



LB Foreningen

Generalforsamlingsprotokollat

Ekstraordinær generalforsamling

30. august 2019

LB Foreningen F.M.B.A.

(CVR-nr. 65 26 43 15)

Den 30. august 2019, kl. 13.30, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i LB Foreningen f.m.b.a. på adressen Kompagnistræde 39, 1208 København K.

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent
2. Ændring af vedtægter
3. Eventuelt

Ad dagsordenens punkt 1)

Bestyrelsesformand Carsten Mørck-Pedersen bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling og oplyste, at bestyrelsen indstillede sektionsdirektør for Koncernjura, Jakob Thyssen Valerius valgt som dirigent. Da der ikke var andre kandidater til posten, og idet generalforsamlingen ikke havde indvendinger herimod, blev Jakob Thyssen Valerius valgt som generalforsamlingens dirigent.

Dirigenten takkede for valget og oplyste, at hans første opgave som dirigent var at påse, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Dirigenten gennemgik herefter kravene til indkaldelsen i vedtægternes § 10 og majoritetskravene i vedtægternes § 12, og fremhævede herunder kravet om, at ændring af selskabets vedtægter krævede vedtagelse med 2/3 af de afgivne stemmer.

Dirigenten konstaterede på den baggrund og med generalforsamlingens samtykke, at generalforsamlingen kunne konstateres for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i forhold til dagsordenen.

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen.

Ad dagsordenens punkt 2)

Dirigenten redegjorde for bestyrelsens forslag, herunder ønsket om at overgå til elektroniske valg i forbindelse med valg af delegerede og suppleanter til LB Foreningens generalforsamling. Dirigenten fremhævede, at bestyrelsen for god ordens skyld ønskede denne mulighed tydeliggjort i foreningens vedtægter. På den baggrund foreslog bestyrelsen, at vedtægternes § 24 blev suppleret med følgende bestemmelse:

LB Foreningen F.M.B.A.
Farvergade 17
DK-1463 København K

Tlf: 33 95 73 50
CVR nr.: 65 26 43 15
lbforeningen.dk



LB Foreningen

Side 2/4

”Valg af delegerede og suppleanter til foreningens generalforsamling kan afvikles ved brug af elektroniske medier og elektronisk kommunikation. Bestyrelsen drager omsorg for, at elektroniske valg kan afvikles på betryggende vis.”

Dirigenten forklarede herefter nærmere om baggrunden for ønsket om at kunne afvikle de fremtidige valg ved brug af elektroniske medier, hvilket primært var et ønske om en modernisering af selve valgprocessen. Herunder redegjorde dirigenten for, at muligheden for at overgå til elektronisk valg også havde været drøftet på møderne i den nedsatte arbejdsgruppe om fornyelse af medlemsdemokratiet, og at det var en af arbejdsgruppens anbefalinger at overgå til elektroniske valg.

Dirigenten oplyste, at der herefter var adgang til spørgsmål og kommentarer og bad de medlemmer, der ønskede at tage ordet, om at rejse sig op og i øvrigt meddele deres navn af hensyn til referatet.

Bestyrelsesmedlem Finn Pedersen (medlemsgruppe 2, valgområde 4) henviste til den sidste sætning i forslaget om, at *”Bestyrelsen drager omsorg for, at elektroniske valg kan afvikles på betryggende vis”* og spurgte, om det var nødvendigt at præcisere formuleringen *”betryggende”*.

Hertil svarede dirigenten, at hensigten med bestemmelsen var at præcisere bestyrelsens ansvar i forbindelse med afviklingen af valg.

Bestyrelsesmedlem Jan Trojaborg (medlemsgruppe 1, valgområde 1-2) spurgte, om formuleringen om, at bestyrelsen *”drager omsorg for”* var et synonym for *”sikrer”*, hvilket dirigenten bekræftede.

Henrik Hansen (medlemsgruppe 1, valgområde 7) spurgte, om man i stedet for at bruge formuleringen *”drager omsorg for”*, i stedet kunne beskrive, hvordan man konkret ville gøre det.

