

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alpint Kraftcenter Danmark afholdt i Idrættens Hus d. 19. maj 2022 kl. 17.30

Den ekstraordinære generalforsamling havde til formål at behandle bestyrelsens vedtægtsændringsforslag vedrørende dagsordens punkt 5.

Dagsordenen i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Forelæggelse og vedtagelse af budget inklusive fastsættelse af kontingent for indeværende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand (lige år)
7. Valg af op til 5 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleant til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Note: Dagsordens punkt 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 vil blive behandlet på Alpin Kraftcenter Danmarks ordinære generalforsamling.

Ad 1) Formand Michael Hanghøj bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling og foreslog valg af Henrik Oksholm som dirigent og referent. Dette blev enstemmigt vedtaget.

Henrik Oksholm takkede for valget og konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt lovformeligt i henhold til Alpint Kraftcenter Danmarks vedtægter.

Følgende medlemmer og stemmer i henhold til vedtægterne var til stede:

Skiklubben Hareskov repræsenteret af Jesper Ljungberg: 3 stemmer

Århus Skiklub repræsenteret af Ole Nors Mathiassen: 2 stemmer

Danmarks Skiforbund repræsenteret af Kuno Brodersen: 1 stemme

Ikke tilstede var Københavns Skiklub, som har to stemmer.

6 ud af 8 stemmer var således tilstede og den ekstraordinære generalforsamling beslutningsdygtig.

Ad 5)

Michael Hanghøj motiverede det indsendte forslag om at etablere et ordensudvalg efter samme model som i Danmarks Skiforbund, så indbragte sager kan prøves af en uvildig instans.

Dirigenten oplæste det samlede forslag (1 og 2).

Med baggrund i dette blev forslag 1 om at etablere et ordensudvalg enstemmigt vedtaget.

Da medlemmerne af ordensudvalget skal vælges på den ordinære generalforsamling, skal dagsordenen til den ordinære generalforsamling ændres. Forslag 2 var som at indstille til den ordinære generalforsamling at godkende de nødvendige ændringer i vedtægterne.

Dette forslag blev ligeledes enstemmigt vedtaget.

Forslag 1 og 2 fremgår af nedenstående bilag 1

Dagsordenen var herefter udtømt og dirigenten og formanden takkede for god ro og orden.

Referat lavet d. 26/5 2022 af Henrik Oksholm

Henrik Oksholm

Bilag 1:

Forslag 1: Bestyrelsen foreslår indførelse af et Ordensudvalg efter samme model som findes i Danmarks Skiforbund. Ordensudvalget skal skabe øget retssikkerhed i AKD, således at sager kan prøves en uvildig instans.

§ 12 ORDENSUDVALGET a) Ordensudvalget består af 3 medlemmer. Disse vælges af AKD's generalforsamling, der endvidere vælger en suppleant. Mindst et medlem af udvalget skal have juridisk uddannelse. b) Et medlem eller en suppleant i ordensudvalget kan ikke samtidig være medlem af andre organer under AKD. Ingen kan deltage i behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. c) Ordensudvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af AKD's love, regler, reglementer, statutter, ranglister m.v. d) Ordensudvalget kan afvise behandling af en sag, der efter AKD's regler forudsættes at være endeligt afgjort ved den afgørelse, der er truffet i en tidligere instans, eller som bør afgøres uden for ordensudvalget. e) Et klubmedlem eller medlem under AKD & DSkiF er berettiget til at indbringe sager, der er omfattet af c), for udvalget. f) Indbringelse for udvalget skal ske inden 4 uger, efter forholdet er begået, eller parten er blevet bekendt med den afgørelse, der klages over. g) Udvalgets møder er offentlige, medmindre udvalget selv eller efter begæring fra en af parterne måtte beslutte, at mødet skal foregå for lukkede døre. Såfremt behandlingen foregår for åbne døre, kan udvalget træffe beslutning om referatforbud og/eller navneforbud. h) Ordensudvalget kan, såfremt sagen efter sin karakter egner sig dertil, indlede sin behandling af sagen med at søge at mægle mellem parterne (mediation). i) En af AKD ordensudvalg truffen afgørelse kan ikke appelleres, og er ift. AKD virke endelig. Motivation: Der mangler i AKD en uvildig instans som en afgørelse kan prøves i.

Forslag 2: Ændring af AKD generalforsamling standarddagsordene. Oprindelig dagsorden: Stk. 7. Dagsorden Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 4. Forelæggelse og vedtagelse af budget inklusive fastsættelse af kontingent for indeværende

år 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af formand (lige år) 7. Valg af op til 5 bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af suppleant til bestyrelsen 9. Valg af revisor 10. Eventuelt Forslag til ny tekst, Stk. 7. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 4. Forelæggelse og vedtagelse af budget inklusive fastsættelse af kontingent for indeværende år 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af formand (lige år) 7. Valg af op til 5 bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af suppleant til bestyrelsen Valg af formand for ordensudvalget (2 år) 9. Valg af to medlemmer til ordensudvalget (2 år) 10. Valg af en suppleant til ordensudvalget (1 år 11. Valg af revisor 12. Eventuelt

Motivation: Der skal vælges medlemmer til ordensudvalget, på foreningens generalforsamling. Valg til dette udvalg vil derfor fremgå af standarddagsordenen.