

## CLUB NORD

### INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING, jf. vedtægternes § 6

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i CLUB NORD onsdag den 19. april 2023 kl. 17.00  
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes i Club Nord Loungen hos TV2 Nord, Søparken 4, 9440  
Aabybro med følgende:

#### DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om ændringer vedtægternes § 4, stk. 3 og § 6, stk. 3.
3. Forslag om ændring af vedtægternes § 8, stk. 8.
4. Forslag om ændring af vedtægternes § 11, stk. 2.
5. Eventuelt.

#### MOTIVERET DAGSORDEN:

##### Dagsordenens punkt 2:

Vedtægternes § 4, stk. 3 og § 6, stk. 3 har i sin nuværende formulering følgende ordlyd:

§ 4, stk. 3: "Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt ved udsendelse af mail med mindst 5 ugers varsel, gennem TV 2 Nord."

§ 6, stk. 3: "Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel gennem TV2 Nord."

Bestyrelsen fremsætter på den ekstraordinære generalforsamling følgende forslag til nye formuleringer:

§ 4, stk. 3: "Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 5 ugers varsel, med assistance fra TV2 Nord, gennem de sædvanlige medier."

§ 6, stk. 3: "Indkaldelse af ekstraordinære generalforsamlinger sker med mindst 14 dages varsel, med assistance fra TV2 Nord, gennem de sædvanlige medier."

Begrundelse for disse ændringer skal ses i lyset af den teknologiske udvikling siden foreningens stiftelse og at det er bestyrelsens vurdering, at de nuværende formuleringer kunne give anledning til fortolkning- og forståelsesproblemer. Med de nye formuleringer af de to bestemmelser i vedtægterne finder bestyrelsen, at der skabes klarhed og den nødvendige tilpasning til de medier, der kan anvendes i dag.

##### Dagsordenens punkt 3:

Vedtægternes § 8, stk. 8 har i sin nuværende formulering følgende ordlyd:

"Bestyrelsessuppleanter deltager i bestyrelsesmøder med taleret."

Bestyrelsen fremsætter på den ekstraordinære generalforsamling følgende forslag til en ny formulering:

"1. suppleanten deltager i bestyrelsesmøder med taleret. 2. og 3. suppleanten deltager i bestyrelsesmøder med taleret, i det omfang bestyrelsen finder det nødvendigt"

Begrundelsen for forslaget tager sit udgangspunkt i, at bestyrelsens arbejde har undergået nogle strukturelle ændringer gennem de senere år, og med forslaget ønsker bestyrelsen at smidiggøre og effektivisere sit arbejde, og samtidig sikre at 1. suppleanten står godt rustet til at vedkommende kan indtræde direkte i bestyrelsesarbejdet, såfremt dette måtte blive tilfældet i løbet af en valgperiode.

Dagsordenens punkt 4:

Vedtægternes § 11, stk. 2 har i sin nuværende formulering følgende ordlyd:

”Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret revisor.”

Bestyrelsen fremsætter på den ekstraordinære generalforsamling følgende forslag til en ny formulering:

”Review af årsregnskabet udføres af en statsautoriseret revisor.”

Begrundelsen for forslaget tager sit udgangspunkt i, at lovgiver gennem de seneste år har forenklet kravene til virksomheders og foreningers regnskabsaflæggelse. Club Nord opfylder betingelserne for at benytte de forenklede krav til aflæggelse af et årsregnskab, og foreningens årsregnskab har de seneste år derfor alene været underkastet et review af en statsautoriseret revisor, hvorved foreningen opnår en besparelse på sine omkostninger.

Forslaget skal derfor ses som en tilpasning af vedtægterne til de forenklede lovkrav.