

# Forslag til vedtægtsændringer for Lean Construction – DK

Følgende foreslår to vedtægtsændringer for Lean Construction – DK's vedtægter. Begge omhandler §6 Bestyrelsens sammensætning, der for nuværende lyder som følger:

## *§ 6. Bestyrelsens sammensætning*

*LC-DK ledes af en bestyrelse på op til 9 personer.*

*De 9 Bestyrelsesmedlemmer skal vælges blandt medlemskredsen.*

*Foreningens første bestyrelse der blev nedsat ved den 1. generalforsamling den 24. februar 2004 deles sådan, at 4 medlemmer er på valg ved generalforsamlingen i 2006 mens de øvrige 4 er på valg året efter.*

*Herefter gælder følgende reglerne:*

- *Valg af bestyrelsesmedlemmer gælder for 2 år.*
- *Intet medlem kan deltage i bestyrelsen i mere end 3 på hinanden følgende perioder.*
- *Ingen virksomhed kan have mere end én person i bestyrelsen.*

*Bestyrelsen vælger formand og 2 næstformænd af sin midte og skal repræsentere foreningens til enhver tid medlemsskare. Formand og næstformænd danner sammen med sekretariatslederen et forretningsudvalg, som varetager foreningens daglige drift.*

*Bestyrelsen supplerer sig selv såfremt dette skulle blive nødvendigt. Udpegning af evt. nye bestyrelsesmedlemmer skal bekræftes på førstkommende generalforsamling.*

*Bestyrelsens medlemmer honoreres ikke for deltagelse i bestyrelsen. Anden rejseudgift refunderes efter nærmere aftale.*

*Deltagelse i forretningsudvalget honoreres ikke.*

Bestyrelsen foreslår følgende ændring i vedtægternes §6:

| Forslag   | Argumentation   |
|---|---|
| <b>Forslag til vedtægtsændring 1</b>  |   |
| <i>"Foreningens første bestyrelse der blev nedsat ved den 1. generalforsamling den 24. februar 2004 deles sådan, at 4 medlemmer er på valg ved generalforsamlingen i 2006 mens de øvrige 4 er på valg året efter. Herefter gælder følgende reglerne:"</i> | Det er ikke længere relevant at vedtægterne indeholder forskrifter om hvordan den første bestyrelse blev valgt. |
| Ændres til:   |   |
| <i>"Følgende regler gælder for valg af bestyrelsesmedlemmer"</i>  |   |

|  |  |
|--|--|
| <p><i>"Bestyrelsen vælger formand og 2 næstformænd af sin midte og skal repræsentere foreningens til enhver tid medlemsskare."</i></p> <p>Ændres til:</p> <p><i>"Bestyrelsen konstituerer internt formand og 2 næstformænd, der til enhver tid skal repræsentere foreningens medlemsskare."</i></p>  | <p>Konsekvensrettelse, der skaber klarhed over sætningens formål.</p>  |
| <b>Forslag til vedtægtsændring 2</b>   |  |
| <p><i>"LC-DK ledes af en bestyrelse på op til 9 personer."</i></p> <p>Ændres til:</p> <p><i>"Lean Construction - DK ledes af en valgt bestyrelse på op til 11 personer. Der vælges herudover op til 2 suppleanter til bestyrelsen. Ydermere er der op til 2 studenterobservatører"</i></p>   | <p>I strategien er der en hensigtserklæring om, at maksimalt halvdelen af den siddende bestyrelse kommer fra uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer, mens de øvrige pladser tilstræbes at repræsentere den danske bygge- og anlægsbranche bredt.</p> <p>Ved at give mulighed for 11 personer i bestyrelsen, skabes rum for en bredere repræsentation i bestyrelsen.</p> |
| <p><i>"De 9 Bestyrelsesmedlemmer skal vælges blandt medlemskredsen."</i></p> <p>Ændres til:</p> <p><i>"De 11 Bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter skal vælges blandt medlemskredsen. Bestyrelsen konstituerer de to observatører."</i></p>  | <p>Konsekvensrettelse jf. ovenstående</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Valg af bestyrelsesmedlemmer gælder for 2 år.</i></li> </ul> <p>Ændres til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter gælder for 2 år.</i></li> </ul>  | <p>Konsekvensrettelse jf. ovenstående</p>  |
| <p><i>"Bestyrelsen supplerer sig selv såfremt dette skulle blive nødvendigt. Udpegning af evt. nye bestyrelsesmedlemmer skal bekræftes på førstkommende generalforsamling."</i></p> <p>Ændres til:</p> <p><i>"Ved udtrædelser af bestyrelsen konstitueres suppleanterne i udtrådtes sted. Såfremt dette ikke er muligt supplerer bestyrelsen sig selv. Er der mindre end to suppleanter kan bestyrelsen vælge at</i></p> | <p>Konsekvensrettelse jf. ovenstående</p>  |

|   |   |
|---|---|
| <p><i>supplere sig selv. Udpegning af evt. nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal bekræftes på førstkommende generalforsamling.”</i></p>  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Intet medlem kan deltage i bestyrelsen i mere end 3 på hinanden følgende perioder</i></li> </ul> <p>Ændres til</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Intet medlem kan deltage i bestyrelsen i mere end 4 på hinanden følgende perioder</i></li> </ul> | <p>Foreningen har af flere omgange oplevet at engagerede medlemmer har været nødt til at udtræde som konsekvens af vedtægten.</p> <p>Det er et stort tab i både viden og engagement. Derfor foreslår bestyrelsen at øge den mulige periode, mens der stadig er sikring for at der løbende kommer nye kræfter.</p> |