**POLITIETS KUNSTFORENING **

**KØBENHAVN**

**Referat fra den ekstraordinær generalforsamling i Politiets Kunstforening – København onsdag den 24. april 2019 kl. 16.00** på **Teglholm Alle 1-3 (kantinen), 2450 København SV**.

**Antal medlemmer: 327 (aktive 295, passive 32)**

**Fremmødte : 4. medlemmer: Klaus Knudsen, Jens Brunsgaard, Hugo Rasmussen og Orla Graff Larsen samt bestyrelsen: Jeanette Schou, Palle Lyngsø, Lars Christian Borg, Ginette Sarinesen, Ingelise Hviid, Marianne Damkjer, Torben Juul Andersen og Lars Eriksen.**

1. **Fg. formand, Jeanette Schou bød velkommen til forsamlingen.**
2. **Lars Christian Borg blev enstemmigt valgt som dirigent.**
3. **Indkomne forslag til afstemning:**

**J. Schou redegjorde for baggrunden til vedtægtsændringer for følgende:**

1. **Foreningens fremtidige sammensætning***:* ***Indkøbs- og aktivitetsudvalget foreslår, at udvalget nedlægges og foreningen kun fortsætter med en bestyrelse, hvorfor følgende vedtægter ønskes ændret; §§ 2 c. – 2 d., § 5, § 8, og § 9.***

**Forslaget sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.**

1. **Udlodningsprocedure*: Indkøbs- og aktivitetsudvalget foreslår en ændring at den nuværende udlodningsprocedure jf. § 12, c.***

**J. Brunsgaard forespurgt til muligheden for at et IT/EDB firma kunne foretage reparation af det gamle udtrækningssystem, således at det fortsat kunne anvendes.**

**J. Schou oplyste, at det gamle udtrækningssystem er ca. 30 år gammel, DSI-system, som det ikke er muligt at genopstarte. Der har været rettet henvendelse til IT sagkyndige, som heller ikke har kunne opstarte DSI-systemtet, hvorfor det har været nødvendig og indføre nyt udtrækningssystem.**

**Hugo Rasmussen tilkendegav, at han gik ind for en forenkling af udtrækningssystemet.**

**Forslaget sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.**

1. **Indkaldelse til generalforsamling: *Indkøbs- og Aktivitetsudvalget foreslår, at man stopper med at indrykke en meddelelse i Dansk Politi i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen jf. §§ 7 - 7 a.***

**J. Brunsgaard forespurgt til om kunstforeningen har mail-adresser på alle medlemmer.**

**J. Schou oplyste, at foreningen har mail-adresser på næsten alle medlemmer, og kun ganske få får tilsendt indkaldelser pr. post.**

**Formanden gjorde opmærksom på, at såfremt medlemmer skifter mail-adresse skal de selv meddele dette til foreningen.**

**Forslaget sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.**

**4) Valg i henhold til vedtægterne.**

**Det eksisterende Indkøbs- og aktivitetsudvalg og kassereren accepterer valg til den nye bestyrelse. Formanden for udvalget har accepteret at fortsætte som ny bestyrelsesformand.**

**Hugo Rasmussen blev valgt som bestyrelsessupplant.**

**Jan Ejler har tilkendegivet at han er villig til at fortsætte som revisor.**

**Jens Brunsgaard valgt som revisorsupplant.**

**5. Eventuelt**

**Lars Christian Borg reklamerede for kunstforeningens forårstur, der i år afholdes lørdag den 25. maj 2019 kl. 11:00 på Panum Instituttet / Mærks Tårnet og har temaet ”Et kulturtræf mellem kunst og videnskab. Arrangementet kan ses på hjemmesiden.**

**Torben Juul Andersen reklamerede for kunstforeningens sommertur, der i år afholdes ultimo august måned 2019 og går til Sønderjylland, hvor der skal besøges flere kunstnere. Arrangementet kommer op på hjemmesiden.**

**Formand takkede de fremmødte for interessen for foreningen samt for god ro og orden under den ekstraordinære generalforsamling.**

 **Lars Christian Borg Lars Eriksen**

**Dirigent Referent**