



## **Referat af ekstraordinær generalforsamling i Dansk Indkøbs- og Logistik Forum.**

Vesterbrogade 149, København den 14. december 2015

Formand for DILF, Anders Høeg, bød velkommen til de fremmødte.

### **1. Valg af dirigent**

Bestyrelsen foreslog Anders Høeg som dirigent, hvilket blev accepteret af forsamlingen ved akklamation.

Dirigenten kunne bekræfte, at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt til tiden og indeholdt dagsorden.

Dirigenten kunne bekræfte, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

### **2. Vedtægtsændringer jævnfør bilag 1.**

Anders Høeg læste herefter forslag til vedtægtsændringer højt og oplyste, at vi var blevet gjort opmærksomme på, at vi i punkt 8, stk. 3, har angivet et for lavt antal bestyrelsesmedlemmer (2-5) i indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling. Søren Vammen redegjorde for, hvorfor antallet af bestyrelsesmedlemmer var for lavt. Det blev accepteret, at dette punkt blev korrigeret, så antallet af bestyrelsesmedlemmer, der vælges på generalforsamlingen, er 3-5 medlemmer.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget ved akklamation.

### **3. Bemyndigelse til dirigenten**

Forslaget blev enstemmigt vedtaget ved akklamation.

Da der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer, lukkede dirigenten, Anders Høeg, den ekstraordinære generalforsamling og takkede for god ro og orden.

Anders Høeg

Dirigent

**Bilag 1 - Ændringer til DILF's vedtægter**

De foreslåede ændringer til paragrafferne er markeret med **rødt**.

Punkt	Nuværende	Foreslås ændret til
7, stk. 2	Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden for tidrummet 1. marts - 30. april.	Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden for tidrummet <b>1. april - 31. maj</b> .
7, stk. 3, litra 6	Valg af a) formand b) 2-7 medlemmer, jf. 8., stk. 6.	Valg af a) formand b) <b>2-5 medlemmer</b> , jf. 8., stk. 6.
7, stk. 4	Forslag skal, for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling, være bestyrelsen i hænde senest den 31. januar. De(t) skal optages under punkt 4 på dagsordenen.	Forslag skal, for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling, være bestyrelsen i hænde senest den <b>28. februar</b> . De(t) skal optages under punkt 4 på dagsordenen.
8, stk. 1	Foreningen ledes af en bestyrelse på 6-8 personer.	Foreningen ledes af en bestyrelse på <b>4-6 personer</b> . <b>Bestyrelsen kan have en vakant bestyrelsespost.</b>
8, stk. 2	I den til enhver tid siddende bestyrelse skal mindst ét medlem have sit virke vest for Storebælt, og mindst ét medlem skal have sit virke øst for Storebælt.	<b>Foreslås slettet</b>
8, stk. 3	Generalforsamlingen vælger bestyrelsens formand og 5-7 andre bestyrelsesmedlemmer.	Generalforsamlingen vælger bestyrelsens formand og <b>2-5 andre</b> bestyrelsesmedlemmer.
8, stk. 5	Ved valg af de i stk. 3 nævnte 5-7 medlemmer skal der tilstræbes en geografisk fordeling i forhold til de respektive regioners medlemstal.	<b>Foreslås slettet</b>
8, stk. 6	Formanden er på valg hvert år. Af de andre bestyrelsesmedlemmer afgår de tre i lige år og de andre tre i ulige år, første gang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.	Formanden er på valg hvert år. For de andre bestyrelsesmedlemmer afgår <b>halvdelen hvert år</b> , første gang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.
8, stk. 9	Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede, herunder formanden eller næstformanden.	Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når <b>mindst halvdelen</b> er til stede, herunder formanden eller næstformanden.
9, stk. 2	Regnskabet føres og afsluttes samt revideres af foreningens revisor senest den 28. februar. Det af revisor reviderede og underskrevne regnskab forelægges bestyrelsen til underskrift inden generalforsamlingen.	Regnskabet føres og afsluttes samt revideres af foreningens revisor senest den <b>15. maj</b> . Det af revisor reviderede og underskrevne regnskab forelægges bestyrelsen til underskrift inden generalforsamlingen.