

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Odense Robotics

Bestyrelsen indkalder hermed alle betalende medlemmer til ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Odense Robotics, CVR-nr. 41 80 36 06:

27. maj 2026 kl. 13.00-13.30

**Munkebjerg Business Park
Lokale: Konferencen**

Dagsorden er i henhold til vedtægternes pkt. 8.8 som følger:

1. Valg af dirigent
2. Forslag fra bestyrelsen

Ad 1: Bestyrelsen indstiller Morten Maagaard Rasmussen, partner & advokat hos Focus Advokater P/S, som dirigent

Ad 2: Bestyrelsen forslår følgende ændringer i foreningens vedtægter*:

- Gennemgribende at der foretages en sproglig modernisering af vedtægterne, hvor betegnelsen "mand" er ændret til "person". Der er ikke identificeret øvrige nødvendige sproglige ændringer.
- Indførelse af mulighed for honorar til bestyrelsen (pkt. 15.6)
Bestyrelsen foreslår, at vedtægtens pkt. 15.6, som fastslår, at bestyrelshvervet er ulønnet, ændres således at forpersonen og næstforpersonen pr. 1. januar 2025 og fremadrettet kan modtage et årligt honorar for varetagelsen af sit hverv.
 - Bestyrelsen indstiller således, at vedtægtens pkt. 15.6 ændres til følgende formulering:
Med virkning fra modtagelsen af klyngebevillingen pr. 1. januar 2025, indføres et årligt bestyrelshonorar for så vidt angår den udpegende forperson og næstforperson for foreningen. Honorarstørrelsen fastsættes årligt på generalforsamlingen.
 - Foreningen kan desuden vælge at dække direkte og rimelige udgifter for samtlige bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med udførelsen af hvervet.
 - Bestemmelsen i pkt. 15.3 er derfor justeret, så generalforsamlingen fremover kan fastsætte et honorar.
 - I den forbindelse er der desuden indsat et nyt fast punkt på generalforsamlingens dagsorden: Pkt. 8.8: Fastlæggelse af honorar.
- Præcisering af kommercielle aktiviteter (formålsbestemmelsen – afsnit 2): Bestyrelsen foreslår at indsætte en formulering i formålsbestemmelsen vedrørende organisationens mulighed for at gennemføre kommercielle aktiviteter. Formuleringen fastholder kravet om almennyttighed,

samtidig med at kommercielle aktiviteter synliggøres som et middel til at understøtte formålet – ikke et mål i sig selv.

* [Forslagene til ændringer i vedtægter findes her.](#)