Hertil svarede dirigenten, at man på vedtægtsniveau helst holdt sig til en overordnet formulering, hvorefter det var op til bestyrelsen at sikre den konkrete udførelse.

Bestyrelsesmedlem Jan Trojaborg (medlemsgruppe 1, valgområde 1-2) anførte, at den måde, hvorpå bestyrelsen *”drager omsorg for”* sker ved, at bestyrelsen vælger en leverandør, som den har tillid til, og at udvælgelsen af det rette firma i øvrigt foregår i et tæt samarbejde mellem sekretariatet og bestyrelsen, hvilket dirigenten bekræftede.

Tine Kanne Sørensen (medlemsgruppe 2, valgområde 11) spurgte, hvordan man kommunikerede elektronisk, hvortil dirigenten svarede, at man bl.a. kunne gøre brug af e-mails og e-Boks.

Martin Hare Hansen (medlemsgruppe 2, valgområde 12) anførte, at begrundelsen for at fastholde bestemmelsen var et spørgsmål om teknologi. Han anførte, at selv om man fx anvendte e-Boks i dag, så kunne det tænkes, at man på et tidspunkt



LB Foreningen

fandt et andet system, der kunne nødvendiggøre en fornyet ændring af vedtægterne.

Side 3/4

Bestyrelsesformand Carsten Mørck-Pedersen anførte supplerende i forhold til bestyrelsens måde ”at drage omsorg for”, at bestyrelsen bl.a. havde fået en meget grundig præsentation af det firma, som man havde overvejet skulle levere systemet til det elektroniske valg, og at bestyrelsen på baggrund af det, den havde set og hørt, havde vurderet, at der var tale om et meget professionelt firma.

Dirigenten supplerede bestyrelsesformanden og oplyste, at man allerede havde et firma i kikkerten, som man håbede at kunne gøre brug af ved det kommende valg. Dirigenten nævnte, at man blandt andet ville skulle anvende NemID ved stemmeafgivelsen.

Tine Kanne Sørensen (medlemsgruppe 2, valgområde 11) anførte, at det var en rigtig god ide med elektronisk valg sammenlignet med PostNord.

Henrik Hansen (medlemsgruppe 1, valgområde 7) spurgte, hvordan det ville stille kandidaterne til delegeretvalget i forhold til at få kommunikeret deres budskaber ud.

Dirigenten forklarede, at man i forbindelse med det kommende valg i vidt omfang planlagde at gennemføre det på den måde, som man kender det i dag, herunder i forhold til annoncering mv. Derudover ville man overveje, om man også skulle gøre brug af de sociale medier mv. Dirigenten forklarede, at det elektroniske valgssystem, som man allerede havde kig på, bl.a. indeholder et kandidatopslagssted, hvor kandidaterne vil kunne beskrive sig selv.

Dirigenten spurgte herefter generalforsamlingen, om der var supplerende bemærkninger, hvilket ikke var tilfældet.

Dirigenten bad herefter generalforsamlingen om ved håndsoprækning at tilkende-give, om de kunne stemme for det fremlagte forslag.

Dirigenten konstaterede herefter, at ud af de 39 fremmødte til generalforsamlingen var der 38 stemmer for det fremlagte forslag, og 1, der hverken ønskede stemme for eller imod. Dirigenten konstaterede herefter forslaget for vedtaget.

Ad dagsordenens punkt 3)

Dirigenten spurgte herefter generalforsamlingen, om der var bemærkninger til punktet eventuelt og gjorde generalforsamlingen opmærksom på, at der ikke kunne vedtages noget under dette punkt.

Der var ingen bemærkninger fra generalforsamlingen til dette punkt.



LB Foreningen

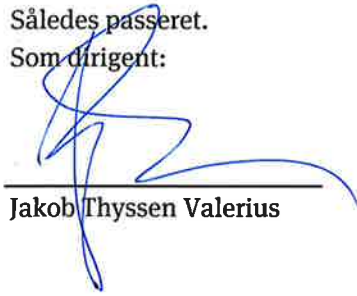
Side 4/4

--oo0oo--

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og at dirigentens hverv var færdigt.

Således passeret.

Som dirigent:



Jakob Thyssen Valerius