

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Den 21. oktober 2024 kl. 17:30 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i GF Nordsjælland/Storkøbenhavn F.M.B.A., CVR-nr. 19939014, på Nordsjællands Konferencecenter, Gydevang 39-41, 3450 Lillerød, i Auditoriet.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Redegørelse for resultat af intern undersøgelse
3. Afstemninger vedrørende opfølgende handlinger
 - a. Bemyndigelse til bestyrelsen til at rejse tilbagesøgningskrav
 - b. Fortsat tillid/mistillid til den siddende bestyrelse
4. Valg til bestyrelsen, betinget af afstemningen vedr. pkt. 3.b

Ad pkt. 1

Advokat Mads Kjellerup Dambæk blev valgt til dirigent.

Dirigenten gjorde indledningsvis opmærksom på, at der på generalforsamlingen ville blive delt fortrolige oplysninger, som var nødvendige for generalforsamlingens stillingtagen til dagsordenen. Det blev også oplyst, at der ville være en række oplysninger, som ikke umiddelbart ansås for relevante for generalforsamlingens stillingtagen, og at de af den årsag ikke ville blive delt, og at der derfor kunne være spørgsmål, som ikke ville kunne blive besvaret grundet fortrolighed.

Herefter blev Malina og Birgitte valgt som stemmetællere.

Der blev herefter gjort indsigelser mod generalforsamlingens lovlighed af et bestyrelsesmedlem og dennes rådgiver. Indsigelserne blev gjort med henvisning til, at det fremgår af vedtægterne, at indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, hvilket det blev gjort gældende ikke var tilfældet.

Dirigenten oplyste, at der grundet inhabilitet ikke var beslutningsdygtighed i bestyrelsen, men at det var dirigentens opfattelse, at de medlemmer af bestyrelsen, der ikke var inhabile, gyldigt kunne indkalde til generalforsamling, hvilket er sket med behørigt varsel.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad pkt. 2

Formand for bestyrelsen Bjarke Ingemann Finlov redegjorde indledningsvist for det forløb, der havde ledt op til igangsættelsen af den interne undersøgelse, og forklarede bl.a., at baggrunden var, at der var flere personer, der havde indkøbt varer for foreningens midler, som umiddelbart så ud til at være uberettigede. Disse forhold havde man valgt at foretage en nærmere intern undersøgelse af.

Afdelingsdirektør Katrine Løth Breusch fik derefter ordet og forklarede yderligere omkring de opdagelser, hun havde gjort.

Herefter fremlagde foreningens advokat (Accura Advokatpartnerselskab) de juridiske vurderinger, der var foretaget af de konstaterede indkøb, og hvilke oplysninger undersøgelsen var foretaget på baggrund af. Det blev fremhævet, at foreningens advokat ikke havde forestået en advokatundersøgelse, men foretaget juridiske vurderinger på grundlag af de oplysninger og det materiale, som advokaten var blevet forelagt.

Herefter holdt adm. direktør for GF Forsikring A/S, Mark Palmberg Steele, et kort oplæg, hvor han forholdt sig til de oplysninger, der var redegjort for.

Herefter åbnedes debatten, hvor der blev stillet mange og relevante spørgsmål, som blev besvaret af såvel Bjarke Ingemann Finlov, Katrine Løth Breusch, Mark Palmberg Steele som Accura Advokatpartnerselskab.

Efter en god debat tog generalforsamlingen redegørelsen for den interne undersøgelse til efterretning.

Ad pkt. 3.a

Der var stillet forslag om, at bestyrelsen blev bemyndiget til at vurdere de enkelte sager og tage stilling til at rejse tilbagesøgningskrav mod personer, som med urette har indkøbt varer for regning af GF Nordsjælland/Storkøbenhavn F.M.B.A.

Der blev stillet enkelte uddybende spørgsmål, som blev besvaret, hvorefter punktet blev sendt til afstemning.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Ad pkt. 3.b

Der var stillet forslag om at gennemføre en afstemning om, hvorvidt der på baggrund af de oplysninger, der var kommet frem på generalforsamlingen, fortsat var tillid til bestyrelsen, eller om generalforsamlingen skulle afsætte den samlede bestyrelse med henblik på nyvalg under dagsordenens punkt 4.

