

Dagsordenens pkt. 10.1

Forslag fra bestyrelsen vedr.

Standardprocedurer for indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling.

I vedtægternes §8, stk. 3 og 4, forudsættes, at

- A. *Den ordinære generalforsamling indvarsles med mindst 14 dages varsel efter bekendtgørelse på den af den foregående generalforsamling vedtagne måde.*
- B. *Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles efter regler, der optages i en af den ordinære generalforsamling vedtagne forretningsorden for digelagets styrelse.*

For at tilgodese ovennævnte punkter har bestyrelsen i sin forretningsorden for den daglige drift indarbejdet standardprocedurer for indkaldelse til ordinær generalforsamling (forretningsordenen § 7.1) hhv. ekstraordinær generalforsamling (forretningsordenen § 8.1).

Procedurene sikrer god tid for lodsejerne m.h.t. mødets afholdelse (minimum 3 ugers frist) og nødvendigt materiale (agenda samt alle relevante bilag) m.m.

Se den eksakte ordlyd for hhv. pkt. A og pkt. B på side 2.

Bestyrelsen indstiller, at standardprocedurerne godkendes.

Dagsordenens pkt. 10.2

Forslag fra bestyrelsen vedr.

Tegningsret (jf. forretningsordenens §5, Administrative og finansielle processer).

Bl.a. banker kræver, at generalforsamlingen har taget stilling til, hvem der kan tegne – og dermed forpligtige – digelaget..

Bestyrelsen indstiller, at forslag til tegningsret godkendes.

Pkt. 10.1-A

Forretningsordenens §7.1 - Indkaldelse til ordinær generalforsamling – jf. vedtægtens §8, stk. 2, 3, 5 og 6.

- 1) Senest ultimo januar udsendes information om dato, tid og sted for generalforsamlingen
- 2) Samtidig opfordres lodsejerne til at fremsende evt. forslag (skriftligt). Disse skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts.
- 3) Skriftlig indkaldelse – inkl. agenda og alle relevante bilag – distribueres til lodsejerne senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
- 4) Information distribueres pr. email (eller pr. brev (dag-til-dag), hvor der ikke foreligger en e-mail adresse).
- 5) Samtidig lægges materiale vedr. generalforsamlingen ud på digelagets hjemmeside.

Pkt. 10.1-B

Forretningsordenens §8.1 - Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling – jf. vedtægtens §8, stk. 4 og 7.

- 1) Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
- 2) Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når medlemmer svarende til mindst 1/3 af det samlede stemmetal kræver det, jf. **vedtægtens §8, stk.7**.
- 3) Anmodning om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling stiles til bestyrelsen og skal være vedlagt forslag til dagsorden samt evt. supplerende bilag.
- 4) Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen er modtaget.
- 5) Bestyrelsen fastsætter den endelige dagsorden.
- 6) Senest 1 uge efter anmodningen er modtaget, udsendes indkaldelse (dato + begrundelse) vedr. afholdelse af ekstraordinær generalforsamling .
- 7) Senest 10 dage før afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling udsendes agenda og evt. nødvendige bilag.
- 8) Information distribueres pr. email (eller pr. brev (dag-til-dag), hvor der ikke foreligger e-mail adresse).
- 9) Samtidig lægges materiale vedr. den ekstraordinære generalforsamling ud på digelagets hjemmeside.

Pkt. 10.2

Forretningsordenens §5 – Administrative og finansielle processer.

1. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen sker i overensstemmelse med regnskabsloven, og at digelaget opfylder alle forpligtigelser vedr. moms- og skatteregler. Dette sker fortrinsvis via foreningens revisorer.
 2. Uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn kan finde sted, hvis revisor skønner det nødvendigt.
 3. Onsevig Digelag tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem, typisk kassereren eller næstformanden.
-