

## **Referat af ekstraordinær generalforsamling i Foreningen LiteraturHaus, CVR 40708227**

**Tid: Torsdag d. 29. juni kl. 18.00-20.00**

**Sted: LiteraturHaus, Møllegade 7, 2200 København N**

### **Dagsorden:**

Valg af dirigent

Valg af referent

Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

Godkendelsen af ændringer i foreningens vedtægter (se vedlagt bilag med forslag om nye vedtægter)

Indkomne forslag fra bestyrelse eller Foreningens medlemmer.

Valg af bestyrelsesmedlemmer (der er 2-4 ledige poster i bestyrelsen)

Eventuelt

### **Bilag udsendt sammen med indkaldelsen:**

- Forslag til nye vedtægter

### **Bilag der deles ud på generalforsamlingen**

- Revideret årsrapport 2022

### **Referat:**

Direktør Jeremy Thomas-Bøgsted byder velkommen til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen godkender at der er indkaldt rettidigt, og at forslag til nye vedtægter jf. dagsordenen er modtaget sammen med indkaldelsen.

Jeremy forklarer, at generalforsamlingen er indkaldt som følge af beslutningerne der blev truffet på den ordinære generalforsamling d. 22/05/2023.

### **Valg af dirigent**

Jonas Schou Hansen vælges som dirigent.

### **Valg af referent**

Jonas Schou Hansen vælges som referent.

### **Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.**

Jonas præsenterer årsregnskabet.

Der kommenteres på at det er godt at balancekontiene er velforklaret i noterne.

Der spørges ind til valget af leverandører, og Jeremy forklarer at det bygger på et ønske om bæredygtighed, at vi søger levering af økologiske drikkevarer, og gerne så lokalt som muligt.

Der kommenteres at det ville være en god idé at styrke fortællingen om huset og den måde vi arbejder på, inkl. valget af leverandører.

Det foreslås at tage nogle kunstneriske initiativer, vi kan bruge til at binde huset sammen med nogle af de lokale aktører, leverandører, m.m.

Bestyrelsen tager kommentarerne til efterretning.

Revisionspåtegningen og årsberetningen læses op (se regnskabet i bilag).

Der stemmes vedr. godkendelse af årsregnskabet.

Det godkendes enstemmigt.

Det foreslås at bestyrelsen pålægger et af sine medlemmer at udføre en mere grundig kontrol af regnskabets bilag og udarbejdelse end der har været praksis for hidtil. Forslaget tiltrædes enstemmigt af generalforsamlingen.

### **Godkendelsen af ændringer i foreningens vedtægter (se vedlagt bilag med forslag om nye vedtægter)**

Jonas præsenterer forslaget til nye vedtægter for foreningen.

Jf. de indtil dags dato gældende vedtægters §11 skal vedtægterne godkendes ved simpelt flertal.

Der afstemmes om ændringerne i vedtægterne, og de nye vedtægter vedtages enstemmigt.

### **Indkomne forslag fra bestyrelse eller Foreningens medlemmer.**

Der er ikke nogen indkomne forslag.

## Valg af bestyrelsesmedlemmer (der er 2-4 ledige poster i bestyrelsen)

Jokum Rohde og Thomas Lagermand Lundme stiller op til bestyrelsen.

Jf. vedtægterne er der 2 ledige bestyrelsesposter, som kan vælges i hht. Vedtægternes §3.1.2, og herudover op til 2 ledige bestyrelsesposter i hht. Vedtægternes §3.1.1.

Til bestyrelsen vælges af medlemmerne omfattet af §3.1.2:

Jokum Rohde

Thomas Lagermand Lundme

Bestyrelsen er således fuldtallig, med 5 medlemmer:

Jesper Lützhøft

Tania Ballentine

Lotte Undén

Jokum Rohde

Thomas Lagermand Lundme

Bestyrelsen skal jf. vedtægterne konstituere sig på sit næstkommende bestyrelsesmøde.

## Eventuelt

Der bringes ikke noget up under eventuelt.

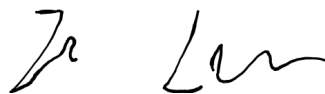
Direktøren takker for god ro og orden, og siger tak for i aften.

## Underskrifter



---

Dirigent og referent, Jonas Schou Hansen



---

Bestyrelsesmedlem, Jesper Lützhøft



---

Bestyrelsesmedlem, Tania Ballentine