Referat af

LH's Venners Ekstraordinære konvent

der blev afholdt den

4. februar 2012, kl. 14.00

på

Tietgenskolen, Lerchesgade 29, 5000 Odense C

Dagsorden i medfør af indkaldelse:

1) **Formalia**
   a) **Valg af dirigent**
      Vicepræsident Cecilie Rasmussen blev valgt.
   b) **Valg af referent**
      Jokum Mønsted Nielsen blev valgt.

      Dirigenten konstaterede at der var mødt 11 stemmeberettigede medlemmer.
2) **Opløsning af LH's Venner**
   Jf. vedtægternes § 13 indstillede bestyrelsen til det ekstraordinære konvent, at der træffes beslutning om at nedlægge LH's Venner.

   9 fremmødte medlemmer stemte for bestyrelsens indstilling. 2 fremmødte medlemmer undlod at stemme. På denne baggrund konstaterede dirigenten, at mere end 2/3 af konventets deltagere stemte for indstillingen og dermed at der, jf. vedtægternes § 13, stk. 2, skal indkaldes til endnu et ekstraordinært konvent for at træffe beslutningen endeligt og fordeling af LH's Venners midler.
3) **Eventuelt**
   Det andet ekstraordinære konvent forventes indkaldt til d. 30. marts 2012.

Således opfattet

Jokum Mønsted Nielsen
Referent