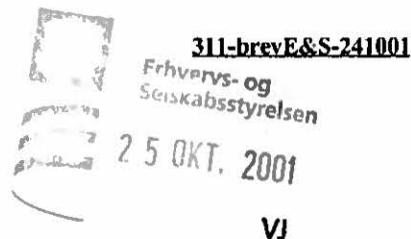




Finn Bentzens Revisionsinstitut . Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Kampmannsgade 1
1780 København V



Vedr.: Martinus Aktivitetsfond - ændring af bestyrelse -

I fortsættelse af ekstraordinær generalforsamling den 20. september d.å., som blev registreret den 1. oktober d.å. er vi blevet opmærksomme på, at der desværre er sket den fejl, at Henrik Carsten Hedegård **ikke** er blevet registreret i protokollatet som fratrædende bestyrelsesmedlem.

Da dette imidlertid er tilfældet jf. referat af bestyrelsesmøde den 20. september d.å. pkt. AF-032.1, skal vi venligst anmode styrelsen om, at der fremsendes nyt sammenskrevet resume, hvoraf fremgår, at AktivitetsFonden alene består af følgende bestyrelsesmedlemmer:

Torben Søe
Alice Linnet
Willy Kuijper

Som dokumentation for ovenstående fremsendes

- a) referat af AktivitetsFondens bestyrelsesmøde
- b) forhandlingsprotokollat af 20. september d.å. påført det manglende navn.

Vi skal venligst anmode om en hurtig registrering.

Hillerød, den 24. oktober 2001

Med venlig hilsen

Finn Bentzens Revisionsinstitut
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab


Finn Bentzen
Skatterevisor F.S.D.

Bilagst ovennævnte bilag

Langesvej 2 B . 3400 Hillerød

Referat af møde i Aktivitetsfondens bestyrelse

AF-032 (2001)

Dato: 20-9-2001

Deltagere:

Willy Kuijper (WK)
Alice Linnet (AL)
Henrik Hedegård (HH)
Ole Therkelsen (OT)
Torben Søe (TS)
Finn Bentzen (deltog under pkt. 1, 2 og delvis pkt. 3)



Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen

25 OKT. 2001

VJ

AF-032.1 (2001) Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen bød velkommen til Alice Linnet, der indtræder som nyt bestyrelsesmedlem. Samtidig blev taget afsked med OT og HH, der udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen består herefter itv. af WK (formand), TS og AL. ✓

AF-032.2 (2001) Ændring af fundatsen (jf. AF-031.1)

Ny udgave af fondens fundats med de på mødet den 28.8.01 aftalte ændringer blev underskrevet. ✓

AF-032.3 (2001) Budget for 2002 og 2003

Aftalt at første budgetudgave udarbejdes inden medio oktober. I budgettet overvejes bl.a. øgede indtægter som følge af nyudgivelser og flere kursusdeltagere i Klint (specielt forår/efterår og weekendkurser), mindre prisjusteringer på kurser, ophold og foredrag samt øgede udgifter til vareforbrug, lønforhøjelser, honorarer og nyanskaffelser af inventar mv. ✓

Næste møde:

Ole Therkelsen
Henrik Hedegård
Willy Kuijper

Den 20. september 2001 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Fondens lokaler på Frederiksberg for nærværende Fond.

Samtlige rådsmedlemmer var tilstede og rådet således beslutningsdygtig.

Til dirigent valgtes skatterevisor F.S.D. Finn Bentzen, Hillerød.

Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen

25 OKT. 2001

VJ

Punkter på dagsordenen:

- 1) Revision af fundats af 1/6 1996
- 2) Ændring af bestyrelsessammensætning

Ad 1 - Revision af fundats

Bestyrelsen ønskede at ændre fundatsen med følgende mindre ændringer:

- § 1, stk. 1: I navnet skal Martinus Aktivitetsfond kun angives een gang
§ 3, stk. 3: I Fondens formål slettes udsagn om bevarelse af værkerne
§ 5, stk. 1: Bestyrelsens størrelse ændres fra nuværende 5 - 7 personer til 3 - 5 personer
§ 5, stk. 2 og 4: Suppleant- og bestyrelsesperiode ændres til max. syv år sammenlagt
§ 5, stk. 3: Posten som næstformand slettes
§ 5, stk. 4: Antallet af suppleanter ændres fra 2 til 1 - 2

Den ændrede fundats blev fremlagt og godkendt enstemmigt.

Ad 2 - Ændring af bestyrelsessammensætning

Bestyrelsen ønskede at markere mindre sammenfald mellem Martinus IdealFonden og Martinus Aktivitetsfond. Dette sker ikke mindst efter positive forhandlinger med Told- og Skatteregion Nærum.

Ud af bestyrelsen træder således:

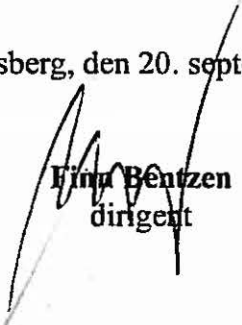
Ib Schleicher
Grethe Brinkhard, mors 14/7 2001
Ole Therkelsen
Aage Hvolby
Eigil Kristensen
Henrik Carsten Hedegård

Ind i bestyrelsen træder:

Torben Søe
Alice Linnet

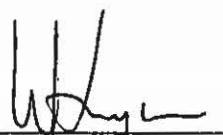
Der var ikke yderligere punkter på den ekstraordinære generalforsamling, som skulle behandles, hvorfor generalforsamlingen sluttede i god ro og orden.

Frederiksberg, den 20. september 2001



Finn Bentzen
dirigent

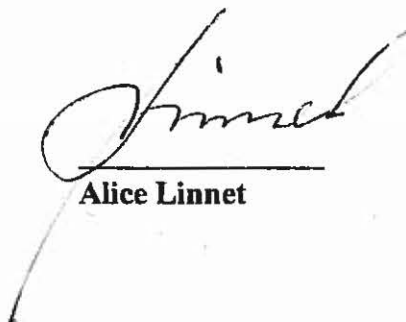
Bestyrelsens medlemmer:



Willy Kuijper



Torben Søe



Alice Linnet