5 – vedtaget

| Nugældende vedtægter | Foreslåede ændringer |
|---|--|
| § 3 Medlemsforhold | |
| <p>Stk. 5. Indmeldelse og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.</p> | <p>Stk. 5. Indmeldelse og udmeldelse af selskabet sker ved skriftlig henvendelse til sekretariatet. Udmeldelse bliver effektiv førstkommende 1. januar. Ved kontingentrestance ud over et år sker udmeldelse automatisk, genoptagelse kan kun finde sted efter betaling af restancen.</p> |

Forslag § 4 Bestyrelsen, stk. 2 – vedtaget

| Nugældende vedtægter | Foreslåede ændringer |
|--|---|
| § 4 Bestyrelsen | |
| <p>Stk. 2. Valgene sker på den ordinære generalforsamling ved simpel majoritet.</p> | <p>Stk. 2. Valgene sker på den ordinære generalforsamling ved relativ majoritet.</p> |

Forslag § 5 Generalforsamlingen, stk. 1 – vedtaget

| Nugældende vedtægter | Foreslåede ændringer |
|--|--|
| § 5 Generalforsamlingen | |
| <p>Stk. 1. Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes 1 gang årligt og finder sted i januar måned. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Der skal udsendes dagsorden og navne på kandidater til ledige poster i bestyrelsen sammen med generalforsamlingens indkaldelse. Indkaldelsen udsendes via mail og hjemmesiden.</p> | <p>Stk. 1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes årligt i forbindelse med årsmødet. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel således at selskabets medlemmer har mulighed for at indsende forslag til behandling på generalforsamlingen. Indkaldelsen udsendes via mail og annonceres på hjemmesiden. Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Dagsorden til generalforsamlingen skal udsendes mindst 14 dage forud for generalforsamlingen. I særlige tilfælde når et flertal i bestyrelsen skønner det nødvendigt kan generalforsamlingen afholdes virtuelt.</p> |

Forslag § 5 Generalforsamlingen, stk. 7 – vedtaget

| Nugældende vedtægter | Foreslåede ændringer |
|---|--|
| § 5 Generalforsamlingen | |
| <p>Stk. 7. Generalforsamlingen kan vælge repræsentanter for selskabet til myndigheder eller selskaber i ind- og udland. Ved særligt hastende opgaver kan bestyrelsen udpege en repræsentant og en suppleant. Udpegningen prøves på førstkommende generalforsamling.</p> | <p><i>Forslås slettet</i> Såfremt det vedtages, ændres numrene i §5 herefter til stk 7 og stk 8</p> |

3. Eventuelt
 Intet til dette punkt.



 Jesper Isaksen