Der blev stillet enkelte uddybende spørgsmål, som blev besvaret, hvorefter punktet blev sendt til afstemning, og det blev præciseret, at det var den samlede bestyrelse, der blev stemt om, og ikke enkelte medlemmer, samt at de eksisterende medlemmer i tilfælde af, at de blev afsat, godt ville kunne stille op til et nyvalg, både under punkt 4 og ved fremtidige generalforsamlinger. Et medlem krævede, at afstemningen skulle foretages skriftligt, hvilket blev efterkommet.

Forslaget blev vedtaget med 148 stemmer på at afsætte bestyrelsen og 1 stemme imod at afsætte bestyrelsen.

Dirigenten oplyste på den baggrund, at den hidtidige bestyrelse udtrådte med virkning pr. 21. oktober 2024, og at der umiddelbart herefter ville være valg til bestyrelsen.

Ad pkt. 4

Der var stillet forslag om at vælge 5 nye bestyrelsesmedlemmer og 2 nye suppleanter.

Dirigenten oplyste, at der skulle vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 2 medlemmer skulle vælges for 1 år, 2 medlemmer skulle vælges for 3 år og 1 medlem skulle vælges for 2 år.

Det blev oplyst, at der først ville være valg til bestyrelsen og herefter valg af suppleanter, og at hvert medlem havde 5 stemmer som kunne fordeles på de enkelte kandidater.

Der var på forhånd 9 kandidater, der havde meldt deres kandidatur, og der var yderligere 8, der stillede op på dagen. Det samlede felt var således på 17 kandidater. 16 kandidater motiverede kort sig selv (den ene ved oplæsning, da kandidaten var forhindret i at deltage), mens en af de forhåndsoptillede ikke var til stede, ligesom der ikke var andre, der ønskede at motivere den kandidat.

Herefter stemte medlemmerne, hvorefter der var pause, mens stemmerne blev opgjort.

Dirigenten meddelte, at Bjarke Ingemann Finlov og Simone Fisker Laursen havde fået flest stemmer og derfor var valgt ind i bestyrelsen for en 3-årig periode og dermed er på valg igen til den ordinære generalforsamling i 2027. Bo Danner Henriksen fik tredje-flest stemmer og blev dermed valgt ind i bestyrelsen for en 2-årig periode og er på valg igen til den ordinære generalforsamling i 2026, mens Sanne Drescher og Freddy Hejgaard fik flest stemmer herefter og dermed blev valgt ind i bestyrelsen for tiden frem til den ordinære generalforsamling i 2025.

Foreningens bestyrelse består herefter af:

Bjarke Ingemann Finlov
Simone Fisker Laursen
Bo Danner Henriksen
Sanne Drescher
Freddy Hejgaard

Der blev ønsket tillykke med valget.

Herefter skulle der stemmes om 2 suppleanter. De kandidater, der havde stillet op til bestyrelsen, stillede op igen til suppleantvalget, dog således at en enkelt kandidat ønskede at trække sit kandidatur. Der var ingen yderligere, der ønskede at stille op, og der var således 11 kandidater opstillet.

Dirigenten meddelte, at den kandidat, der fik flest stemmer, ville blive valgt for tiden frem til den ordinære generalforsamling i 2026, og den kandidat, der fik næstflest stemmer, ville blive valgt for tiden frem til den ordinære generalforsamling i 2025.

Herefter stemte medlemmerne, hvorefter der var en kort pause, mens stemmerne blev opgjort.

Dirigenten meddelte, at Hans Erik Nydal fik flest stemmer og derfor var valgt til suppleant for tiden frem til den ordinære generalforsamling i 2026, mens Kell Christensen blev valgt til suppleant for tiden frem til den ordinære generalforsamling i 2025.

Der blev ønsket tillykke med valget.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Mads Kjellerup Dambæk
Advokat