

Ekstraordinær generalforsamling for Selskabet M/S Museet for Søfarts Venner, onsdag den 17. juni 2015 kl. 16 på M/S.

Til stede: Finn Wiberg-Jørgensen og Steffen Agger fra selskabets bestyrelse, dirigenten, to menige medlemmer af selskabet samt Henriette Gavnholdt og Thorbjørn Thaarup (referent) fra M/S.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Bjarne Winther valg med akklamation.

2. Vedtagelse af det på den ordinære generalforsamling vedtagne forslag til vedtægtsændring:

"Bestyrelsen foreslår at vedtægterne suppleres med følgende tegningsregler:

- Selskabet tegnes udadtil ved underskrift af formand og kasserer.
- Formand og kasserer kan i forening disponere over selskabets formue, herunder oprette bank- og/eller girokonti.
- Formand og kasserer kan, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, videredelegere til udvalgte ansatte. Dog således at der altid tegnes af to i forening, hvoraf den ene skal være formand eller kasserer".

Medlem Niels Bagge spurgte, hvilken paragraf den nye tekst skulle føjes ind under. Det vil blive oplyst ved næste generalforsamling, hvor en generel opdatering af vedtægterne muligvis også vil komme på tale.

Forslaget er vedtaget.

Derudover vil dette referat samt referaterne fra fremtidige generalforsamlinger blive sendt til dirigenten til underskrift.

Tak for god ro og orden.

Dirigentens underskrift:



BJARNE WINTHER
ADVOKAT (H)
ØSTERGADE 55
1100 KØBENHAVN K
33 13 15 11