

**Tirsdag den 23. marts afholdtes ekstraordinær generalforsamling for den selvejende institution
Borgerhusets Stationens**

Referat

1. Valg af dirigent
 - a. Ordstyrer: Leo Ulsøe Johansen
2. Valg af referent
 - a. Referent: Steen Nysom
3. Fremlæggelse af forslag til ændringer i vedtægten for den selvejende institution Borgerhuset Stationen til godkendelse.
 - a. Der fremsættes forslag til ændring af vedtægtens § 3 stk. 2 således at vedtægten fremover lyder som følger: *"2. Bestyrelsen består af 7 medlemmer: Ældrerådet, Ungdomsrådet udpeger hver 1 bestyrelsesmedlem. Kulturudvalget udpeger 2 medlemmer. Repræsentanterne for Kulturudvalget vælges for den kommunale valgperiode. Ældrerådets repræsentant vælges ligeledes for den kommunale valgperiode. For Ungdomsrådets repræsentant er valgperioden 2 år. På den årlige generalforsamling vælges de 3 resterende medlemmer for en 2-årig periode samt 2 suppleanter til bestyrelsen for en 1-årig periode. Desuden tilforordnes en repræsentant for Kulturforvaltningen bestyrelsen (uden stemmeret)."* Ændringen godkendt.
 - b. Der fremsættes forslag til ændring af vedtægtens § 3 Generalforsamlingen pkt. 2 således at vedtægten fremover lyder: *"Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:*
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af bestyrelsens beretning
 - 4. Fremlæggelse af det af bestyrelsen udarbejdede regnskab til godkendelse**
 5. Fremlæggelse af budget for det følgende år til godkendelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (se § 3 stk. 2). Valgperioden er på 2 år.
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Valgperioden er 1 år. I tilfælde af forfald blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer indtræder suppleanterne i den rækkefølge, som deres stemmetal ved valget tilsiger.
 9. Eventuelt"
 Ændringen godkendt.
 - c. Der fremsættes forslag til ændring af vedtægtens § 8 således at vedtægten fremover lyder: *" Institutionens regnskab følger kalenderåret.*

Årsregnskabet revideres af Viborg Kommunes revision. Det af bestyrelsen udarbejdede årsregnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Efter generalforsamlingens godkendelse fremsendes regnskabet til orientering og budgetforslaget for det følgende år, senest ved udgangen af april måned, til Viborg kommunes godkendelse." Ændringen godkendt.

Endelig foreslås det at Borgerhuset fremover også offentliggør indkaldelse til og referat af generalforsamlingen på egen hjemmeside.

4. Behandling af indkomne forslag
 - a. Ingen indkomne forslag.

5. Eventuelt
 - a. Intet til dette punkt

Referent: Steen Nysom 23.03.2010