

Referat af ekstraordinær generalforsamling i SRF Skattefaglig Foreningen, onsdag den 28. januar 2015 kl. 15.00

Der var indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i SRF Skattefaglig Forening i henhold til vedtægternes § 8, jf. § 7 stk. 2

Begrundet dagsorden i flg. vedtægternes § 8:

1. Valg af dirigent
2. Formandens orientering om SRFs status og bestyrelsens oplæg for SRFs fremtid
3. Oversigt over nødvendige vedtægtsændringer, hvis forsamlingen godkender bestyrelsens oplæg
4. Ændring af formålsbestemmelsen, således at denne kommer til at rumme mulighed for mere aktiv investering af foreningens midler. Se nedenstående konkretiserede forslag til ændring af vedtægternes § 2.
5. Fastsættelse af kontingent og indskud 2015 i ht. vedtægternes § 5. Bestyrelsen foreslår kontingent med 100 kr. årligt og indskud for nye medlemmer på 1.000 en gang for alle
6. Eventuelt

	Dagsorden:	Beslutning/konklusion:
1	Valg af dirigent	<p>Niels Andersen valgtes. Han takkede for valget og konstaterede at indkaldelsen er dateret den 7. januar 2015 og udsendt samme dag fra kl. 14.51 pr. mail.</p> <p>Generalforsamlingen er således lovligt varslet, da indkaldelse efter vedtægternes § 7 stk. 2 skal ske med 3 ugers varsel, jfr. § 8.</p> <p>Da generalforsamlingen efter vedtægternes § 6 stk. 3 er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal, konstaterede dirigenten at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig.</p> <p>Dirigenten oplyste, at forslaget om vedtægtsændringer kun kan vedtages, hvis mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.</p>
2	Formandens orientering om SRFs status og bestyrelsens oplæg for SRFs fremtid	<p>Formandens orientering indeholdt følgende hovedpunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status SRF januar 2015 • Sket siden generalforsamlingen maj 2014 • Økonomistatus i dag • Plan A • Sommerhusmodellen • Udvikling af kursusvirksomheden • Spørgsmål <p>Orienteringen blev taget til efterretning.</p>
3	Oversigt over nødvendige vedtægtsændringer, hvis forsamlingen godkender bestyrelsens oplæg	<p>Formanden redegjorde for formål og hensigt med de foreslåede vedtægtsændringer.</p> <p>Generalforsamlingen tog redegørelsen til efterretning.</p>



	Dagsorden:	Beslutning/konklusion:
4	Ændring af formålsbestemmelsen, således at denne kommer til at rumme mulighed for mere aktiv investering af foreningens midler.	<p>Formanden redegjorde for baggrunden for de foreslåede ændringer.</p> <p>Foreningens vedtægter blev foreslået ændret således:</p> <p>§ 2 foreningens formål er:</p> <p>...</p> <p>d) at udbyde medlemsfordele til foreningens medlemmer, herunder at udleje/videreudleje ferieboliger til medlemmer efter retningslinjer vedtaget af generalforsamlingen.</p> <p>Stk. 2. Formålet søges fremmet bla. ved:</p> <p>...</p> <p>Nyt litra:</p> <p>f) Investering i, og udlejning af fritidsboliger i ind- og udland.</p> <p>Bestyrelsens forslag blev forkastet.</p> <p>For stemte 9 og imod stemte 10. Der kræves 13 stemmer for at forslaget kunne vedtages.</p>
5	Fastsættelse af kontingent og indskud 2015 i ht. vedtægternes § 5. Bestyrelsen foreslår kontingent med 100 kr. årligt og indskud for nye medlemmer på 1.000 en gang for alle	<p>Formanden redegjorde for baggrunden for forslaget om kontingent og indskud for 2015.</p> <p>Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.</p>
6	Eventuelt	Intet forelå

19 medlemmer deltog i generalforsamlingen, heraf 5 fra bestyrelsen

København den 28. januar 2015

Jørn O. Dysted, sekretær (sign)

Niels Andersen, dirigent (sign)