

Referat



VEDBÆK STRANDVEJ 366
DK-2950 VEDBÆK
TELEFON +45 4589 1223
HAVNEFOGED@VEDBÆK-HAVN.DK
WWW.VEDBÆK-HAVN.DK
IBAN: DK0881170002656722
SWIFT/BIC: NYKBKKKK

Møde (ekstraordinært)/24 **Tirsdag den 8. oktober 2024 kl. 17:00 – 18:00**

Mødested: Elektronisk

Til stede: Ida Bogason (IB), Jens Ive (JI), Søren Holmark (SH), Kristine Thrane (KT) Jesper W. Andersen (JA) (referent), Ann Sofie Orth (AO), Erik Henriksen (EH).

Fraværende John Ostrowski (JO)

1. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden

IB konstaterede, at formalia var på plads, og at vi var beslutningsdygtige.

Dagsorden blev godkendt.

(IB oplyste at have modtaget mail fra JO, der tilkendegav at være enig med JA i dennes holdninger til dagsorden, men IB bedømte, at det ikke gjorde det ud for en fuldmagt til stemmeafgivelse).

2. Baggrund for mødet

IB samlede op på det ordinære bestyrelsesmøde i september, hvor IB havde bragt i forslag, at vedtægterne bliver ændret, så den kommunale repræsentation i bestyrelsen reduceres fra tre til to medlemmer, og så bestyrelsen kan blive selvsupplerende med 1-2 medlemmer ud fra et ønske om at kunne trække på særlige kompetencer.

IB redegjorde for, at SH har givet udtryk for, at det er relevant at overveje, at der skal være enstemmighed i bestyrelsen ved udpegning af nye medlemmer.

Da formandsskabet og en række bestyrelsesmedlemmer har signaleret, at de ikke går ind for denne de facto veto-ret, var det påkrævet med et ekstraordinært møde med stemmeafgivelse.

SH har desuden på mail givet udtryk for, at han ikke vil kunne underskrive årsrapporten med mindre, bestyrelsen har taget stilling til, om vi lever op til god fondsledelse.

IB pointerede, at det aktuelle bestyrelsesmøde udelukkende drejede som om den godkendte dagsorden.

Referat



VEDBÆK STRANDVEJ 366
DK-2950 VEDBÆK
TELEFON +45 4589 1223
HAVNEFOGED@VEDBÆK-HAVN.DK
WWW.VEDBÆK-HAVN.DK
IBAN: DK0881170002656722
SWIFT/BIC: NYKBKDKK

IB bragte i erindring, at der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af AO, SH, JI og IB, som ser på de input, der er kommet til spørgeskemaet om god fondsledelse og på den baggrund sammenfatter.

3. Drøftelse og beslutning vedr. vedtægtsændringer

a.

Afstemning 1: Ønsker du som bestyrelsesmedlem, at bestyrelsen skal indføre krav om enstemmighed ved udpegning af supplerende medlemmer?

Der blev stemmeafgivet som følger: NEJ: IB, JI, AO, KT, EH og JA.

JA: SH

b.

Afstemning 2: Ønsker du som bestyrelsesmedlem, at vi skal indføre krav om bopælspligt til bestyrelsesmedlemmer?

Der blev stemmeafgivet som følger: NEJ: IB, JI, AO, KT, EH, SH og JA

c.

Afstemning 3: Ønsker du som du som bestyrelsesmedlem, at vi skal lade kravet om fiskeri som hovederhverv bortfalde?

Der blev stemmeafgivet som følger: JA: IB, JI, AO, KT, EH, SH og JA

4. Afrunding med opsummering af beslutninger

JA opsummerede som referent beslutningerne:

I henhold til §9 i de nuværende vedtægter har vi været beslutningsdygtige, idet over halvdelen af bestyrelsen deltog og med mere end 2/3 flertal besluttede, at bestyrelsen kan foretage udpegning af selvsupplerende medlemmer til bestyrelsen.

Der var enighed om at fravige krav om bopælspligt for bestyrelsesmedlemmer og enighed om at lade kravet om fiskeri som hovederhverv bortfalde.

De foreslåede vedtægtsændringer er således vedtaget og sendes herefter til godkendelse i henholdsvis Erhvervsstyrelsen og kommunalbestyrelsen.

Mødet hævet kl. 17.30