

## REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 1. november 2018 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i SMILfonden CVR-nr. 35609733 ("**Foreningen**").

Til dirigent blev valgt Sekretariatsleder Vibeke Finsen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

### Dagsorden

1. Valg til bestyrelsen
2. Ændring af Foreningens vedtægter
3. Bemyndigelse til dirigenten

### Ad pkt. 1 – Valg til bestyrelsen

Det blev foreslået at vælge

- Simon Hesse Hoffmann til Bestyrelsesformand
- Sisse Fisker udtræder af bestyrelsen

Forslag blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer.

I forlængelse af generalforsamlingen holdt den nyvalgte bestyrelse konstituerende bestyrelsesmøde, hvor det blev besluttet, at direktionen alene skal bestå af Direktør Sisse Fisker.

### Ad pkt. 2 – Ændring af Foreningens vedtægter

Vedtægtsændringer jf. forslag nedenfor:

#### *Punkt 2 og 2.1*

Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

#### *Forslag til ændring:*

Punkt slettes fra vedtægter med henblik på fleksibilitet. Hjemsted anmeldes alene i CVR.

#### *Punkt 8.1:*

Foreningen ledes af en bestyrelse på 4-6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, foruden formanden, der vælges særskilt. Der kan vælges 2 suppleanter.

#### *Forslag til ændring:*

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 generalforsamlingsvalgte medlemmer, foruden formanden, der vælges særskilt. Der kan vælges 2 suppleanter.

*Punkt 11.1:*

Tegningsret: Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura til tredjemand.

*Forslag til ændring:*

Tegningsret: Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med enten en direktør eller 2 bestyrelsesmedlemmer eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør. Bestyrelsen kan meddele prokura til tredjemand.

*Generelt:*

Alle punkter sættes i rækkefølge jf. punkt 2 og 2.1 udgår.

Alle vedtægtsforslag Ad pkt. 2 blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer.

**Ad pkt. 3 – Bemyndigelse til dirigenten**

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at foretage de ændringer og tilføjelser, som måtte blive krævet.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Vibeke Finsen