

År 2009, den 16. februar, kl. 19.00, afholdtes foreningens ordinære generalforsamling på Biblioteket, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle.

Mødt var den samlede bestyrelse tillige med ca. 160 medlemmer, hvoraf de 105 var stemmeberettigede samt repræsentanter for foreningens samarbejdspartnere.

Generalforsamlingen passerede som følger:

1. Til dirigent valgtes advokat Hans Færgemann, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og derfor beslutningsdygtig.
2. Formanden Niels Pontoppidan aflagde beretning, hvor han bl.a. kom ind i på digitaliseringen og meddelte, at dette punkt efter beretningen ville blive særligt gennemgået af foreningens samarbejdspartnere.
Han kom ind på problemerne omkring "Planetbyen", hvor foreningen har taget initiativ til foretagelse af syn og skøn, der foreløbig har afdækket en række unøjagtigheder. Heldigvis er der tilbageholdt et tilstrækkeligt beløb af entreprisesummen
Endelig redegjorde formanden for planerne i indeværende kalenderår.
Formandens beretning godkendtes enstemmigt.
Foreningens tekniske konsulent Thorkild Kristensen og Ole Madsen YouSee foretog en meget instruktiv gennemgang af de muligheder, digitaliseringen "velsigner" brugerne med.
3. Næstformanden Lars Kristensen fremlagde det reviderede årsregnskab samt driftsbudget for indeværende år.
Såvel årsregnskab som budget blev enstemmigt godkendt, og der meddeltes bestyrelsen decharge for årsregnskabet.
4. Kontingentet fastsættes til 530,00 kr. for 2009.
5. Der indkommet 2 forslag og begge fra bestyrelsen (det 3. forslag fra medlem bortfaldt gennem vedtagelsen af det første forslag).

Forslag 1 – valg mellem 3 pakker (3-pakkeløsning). Formanden motiverede forslaget. Forslaget blev vedtaget.

Forslag 2 – vedtægtsændring:

§ 6.4. punkt 4 ændres til "Fastsættelse af rammebeløb for det næstfølgende år".

§ 6.9. ændres til "Generalforsamlingen fastsætter et rammebeløb for, hvad det enkelte medlem skal betale pr. år. Dette beløb indeholder såvel udgifter til anlæggets drift og vedligeholdelse som alle programafgifter, og andre omkostninger, der er forbundet med den til enhver tid optimale brug af anlægget. Inden for disse rammer afgør bestyrelsen programvalget."

Efter megen debat vedtoges ændringsforslaget med det nødvendige antal stemmer (2/3 af de repræsenterede medlemmer).

Da det nødvendige antal medlemmer ikke var til stede på generalforsamlingen, er det nødvendigt med afholdelse af en ny generalforsamling til endelig vedtagelse/ikke vedtagelse af vedtægtsændringen. Denne generalforsamling skal bestyrelsen indkalde til inden 14 dage fra 16. februar 2009, og generalforsamlingen skal afholdes senest 5 uger efter denne dato.

6. På valg som bestyrelsesmedlemmer var Søren Kromann Larsen og Lars Enevold Kristensen, som begge genvalgte med akklamation.
7. På valg som bestyrelsessuppleant var Ole Agerskov Hansen, der genvalgte med akklamation.
8. På valg som revisor var Bent Damgaard, der genvalgte med akklamation.
9. Som ny revisorsuppleant valgtes Birthe Møller Pedersen.
10. Formanden takkede for en frugtbar diskussion.

Generalforsamlingen hævet kl. 22.15.

Som dirigent:

Hans Færgemann