

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, 17. september 2010

Hos DTU Mekanik, Produktionstorvet 427 S, DTU, 2800 Lyngby

Mødet var indkaldt med følgende dagsorden:

1. Velkomst og valg af dirigent.

- godkendelse af mødeindkaldelse.

2. Forslag til ændring af vedtægter

v. Hans Nørgaard Hansen, professor ved Institut for Mekanisk Teknologi, DTU og formand for ATV-SEMAPP.

På det ordinære repræsentantskabsmøde, 15. april 2010 hos Grundfos A/S, Bjerringbro blev det fremlagte vedtægtsændringsforslag som beskrevet i "[Beslutningsoplæg vedrørende ATV SEMAPP mission, vision og strategi](http://www.atv-semapp.dk/arr2010/100415_Reprm/ATV-SEMAPP-beslutningsoplaeg_100218.pdf)" (http://www.atv-semapp.dk/arr2010/100415_Reprm/ATV-SEMAPP-beslutningsoplaeg_100218.pdf) enstemmigt vedtaget. Ændringsforslaget har desuden fået en positiv tilkendegivelse fra ATV.

Da antallet af de på repræsentantskabsmødet deltagende medlemmer ikke udgjorde et flertal af samtlige selskabets medlemmer er ændringsforslaget først endeligt vedtaget, når der opnås almindelig stemmeflerhed i det følgende repræsentantskabsmøde.

Proceduren for ændring af vedtægterne er beskrevet i de nuværende vedtægters paragraf 23. Selskabets nuværende vedtægter kan ses [HER](http://www.atv-semapp.dk/medlemmer/vedtaegter/vedtaegter.pdf) (<http://www.atv-semapp.dk/medlemmer/vedtaegter/vedtaegter.pdf>).

Beslutningsoplæggets implementering i nye vedtægter er beskrevet [HER](http://www.atv-semapp.dk/arr2010/100917_Reprm_ekstra/VEDTGTAEGTER_REV-20100815.pdf) (http://www.atv-semapp.dk/arr2010/100917_Reprm_ekstra/VEDTGTAEGTER_REV-20100815.pdf).

3. Eventuelt

Referat:

Ad. 1:

Selskabets formand, Hans Nørgaard Hansen, professor ved Institut for Mekanisk Teknologi, DTU bød deltagerne (9 i alt) velkommen og blev samtidig valgt til dirigent.

Mødeindkaldelsen blev godkendt.

Ad. 2:

De foreslåede ændringer i vedtægterne, beskrevet ovenfor i mødeindkaldelsens punkt 2 og vedtaget enstemmigt på repræsentantskabsmødet 15. april 2010, blev præsenteret af formanden.

Der var også på dagens ekstraordinære repræsentantskabsmøde enstemmig enighed om vedtagelsen af de foreslåede vedtægtsændringer.

Forslaget sendes herefter til godkendelse hos ATV.

Ad. 3:

Der var ingen bemærkninger under eventuelt.

15. oktober 2010, Hans Nørgaard Hansen