

# Referat

**Emne:** Stiftende generalforsamling for Højkros Venner

**Formål med mødet:** Stiftelse af foreningen: Højkros Venner

**Mødeleder:** Mads Rykind-Eriksen

**Referent:** Simon Peter Nehrkorn

Christiansen

**Dato:** 22.11.2022

**Varighed:** 19.00 – 22.30

**Tilstedeværende:**

**Fraværende:**

Dagsordenspunkt:	Konklusion:	Ansvarlig:	Deadline:
1. Valg af dirigent	Forsamlingen vedkendte sig initiativgruppens forslag om Søren Tang Sørensen som aftenens dirigent.	Initiativgruppen	
2. Valg af stemmetællere	Forsamlingen vedkendte sig initiativgruppens forslag om: Helle Nielsen, Ingvar Christiansen, Svend Gaarde og Herdis Harman som aftenens stemmetællere.	Initiativgruppen	
3. Formandens beretning	Udeladt da det var stiftende generalforsamling.		
4. Regnskabsafregning	Udeladt da det var stiftende generalforsamling.		
5. Behandling af indkomne forslag	Initiativgruppens forslag til vedtægter blev revideret og reguleret.  §2 formål tilpasset til nedstående:  Stk.1. Foreningens formål er: <ul style="list-style-type: none"><li>• At sikre erhvervelse af Højkro med henblik på at stoppe forfald og sikre istandsættelse.</li><li>• At sikre vedligeholdelse af Højkro.</li><li>• At sikre drift af Højkro.</li></ul>	Forsamlingen	

	<p>§8 stk.4. "Forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet er gældende for bestyrelsens medlemmer" blev tilføjet til vedtægterne og vedtaget ved stiftende den generalforsamling uden anmærkninger.</p> <p>Derudover skal der udarbejdes et bilag, der tydeliggør matriklerne for Højkro, Højervej 3, 6280 Højer, og tilhørende bygninger, som er omfattet af gruppens formål.</p>		
6. Fastsættelse af kontingent	<p>Forsamlingen tilslutter sig initiativgruppens forslag om, at 100 kr. skal udgøre den årlige kontingent.</p> <p>Bestyrelsen skal konstituere sig, inden der kan oprettes en bankkonto.</p>	Initiativgruppen	
7. Godkendelse af budget	Udeladt da det var en stiftende generalforsamling.		
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer	<p>Ved afstemning blev følgende 7 valgt til bestyrelsen ved skriftlig afstemning:</p> <p>Simon Christiansen Jannik Lorenzen Helle Behrens Hansen Anne-Marie Ludvigsen Mads Rykind-Eriksen Klaus Melbye Harald Christensen</p> <p>2 supplanter:</p> <p>Erhardt Ehmsen – 1. supplant Ove Voss – 2. supplant</p> <p>Bestyrelsen fastsætter internt hvem, som sidder for henholdsvis den toårige periode og etårige periode.</p>	Forsamlingen	Konstituere nye bestyrelsesmøde senest d. 6. december 2022.
9. Valg af revisor og en revisorsuppleant	Forsamlingen tilsluttede sig initiativgruppens forslag om at, bruge OL Revision Rødding som revisor. Derfor er der ikke valgt nogen revisorsuppleant.	Initiativgruppen	
10. Eventuelt	Therese Thøgersen spurgte ind til formålet med foreningen i forhold til vedtægterne, hvortil svaret var, at foreningen ikke nødvendigvis skal stå for istandsættelse, renovering eller drift men at alle muligheder skal afsøges for at		

	sikre højkroens fremtid, og at vedtægterne tillader dette.		
--	---	--	--

30/11-22  
*Søren Tang Sørensen*  
Ordstyres underskrift

30/11-2022  
*Mads Rindorf-Eriksen*  
Formandens underskrift