

Referat af ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 8. juni 2004

Frederiksberg 10. juni 2004

Tilstede: Christian, Per, Kirsten, Lone, Arne, Jan, Niels, Thorbjørn, Peter, Louis, Knud, Steen, Mike, Ann-britt, Pia (delvis), Dorthe H., Ditte, Stig, Leif H., Gitte, Torben (delvis), Caia, Thomas S.

1 fuldmagt.

1 ekstern: Jette Kromayer

Referent & dirigent: Ole Hansen

1. Ændring af § 1: Navn og formål

Stk. 2: 1 pind „psykiske“ ændres til „psykosociale“. Enstemmigt vedtaget

2. Ændring af § 4, stk. 1:

Leif H. mente, at en udvidet bestyrelse ville blive for stor, eftersom en bestyrelse på 13 medlemmer svarer til ca. ¼ af Netværkstedets betalende medlemmer og vil være besværlig af få samlet. Generelt var der dog stemning for at prøve den nye sammensætning. Følgende nye formulering blev herefter sat til afstemning:

„Bestyrelsen består af *max.* 13 medlemmer fordelt således:

- 6 „fødte“ medlemmer: 2 fra Radioti, 2 fra Galebevægelsen og 2 fra Torsdagsklubben.
- *Max.* 5 medlemmer valgt blandt Netværkstedets frie brugere
- 2 eksterne“

Vedtaget med 21 stemmer for og 2 imod.

3. Ny konstitution af bestyrelsen. § 4, stk. 5 ændres til:

„Bestyrelsen konstituerer sig efter hver generalforsamling med et formandskab på 7, fordelt således:

- 3 projektansvarlige
- 3 økonomiansvarlige
- 1 sekretær

En projektansvarlig kan ikke også være økonomiansvarlig – og vice versa.

De projektansvarlige og økonomiansvarlige er automatisk også hhv. projekt- og økonomiansvarlige for øvrige projekter og /eller bevillinger, der tilfalder Netværkstedet Thorvaldsen som helhed.“

Som konsekvens heraf rettes „kasserer“ til „økonomiansvarlige“ alle steder i vedtægterne.

Enstemmigt vedtaget

4. Suppleanter - § 4, stk. 3

Følgende nye formulering blev sat til afstemning: „kan der vælges *indtil* 3 suppleanter“

Vedtaget med 21 stemmer for og 2 imod.

5. Bestyrelsesmøderne - § 4, stk. 6

FORSLAG 1 til tilføjelse til § 4, stk. 6:

„Bestyrelsesmøderne er kun for medlemmer af bestyrelsen. Således kan ansatte eller andre kun deltage, når de bliver inviteret af bestyrelsen“

Nedstemt med 2 stemmer for og 21 imod.

FORSLAG 2 til tilføjelse til § 4, stk. 6:

Følgende nye formulering blev sat til afstemning

„Bestyrelsesmøderne er kun for medlemmer af bestyrelsen og *fælleskoordinatoren*. Andre ansatte kan deltage i møderne efter aftale med bestyrelsen.“

Vedtaget med 19 stemmer for.

6. Bestyrelsesmøderne - § 4, stk. 8, pind 5:

Følgende nye formulering blev sat til afstemning:

„Bestyrelsen har ansvar for karantæner vedr. *medlemmer* samt bortvisning af *udenforstående* enkeltpersoner og organisationer, som ikke overholder fællesskabets værdigrundlag og husorden.“

Enstemmigt vedtaget

7. Valg af bestyrelse og suppleant:

Radioti: Kirsten Dam og Steen Laybourn

Galebevægelsen: Caia Garupi og Lone Nielsen

Torsdagsklubben: Per Pedersen og Winnie Baarsø

Frie brugere: Jan Rubeksen; Gitte Sandholt, Torben Wiktrup, Thomas Steffensen, Pia Larsen

Eksterne: Jette Kromayer.

Bestyrelsen fik af generalforsamlingen fuldmagt til at finde og indstille endnu et eksternt bestyrelsesmedlem

Suppleant (generelt): Ann-britt Nielson

8. Eventuelt:

Der var ikke noget til dette punkt