

**Transparency International Danmark –
Referat af Ekstraordinær Generalforsamling 7. april 2015**

Sted: CBS, lokale 0.113, Porcelænsghaven 18A, 2000 Frederiksberg

Til stede: Knut Gotfredsen (KG), Natascha Linn Felix (NF), Jesper Brøns-Poulsen (JB), og Katrine Lund-Hansen (KL)

Referent: Katrine Lund-Hansen (KL)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Indkomne forslag - Behandling af forslag til vedtægtsændringer

1. Valg af dirigent:

Knut Gotfredsen indstilles af bestyrelsen. Der er ingen andre forslag, og KG bliver valgt.

KG konstaterer at, den ekstraordinære generalforsamling er lovligt indkaldt ved mail til samtlige medlemmer den 24. marts 2015 med angivelse af dagsorden..

JB, NF, og KG er til stede. Derudover har NF fuldmagt fra Kirsten Auken og KG har fuldmagt fra Jolanta Gaizutiene. KG understreger at der i vedtægterne ikke er krav til deltagerantal til ekstraordinære generalforsamlinger.

2. Indkomne forslag - Behandling af forslag til vedtægtsændringer

KG spørger, om der er nogen krav om afvisning af dele eller hele forslaget om vedtægtsændringer. Det er der ikke. Vedtægtsændringerne bliver derfor endeligt vedtaget.

JB finder, at kravet om en ekstraordinær generalforsamling ved beskedent fremmøde til den ordinære generalforsamling alt andet lige sikrer demokratiet og at medlemmer får buddet om at deltage. Han mener, det er vigtigt at fastholde at der skal være quorum på den ordinære generalforsamling.

Det kan herefter konstateres, at valget af bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling er bekræftet, da dette forudsatte vedtagelsen af vedtægtsændringer.

Sammensætningen er herefter:

* Formand: Knut Gotfredsen (2015-2017)

* Bestyrelsesmedlemmer: Natascha Linn Felix (2015-2017), Marina Buch Christensen (2015-2017), Birgitte Bang Nielsen (2015-2017), Christine Jøker Lohmann (2015-2017), Hans Krause Hansen (2015-2017), Kirsten Auken (2015-2017), Anne Christine Gaarde (2015-2017), Jolanta Gaizutiene (2014-2016)

* Suppleanter: Jens Berthelsen (2015-2016), Sune Kåre Sørensen (2015-2016)

Bestyrelsen vil konstituere sig 20. april 2015

Referatet godkendes



Knut Gotfredsen, dirigent