

**Referat af
Fredensborg Roklubs Generalforsamling
mandag den 20.februar 2012**

Formanden Svend Aage Nielsen bød velkommen!

Ad 1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Hans Kloch som dirigent, hvilket blev vedtaget med akklamation.

Ad 2. Valg af referent:

Bestyrelsen foreslog Lis Edlich som referent, hvilket blev vedtaget med akklamation.

Ad 3. Formanden Svend Aage Nielsen aflægger beretning. Beretningen er fremlagt i klubhuset/på hjemmesiden (bilag 1.):

Svend Aage fremlagde beretningen mundtligt og denne blev taget til efterretning uden kommentarer.

De øvrige bestyrelsesmedlemmers beretninger, blev ikke gennemgået på generalforsamlingen, men kan læses på hjemmesiden.

Derudover oplyste formanden, at Merete Boldt i går (den 19.feb.) var blevet verdensmester i roergometer. Tillykke med det.

Ligeledes har dobbeltfirer med Sanne, Anne Mette, Bettina og Merete vundet forbundsmesterskabet, og desuden har en del af klubbens øvrige eliteroere, vundet adskillige sejre i Poznan i Polen. Godt gået og tillykke til alle.

Alle vinderne fik en erkendtlighed hver, som Viggo har sponseret.

Vibeke Olesen:

Roklubben har til Dansk Forening for Rosport (DFfR) indstillet 2 personer til ”Klubærestegn” (en lille sølvnål med inskription) og efter fremførelse af rigtig mange flotte ord, fik **Merete Boldt** overrakt Klubærestegnet.

Svend Aage Nielsen: Dernæst kom formanden med flere fine ord, og **Ulla Poulsen** fik ligeledes overrakt Klubærestegnet.

Stor, stor klapsalve til begge!

Dernæst fik Bjørn Andersen og Peter Frederiksen overrakt en erkendtlighed, som tak for den dobbeltfirer, de i deres egenskab af sponsorer, har foræret klubben.

Også stort bifald til dem!

Ad 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. Johnny Skafte fremlægger årsregnskabet (bilag 2.) og fremsætter forslag til kontingent for 2013 (bilag 3.):

Johnny Skafte fremlagde regnskabet for 2011 med tilhørende bemærkninger:

- Indtægter på tkr. 559 – tkr. 20 mindre end budgetteret pga mindre i grundtilskud fra kommunen
- Udgifterne på tkr. 609 er tkr. 70 mindre end de budgetterede på tkr. 679, på trods af at el- og gasforbrug er steget med tkr. 20 (den nye bestyrelse opfordres til at kigge nærmere på denne stigning). Der er forbrugt tkr. 39 mere på materielindkøb end forventet, og der er brugt tkr. 64 på større nyanskaffelser. Men der brugt tkr. 38 mindre på klubhuset, og der er derudover tilbageført tidligere hensættelse på tkr. 50.
- På køkkensiden er der tkr. 6 i underskud, hvilket hidrører fra stort kaffeforbrug.
- Der er tæret på indestående i banken til den nødvendige renovering af taget, på trods af at Vennerne har deltaget i projektet.
- Det har været yderst svært i 2011, at få bidrag fra sponsorer. Men SOLAR har bidraget med kr. 25.000, hvilket de også har lovet at gøre i 2012. Tusinde tak herfor.

Spørgsmål og bemærkninger til regnskab fra medlemmerne:

Peter Hansen: Finder det betænkeligt, at der er forbrugt tkr. 256 på renovering af taget, når der kun er budgetteret med tkr. 100

Hertil svares, at Vennerne har bistået samt, at der er tæret på banken.

Peter Hansen synes stadig ikke, at regnskabet er tydeligt nok hvad angår udgifter til udvendig vedligeholdelse.

Efter disse kommentarer, blev regnskabet godkendt med akklamation.

Johnny Skafte: Gennemgik budgettet for 2012. Oplyser at, der kun er indregnet daglig drift – intet til nyanskaffelser og forbedringer.

Klubben har netop fået oplyst, at kommunen har bevilget, hvad der er søgt om.

Fastsættelse af kontingent for 2013 (bilag 3):

De nye kontingenter blev forelagt og gennemgået – og der er en ca. 5% stigning i alle kategorier.

