

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Refugiet Klitgaardens Venneforening  
lørdag den 16. november 2013 kl. 16.00 på Klitgården

## DAGSORDEN

1. Endelig behandling af bestyrelsens forslag til en ændring i vedtægternes § 3 og § 5. I § 3 ændres ”det reviderede regnskab” til ”regnskabet”. I § 5 ændres ”revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor” til ”gennemgås af en eller to regnskabskyndige personer”. Begrundelsen for ændringsforslaget er, at den statsautoriserede revisor af formelle grunde stiller krav til regnskabsaflæggelsen, der ikke er relevante for en venneforening. Forslaget er inspireret af vor tidligere statsautoriserede revisor.  
Forslaget blev enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. juni 2013, men da der ikke var fremmødt 2/3 af medlemmerne, skal det endelig vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, hvor der kun kræves almindeligt flertal blandt de fremmødte.
2. Eventuelt

## REFERAT

Formanden bød velkommen og blev valgt som dirigent.

Udover formanden og de to fremmødte medlemmer deltog følgende medlemmer af bestyrelsen: Kirsten Skånberg, Birthe Pallesen, Birthe Melgård, Kirsten Jacobsen og Inge Gorm Hansen.

Ad 1. Dirigenten orienterede kort om baggrunden for forslaget til vedtægtsændringen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 2. Formanden orienterede kort om foreningens økonomi og de beslutninger, bestyrelsen havde truffet på det netop afholdte bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesformanden for Foreningen Skagens Venner orienterede om foreningens arbejde, og man drøftede muligheden af at annoncere Venneforeningens arrangementer på Skagens Venners hjemmeside.