

Indkaldelse



Generalforsamling 2009

31. marts 2009 kl. 16:30

Sted: Dansk Polar Center, Strandgade 102, 1401 København K

**Selskabet for
Arktisk Forskning
og Teknologi**

Sortemosevej 2
3450 Allerød

Telefon 4810 4200

Telefax 4810 4300

E-mail hnm@niras.dk

www.sat.dk

16. marts 2009

Dagsorden ifølge lovene:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Regnskab for 2008

Fremsendes senere

4. Budget for 2009

Fremsendes med regnskabet

5. Indkomne forslag til dagsorden

Bestyrelsen foreslår følgende ændring af vedtægterne:

§6, Ledelse, lyder:

"Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 6-10 medlemmer, der alle vælges for to år ad gangen.

Genvalg kan finde sted, dog højst i tre på hinanden følgende perioder.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen, hvor den ene skal være formanden.

Ved indtrædende vakance kan bestyrelsen supplere sig indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Besættes et mandat i utide ved suppleringsvalg, fastholder dette mandat de normale terminer, og første valg betragtes som genvalg.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst tre af de øvrige medlemmer er til stede, og afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue."

Teksten foreslås ændret til:

"Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 6-10 medlemmer. Valgbare er kun foreningens medlemmer eller en repræsentant fra virksomhedsmedlemmerne.

Bestyrelsen afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen, hvor den ene skal være formanden.

Ved indtrædende vakance kan bestyrelsen supplere sig indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst tre af de øvrige medlemmer er til stede, og afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen kan ansætte en bogholder til varetagelsen af foreningens regnskabsførelse.

Medlemmer af bestyrelsen er kontingentfrie, men har samme rettigheder som medlemmer, der har betalt kontingent.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue."

Der er ikke indkommet andre forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen består af Hanne Petersen, Helle Clausen, Susanne Hanson, Steen Groth Clausen, Niels Foged, Poul Johansen, Kim Gustavsen, Naja Mikkelsen og Henrik Mai. Helle er på valg. Naja er indtrådt i bestyrelsen efter sidste generalforsamling.

Såfremt vedtægtsændringerne i pkt. 5 vedtages, foreslår bestyrelsen valg af Hanne, Susanne, Steen, Niels, Poul, Kim, Naja og Henrik.

Såfremt vedtægtsændringerne i pkt. 5 ikke vedtages, foreslår bestyrelsen valg af Naja, idet Hanne, Susanne, Steen, Niels, Poul og Kim ikke er på valg.

Yderligere emner til bestyrelsesmedlemmer foreslås på generalforsamlingen.

7. Valg af én kritisk revisor og revisor suppleant

Bestyrelsen foreslår at den nuværende kritiske revisor, Anders Bjerregaard Christensen, genvælges.

8. Eventuelt

-