I den foreslåede kontingentstigning for 2013, er IKKE indregnet evt. optagelse af lån til indretning/renovering af motionslokalet.

Bemærkning fra **Peter Hansen:** I gennemsnit over alle kategorier er der ca. 6% stigning - men synes alligevel det er billigt!

Alle var helt enige med bestyrelsen i, at disse stigninger i de forskellige kategorier var acceptable.

Ad 5. Behandling af indkomne forslag:

Der er ifølge vedtægterne rettidig indkommet 3 forslag, som er

1. **Div. småændringer (grammatiske og nutidig dansk) i Vedtægterne v/Merete B. og Johnny S. (bilag 4)**
2. **Forslag om tilføjelser i Vedtægternes § 5.6 Dagsorden: Godkendelse af budget samt godkendelse af kontingent v/Peter Hansen.**

3. Renovering/Indretning /Ombygning af motionslokale (bilag 5) v/Niels Clemmensen og Svend Aage.

Ad 5.1: Merete fremviste de ændringer, de har foreslået, og hertil bemærkede:

Annemette M: §6 stk. 2 ikke er præcist nok, idet man på generalforsamlingen bør præcisere, hvem af de nye, der opstiller til bestyrelsen, der skal vælges for et eller to år.

Hertil svares, at det tager den nye bestyrelses selv op på første møde.

Hans Schiønnemann: Foreslår at der i §7 og §8 i sætningen ”Opnås ikke beslutningsdygtighed, indkaldes til ny generalforsamling med 7 dages varsel” - bør ændres til 14 dages varsel.

Ulla Poulsen mener, det bør ændres til 1 måneds varsel!

Efter lidt snak frem og tilbage besluttes det, at sætningen i §7 og §8 ændres til ”Opnås ikke beslutningsdygtighed, indkaldes til ny generalforsamling med **28 dages** varsel,”

Herefter godkendes de foreslåede vedtægtsændringer.

Ad 5.2: Peter Hansen foreslår, at der i Vedtægterne § 5.6 udover godkendelse af regnskab, tilføjes: Godkendelse af budget samt godkendelse af kontingent, således at medlemmerne skal forholde sig til disse to punkter, idet det er meget vigtige punkter.

Hertil mener Hans S., at en budgetbehandling vil blive en meget langvarig og unødvendig proces, for såfremt bestyrelsen blot afviger 25 ører fra budgettet, vil det ikke blive til at arbejde med.

Flere andre medlemmer var enige i Hans's bemærkning.

Dog blev der enighed om, at der i § 5.6 – ”Fremlæggelse af det reviderede regnskab for kalenderåret til godkendelse” ... tilføjes ”og budget til orientering”.

Nyt punkt til § 5.6 tilføjes efter ovenstående punkt til dagsordenen: Godkendelse af næster års kontingent, blev godkendt.

Ad 5.3: Projektet omkring motionsrummet har været diskuteret i længere tid, og til løsning af opgaven, var nedsat et udvalg. Der er tegnet, budgetteret, søgt pristilbud, forudsætninger er opstillet. (Bilag 5.)

Niels Clemmensen fremlagde tegninger, samt budgetoverslag for ombygningen – noget er sparet væk i forhold til tidligere fremlagte, noget udsættes til senere.

Mange roser uddeltes til projektet, men flere er stadig skeptiske over, at muren imellem de to eksisterende rum rives ned, grundet den støj ergometrene giver. Niels forklarer, at nedrivningen af muren giver mange plusser i ombygningen, og der kan hurtig og billigt laves en løsning med f.eks. en foldedør, såfremt støjen stadig vil genere.

Udformningen af motionsrummet – tegninger – blev godkendt.

Til selve indretningen med ergometre og øvrige motionsredskaber, rengøring af lokale samt vedligehold af maskiner, vil der blive nedsat en brugergruppe.

Svend Aage: Ombygningen vil med det forelagte ombygningsbudget kræve, at klubben skal låne kr. 300.000 enten rentefrit hos DIF eller DGI, der skal tilbagebetales over 10 år = 30.000 årligt. Eller ca. kr. 400.000 i en kreditforening (låneomkostninger ca. kr. 75.000) tilbagebetales over 20 år = ca. 36.000 årligt.

