

# havhøst

Referat af ekstraordinært årsmøde 2024 i den selvejende institution Havhøst  
Online via Zoom, d. 30/12 2024 kl. 10.00

DAGSORDEN FOR EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØDE:

1. Valg af dirigent og referent
2. Baggrund for ønsket om vedtægtsændringer
3. Præsentation af væsentlige ændringer i vedtægterne
4. Afstemning om vedtægtsændringer

## Punkt 1

Dirigent: Mette Aagaard valgt

Referent: Anne Stald Møllmann valgt

Dirigenten konstaterer at årsmødet er lovligt og rettidigt indkaldt 4 uger før mødets afholdelse. Og mødet derfor er beslutningsdygtigt.

## Punkt 2

Mette Aagaard redegør for baggrunden for vedtægtsændringerne:

Den nuværende konstruktion fremstår som en hybrid mellem to organisationsformer 1) selvejende institution og 2) forening. Denne konstruktion er ikke i overensstemmelse med glædende regler. Samtidig betyder det, at vi er forhindret i at søge penge fra i hvert fald en stor fond. Det skal der rettes op på.

I takt med at Havhøsts aktiviteter og omsætning øges, bliver bestyrelseslederens rolle mere krævende.

## Punkt 3

Mette Aagaard redegør for væsentlige ændringer i forhold til de nuværende vedtægter.

1. Havhøst er en forening med medlemmer og foreningsmedlemmer. Det betyder:

- Generalforsamling er øverste organ
- Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen + et medlem af foreningerne

2. Bestyrelseslederen modtager et årligt honorar, der fastsættes af bestyrelsen under hensyntagen til Havhøsts samlede økonomi.

Derudover er vedtægterne simplificeret så forhold, der er reguleret ved lov ikke fremgår i vedtægterne også.

#### Punkt 4

De nye vedtægter vedtages enstemmigt (14 stemmer, heraf 2 fuldmagter) efter et enkelt opklarende spørgsmål.

30/12/2024

  
Anne Stald Møllmann,  
Sekretariatsleder



TEL +45 4440 8641 WEB HAVHØST.DK MAIL [INFO@HAVHOEST.DK](mailto:INFO@HAVHOEST.DK)  
c/o Fishtank, Ingerslevsgade 44, DK-1705 KØBENHAVN V