

Indkaldelse til ekstraordinær digital generalforsamling i Frørup Andelskasse

Onsdag, den 21. april 2021, kl. 16.00

Der indkaldes til ekstraordinær digital generalforsamling i henhold til vedtægternes § 10 stk. 2.

Dagsordenen indeholder kun ét punkt, nemlig forslag om ændring af vedtægternes §§ 6, 11 og 13, som blev vedtaget på den ordinære digitale generalforsamling i Frørup Andelskasse, onsdag den 17. marts 2021. Generalforsamlingen var p.g.a. af deltagerantallet ikke beslutningsdygtig i henhold til vedtægternes § 10 stk. 2. Der skal derfor ske vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling, før vedtægtsændringerne kan træde endeligt i kraft.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

Forslag til vedtægtsændringer vedr. fuldmagter og aldersgrænse.

2.1 Vedtægtsændring vedr. fuldmagter:

Nuværende § 6 stk. 1:

”Generalforsamlingen består af andelshaverne. Hver andelshaver har en stemme. En andelshaver kan i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt afgive stemme for én anden andelshaver. En fuldmagt kan ikke gives for længere tid end 3 måneder.”

§ 6 stk. 1 foreslås ændret til:

”Generalforsamlingen består af andelshaverne. Hver andelshaver har én stemme. En andelshaver har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmagt skal kunne tilbagekaldes til enhver tid. Tilbagekaldelsen skal ske skriftligt og kan kun ske ved henvendelse til andelskassen på skrift, herunder e-mail.”

2.2 Vedtægtsændring vedr. aldersgrænse:

Nuværende § 11 stk. 7:

”Andelshavere, der er fyldt 67 år, kan ikke vælges eller genvælges til repræsentantskabet.”

Det foreslås, at stk. 7 fjernes, så vedtægterne ikke indeholder aldersgrænse længere.

2.3 Vedtægtsændring vedr. aldersgrænse og nye krav til bestyrelsesmedlemmer.

Nuværende § 13

Stk. 1:

”Bestyrelsen består af 5 medlemmer. De fem vælges af repræsentantskabet blandt dets medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Bestyrelsen vælges for 3 år ad gangen. Såfremt der ikke blandt repræsentantskabets medlemmer findes et uafhængigt og kvalificeret medlem i henhold til bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder, kan repræsentantskabet udpege et 6. medlem af bestyrelsen med de krævede kvalifikationer. Dette uafhængige medlem med særlige kvalifikationer er udpeget for en 3-årig periode og kan ikke genudpeges efter at være fyldt 67 år. Repræsentantskabets udpegning af dette uafhængige medlem med særlige kvalifikationer skal godkendes af generalforsamlingen på den førstkomende ordinære generalforsamling.

Stk. 2

Bestyrelsens medlemmer skal afgang senest 4 måneder efter udløbet af det år, hvor de fylder 70 år.”

2.4 Forslag til ny formulering:

§ 13 stk. 1:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. De fem vælges af repræsentantskabet blandt dets medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Bestyrelsen vælges for 3 år ad gangen.

Stk. 2 udgår.

Stk. 3 bliver til stk. 2

Stk. 4 bliver stk. 3

Stk. 5 bliver stk. 4

Stk. 6 bliver stk. 5

Stk. 7 bliver stk. 6

2. Eventuelt.

Tilmelding til den ekstraordinære digitale generalforsamling sker via Frørup Andelskasses hjemmeside: [www.froerupandelskasse.dk/ekstraordinær generalforsamling](http://www.froerupandelskasse.dk/ekstraordinær%20generalforsamling)
senest mandag den 19. april 2021.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.