

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen

Bornholms Middealdercenters Vennekreds

Søndag den 6. juni 2018.

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling d. 3. juni 2018:

1. Valg af referent
2. Valg af ordstyrer
3. Fremlæggelse af sagen
4. Valg af formand
5. Valg af bestyrelse
6. Evt?

Ad 1 Niels Larsen

Ad 2 Martin holm

Ad 3 Akterne fra sagen der gennem længere tid har givet anledning til samarbejdsvanskeligheder i bestyrelsen, skulle være fremlagt for den ekstraordinære generalforsamling.

Tor oplyste at han på et møde med Lars Albæk, havde fået at vide, at sagen var underlagt tavshedspligt. Samt at Lars Albæk har nedlagt forbud mod at detaljer kommer ud. Samt at han (LA), hvis det alligevel sker, ville overveje en injurieszag.

På denne baggrund holdt bestyrelsen sig til at redegøre for sagen mundtligt. Dog uden detaljer omkring hvad der egentlig er sket.

Dog står det klart, at der er foregået noget, der har kostet BMV ca. 5000 kr. samt at det har givet anledning til store samarbejdsproblemer i BMVs bestyrelse, der har fået en del af bestyrelsen til at trække sig.

Der er tale om, at nogen eller nogle har sendt et brev til en advokat. Brevet er sendt i bestyrelsens navn, men uden bestyrelsens viden. Brevet indeholder angiveligt voldsomme og udokumenterede påstande.

Brevet har en underskriver, der til bestyrelsen har oplyst dels hvordan brevet til, og hvem der var involveret.

Den gamle bestyrelse valgte at betale regningen fra advokaten og forsøgte at lægge låg på sagen. Det er dog ikke lykkedes. Den gamle bestyrelse kender til brevets indhold og har taget afstand fra det.

Senere har også den bestyrelse der valgtes ved den ordinære generalforsamling i marts fået kendskab til brevet.

Bestyrelsen fastholder, at foreningen i henhold til vedtægterne er en støtteforening til BMC.

Der er en længere diskussion hvor mange synspunkter bliver vendt.

Der er stor frustration over, at brevet ikke fremlægges eller læses op.

Det kommer til en afstemning om, hvorvidt vi skal følge LAs opfordring til ikke at offentliggøre indholdet, eller om vi skal læse det op.

Der bliver afholdt skriftlig afstemning. Resultatet bliver 12 for og 12 imod oplæsning og der er 4 blanke stemmesedler (stemmetællere: Poul og Jonathan).

Forslaget falder og brevet bliver ikke oplæst.

”Sagen” afsluttes med en aftale om, at den ikke fremadrettet vil give anledning til fingerpeg eller andre gnidninger i bestyrelsen. Der udfærdiges dog et notat, hvoraf det vil fremgå, at bestyrelsen af Vennekredsen ikke står som afsender af brevet, og at bestyrelsen af Vennekredsen ikke tager ansvar for indholdet.

Der er et ønske om, at der kommer et ekstra punkt på dagsordenen, hvor det bliver muligt at diskutere foreningens fremtid. Den ekstraordinære generalforsamling beslutter, at der føjes et punkt 3a til dagsordenen.

Ad. 3a Der er fremsat ønsker om, at der oprettes en arbejdsgruppe der skal prøve at kigge på foreningens vedtægter. Samt foreningens fremtidige virke.

Der diskuteres om det er den ekstraordinære generalforsamling der skal oprette gruppen. Eller om det er bestyrelsen der skal oprette den. Ekstraordinær generalforsamling vedtager, at det er bestyrelsen der opretter gruppen, under hensyntagen til bredden.

Det diskuteres også, hvad bestyrelsens opgave/funktion skal være frem til den tid, hvor arbejdsgruppen kommer med et udspil. Bestyrelsen fortsætter med at varetage foreningens drift samt samarbejdet med Middelaldercentret.

Ekstraordinær generalforsamling vurderer at det er urealistisk at en arbejdsgruppe kan nå at fremkomme med et resultat før næste ordinære generalforsamling.

Det besluttet, at arbejdsgruppen fremlægger sit arbejde til næste ordinære generalforsamling, som så må tage stilling til evt. forslag. Og om foreningen skal fortsætte eller evt. splittes op i forhold til interesser.

Ad. 4 Lone og Tor er begge i forslag til formandsposten.

Der er skriftlig afstemning. Lone får 15 stemmer, Tor får 10 stemmer ud af i alt 25 stemmer. (stemmetællere: Poul og Erik)

Lone fortsætter som formand.

Ad. 5 Agnes og Dorit vælger ikke at genopstille. Øvrige der ønskede at sidde i bestyrelsen, kom ind uden valg, da antallet ligger inden for vedtægternes retningslinjer for bestyrelsens størrelse.

Bestyrelsen består herefter af flg.:

- Ann-Charlot
- Birgitte
- Bo
- Heidi
- Lone
- Marlene
- Tor

Mona og Kat stiller op som suppleanter og vælges.

Ad. 6 Kort snak om diverse emner.