I både DIF og DGI kan bevilling kun gives, såfremt låneoptagelsen bliver godkendt på generalforsamlingen.

Men på trods af meget stort fremmøde i nærværende generalforsamling, er vi ikke beslutningsdygtige til at vedtage låneoptagelse, hvorfor der ifølge vedtægterne skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Såfremt låneoptagelsen besluttet på den ekstraordinære generalforsamling, skal der derudover fastsættes en kontingentforhøjelse til afvikling af lånet (bilag 6).

Flere medlemmer ytrer, at de er bekymrede over økonomien såfremt vi gældsætter os. Går det ud over bådkøb eller bådreparationer, men formanden mener ikke, at der foreløbig er flere renoveringsprojekter, som tærer på klubbens finanser.

Idet den ordinære generalforsamling – på grund af vedtægterne - ikke har flertal til, at godkende låneoptagelsen, godkendte general forsamlingen en ”hensigtserklæring” om at optage lån i DIF eller DGI.

PAUSE!!

Ad 6. Valg af formand. Svend Aage genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Bettina Cervin:

Der var ingen modkandidater, og Bettina valgetes således til ny formand med akklamation.

Bettina fortæller lidt om sig selv, og hvilke mål hun har for klubben. Blandt andet

- masser af aktivitet
- åbenhed
- grøn roklub
- rekruttere flere medlemmer
- mere samling i klubben af klubbens forskellige ”underklubber”

Ad 7. Valg af 5 nye bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Johnny har valgt at udtræde af bestyrelsen. Steen Olesen har valgt at udtræde af bestyrelsen. Vibeke Olesen har valgt at udtræde af bestyrelsen. Charlotte Poulsen har valgt at udtræde af bestyrelsen. Bjørn Andersen er ikke på valg. Der skal vælges 5 medlemmer for 2 år. Bestyrelsen foreslår Susan Sparre, Ole Ørskov, Merete Boldt, Rolf Singer, og Rasmus Damgård Jensen. Endvidere opstiller Hans Kloch.

Da Hans Kloch opstiller til bestyrelsen, og samtidig er ordstyrer, overgives ordstyrerposten midlertidigt til **Poul Erik** under dette punkt.

Hver af de 6 opstillede kandidater præsenterer kort sig selv, og da både Merete Boldt og Hans Kloch er ældreroere og vil arbejde i bestyrelsen for denne gruppe, valgte Merete at trække sig!! Og vi undgik derfor en skriftlig afstemning.

Ingen yderligere stillede op til bestyrelsen, hvorfor disse fem valgtes ved akklamation:

Susan Sparre, Ole Ørskov, Rolf Singer, Rasmus Damgård Jensen og Hans Kloch.

Endvidere består bestyrelsen af Bjørn Andersen og Bettina Cervin.

Idet Merete trak sig som ordinært bestyrelsesmedlem, valgtes hun som 1. suppleant. Og Lis Edlich som 2. suppleant.

Det blev besluttet, at suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne – med taleret men uden stemmeret.

Ad 8. Valg af to revisorer.

Revisorerne Klaus Juul Friis og Kirsten Poulsen er villige til at modtage genvalg.

Revisorsuppleanterne Lisbet Olsen og Lene Rathsach er villige til at modtage genvalg.

Både revisorer og revisorsuppleanter blev genvalgt!

Ad 9. Eventuelt.

Som ny formand var det nu **Bettinas** opgave at sige farvel og tak for samarbejdet til Vibeke Olesen, Charlotte Poulsen, Steen Olesen, Johnny Skafte og Svend Aage Nielsen – hver fik en erkendtlighed.

Svend Aage siger tak til Hans for ordstyrerposten og til Lis for referat. Og meddeler samtidig, at han meget gerne vil give en hånd med i udvalg.

Henning: Fremviser klubbens logo, der kan hentes på hjemmesiden.

Lennart: Beder om, at man virkelig bakker den nye bestyrelse op – spild ikke tid med at støbe kugler uden om.

Merete: Opfordrer til, at mange flere vil deltage i otter-grand-prix!!

Generalforsamlingen hævet kl. 22.00.

*Referent Lis Edlich
Fredensborg, den 22. februar 2012*

Ordstyrer, Hans Kloch
