

Referat - Ekstraordinær Generalforsamling - Uhrhøj MiniLAN Party

Dato: 1. maj 2025 **Tid:** 19:00 – 21:30

Sted: Petersmindehallens Kantine på Uhrhøj

Antal deltagere: 13

(Udarbejdet på basis af håndskrevne noter, dagsorden, vedtægtsfiler og formand Ivan Abrahamsens præciseringer.)

1. Valg af dirigent, referent & stemmetællere

Post	Valgt
Dirigent	Ivan Abrahamsen (Formand)
Referent	Anne Dorte Holm (Præmieansvarlig)
Stemmetællere	Jes [efternavn ukendt], Niclas Dupont Enemark

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Præsentation af ny bestyrelse

Navn	Funktion
Ivan Abrahamsen	Formand
Anders Nielsen	Næstformand (<i>tiltræder officielt, når vedtægterne er registreret</i>)
Lars Brooke	Kasserer
Kim Andresen	Teknisk Ansvarlig
Anne Dorte Holm	Præmieansvarlig
Thomas Bøgh	Menigt medlem
Anders Møller	Menigt medlem
Daniel Sönnichsen	Menigt medlem
Johan Svensson	1. Suppleant
Rasmus Johannesen	2. Suppleant
Jørgen Otto Kongerslev	3. Suppleant
Mikkel Lund Mortensen	4. Suppleant & Kritisk Revisor

3. Vedtægtsændringer – gennemgang og vedtagelse

Formanden førte deltagerne igennem hele dokumentet og tog input; **alle ændringer blev vedtaget enstemmigt**. De vigtigste punkter:

- **Bestyrelsesstruktur**
 - Ny Næstformandspost; *Sponsoransvarlig* omdøbt til **Præmieansvarlig**.
 - Bestyrelsen udvidet til otte poster; quorum hævet til fire.
- **Valgregler**
 - Ny valgtturnus: Formand, Teknisk Ansvarlig og menige vælges i lige år; Næstformand, Kasserer og Præmieansvarlig i ulige år.
 - **Valgbarhed udvidet**: alle fremmødte medlemmer kan nu stille op, hvilket gør mulighederne mere åbne fremadrettet.
- **Økonomi og lokal forankring**
 - Overskud forbliver **på Uhrhøj**; bestyrelsen kan enstemmigt støtte andre lokale børne-/ungdomsforeninger.
- **Administrativt**
 - Kravet om centralt medlemsregister fjernet (§ 8).
 - Ved opløsning skal aktiver anvendes lokalt efter formålet.

De færdige vedtægter bliver lagt online umiddelbart efter mødet.

4. Konstituering

Anders Nielsen træder officielt ind som Næstformand.

5. Vidensdeling / overdragelse

Den tidligere bestyrelse deltog ikke. Man aftalte, at **al systemadgang** (Facebook, billetsalg, MitID m.m.) overdrages **inden næste LAN-arrangement**.

6. Børneattester & medlemsregister

Der er behov for et betalt system, der håndterer både GDPR-rigtig medlemsregistrering og nem udstedelse af børneattester til bestyrelse og udpegede frivillige. Bestyrelsen undersøger løsninger og finansiering.

7. Næste LAN-arrangement

- **Foreløbig dato**: 30. august 2025.
 - **Handling**: Hal-reservation af Multihallen på Petersminde Skolen den 30. August vil blive forsøgt mandag den 5. maj.
-

8. Frivillige

Det blev fastslået, at **frivilligindsatsen skal koordineres**; bestyrelsen udarbejder en plan.

9. Eventuelt

Enighed om at **afdække forsikringssituationen** og – om nødvendigt – bruge foreningens midler på lovlige processer for medlemsregistrering af børn.

Beslutningsoversigt

Emne	Beslutning
Vedtægter	Enstemmigt vedtaget; publiceres online
Næstformand	Anders Nielsen tiltræder efter registrering
Systemoverdragelse	Skal ske før næste LAN
Medlems-/attestsystem	Løsning undersøges og finansieres
Næste LAN	30. august 2025 – hal-booking afklares 5. maj
Frivilligplan	Udarbejdes af bestyrelsen

Forsikring & børneprocesser Undersøges og finansieres ved behov

Opgaver og deadlines

#	Opgave	Ansvarlig	Deadline
1	Offentliggørelse af nye vedtægter	Bestyrelse	Snarest
2	Overdragelse af systemadgange	Tidligere → Nuværende bestyrelse	Før LAN 30/8
3	Hal-booking	Bestyrelsen	5. maj 2025
4	Valg af medlems-/attestplatform	Bestyrelsen	Plan fremlægges næste møde
5	Frivillig-koordineringsplan	Bestyrelsen	Næste bestyrelsesmøde
6	Forsikrings- og børneprocesrapport	Bestyrelsen	Til næste Generalforsamling

Afrunding

Dirigent Ivan Abrahamsen takkede for fremmødet og hævdede mødet kl. **21:30**.

Referatet er ført af Anne Dorte Holm (Præmieansvarlig) og godkendt af dirigenten.