

# Egense Sejlklub

## Generalforsamling lørdag 9. marts 2019

-  
**Antal deltagere med stemmeret: 59. Uden stemmeret: 9 partnere/passive**

-  
Velkomst ved formand Jan Brix

### Punkt 1:

**Valg af dirigent:** Jørgen Folkvang. Valg af referent: Bruno Larsen.

Som indledning kunne dirigenten konstatere, at generalforsamlingen var indvarslet efter forskrifterne. Herefter blev Ilona Sørensen, Andreas Eckell, Henrik Tandrup valgt som stemmetællere.

### Punkt 2:

**Bestyrelsens beretning** for det forløbne år

Formand Jan Brix indledte beretningen med, at nævne Danske Tursejleres kåring af Egense som "Årets Havn 2018".

Blandt hovedpunkterne fremhævede han resultatet af 2018-generalforsamlingens beslutning om oprettelse af en særlig afdeling for børn/unge, som ved udgangen af 2018 havde 74 medlemmer. Brix nævnte, at klubben er blevet foræret en sejljolle (Drabant 22) samt to optimistjoller og, at klubben netop har haft seks medlemmer på instruktørkursus med henblik på opstart af sejlerskole.

- Den igangværende renovering af servicekajen vil koste omkring 1,3 mio. kr. Projektet afspejler sig i både regnskab og budget. I det hele taget er havneanlægget nedslidt. Dernæst går det så godt med udlejningen, at vi må tænke nyt for at have pladser nok til kommende medlemmer og gæstesejlere. Bestyrelsen bruger meget tid på at kigge produkter og muligheder efter i sømmene. Det sker sammen med rådgivere og fagfolk. Sideløbende konsulterer vi selvfølgelig relevante forvaltninger i kommunen – alt sammen med henblik på en helheds- og økonomiplan, orienterede formanden, og fortsatte:

- Vi vil gerne sikre den positive udvikling, hvorfor vi gerne ser medlemmernes godkendelse af en slags livline i form af en kassekredit ved Spar Nord Bank.

Jan Brix nævnte også indførelsen af betalings- og regnskabsprogrammet Zietwing, der blandt andet automatiserer bogføringen. Derfor ønsker bestyrelsen, helt i tråd med andre sejlklubber/foreninger, at opkræve gebyr for manuelle indbetalinger/faktureringer.

Jan Brix nævnte mange andre forhold, som for de flestes vedkommende fremgår af enten regnskab eller budget.

**Bestyrelsens beretning blev godkendt uden kommentarer**

### Punkt 3:

**Forelæggelse af revideret regnskab** for det forløbne år (31. okt.-30. sept.)

Revisor Hans Kjeldgaard gennemgik årsrapporten.

**Generalforsamlingen godkendte regnskabet** efter uddybende svar på et par spørgsmål.

I forhold til betalingsplatformen Zietwing udtrykte især Kurt Nørgaard utilfredshed med såvel indførelsen som de affødte omkostninger.

### Punkt 4:

**Forelæggelse af budget for det kommende år.**

Frelæggelsen afventede behandlingen af punkt 6A vedr. oprettelse af kassekredit.

Oprettelse af en kassekredit 500.000 kr. blev godkendt og er indarbejdet i budgettet, der blev gennemgået af revisor Hans Kjeldgaard, som fremhævede en række investeringer/forbedringer. Der budgetteres med et lille overskud på 21.800 kr.

**Generalforsamlingen godkendte regnskabet** efter uddybende svar på spørgsmål.

### Punkt 5:

**Fastsættelse af kontingent, leje og afgifter m.m.**

A. Bestyrelsen foreslår et "adfærdsregulerende" gebyr på 100 kr. i 2020 for de medlemmer der ønsker manuel fakturering. I 2021 hæves gebyret til 200 kr. Begrundelse: Trods muligheden for betaling via Zietwing, er der alene i 2019 foretaget manuelle faktureringer for flere end 130 medlemmer.

**Forslaget godkendt** (dog kun for 2020), idet 34 medlemmer stemte for

-

B. Bestyrelsen foreslår, at udsalgspris for et købspladsbevis hæves fra 4000 kr. til 5000 kr. - og købes retur til 3500 kr. Begrundelse: Lige nu udbydes/sælges købspladsbeviser til 4000 kr. (3200 kr. + moms) og tilbagekøbes til 3500 kr. Da køb fra privat mand handles uden moms, giver det foreningen et tab på 300 kr. En forhøjelse af udsalgspris og fastholdelse af tilbagekøbspris, vil give foreningen en fortjeneste på 500 kr.

**Forslaget godkendt**, idet 38 medlemmer stemte for.

-

### **C. Fastsættelse af kontingent.**

Satserne for 2019 reguleres med baggrund i indekstallet 2,54%

**Godkendt uden afstemning.**

-

### **Punkt 6:**

#### **Behandling af indkomne forslag.**

*Forslag A1 og forslag A2*

*blev behandlet før pkt. 4 (forelæggelse af budget for den kommende periode).*

A1. For at skabe et økonomisk råderum og øge bestyrelsens handlemuligheder med henblik på fremtidige renoverings- og udbedringsprojekter, foreslår bestyrelsen oprettelse af en kassekredit på 500.000 kr.

A2. Som alternativ foreslår bestyrelsen, at der hos hvert medlem opkræves et engangsbeløb på omkring 1000-2000 kr.

Hvis forslag A1 godkendes, bortfalder forslag A2.

**Forslag A1 godkendt** (efter nogen debat og) **med 46 stemmer for.**

**Betingelserne for kassekredit** kan formuleres således: Tilbud fra Spar Nord Bank, der har vurderet værdien af klubhuset, omfatter en kassekredit med et maksimum på 500.000 kr. og med en årlig nedskrivning på 50.000 kr., hvilket svarer til en afvikling over 10 år. Tilbuddet indeholder også ejerpantebrev på 500.000 kr. med sikkerhed i klubhuset. Der påløber stiftelsesprovision på 1% og en rentesats på 5,25%. Desuden tinglysningsomkostninger til staten på 1,5% i stempelprovision og et tinglysningsgebyr på 1660 kr.

Ovenstående indgår i budgettet for regnskabsperioden 1. oktober 2018-30. september 2019.

-

B. Kjeld Fredsgaard foreslår opstilling af øl/vand automat.

**Forslaget forkastet.** Ingen af generalforsamlingens deltagere stemte for.

-

C. Kjeld Fredsgaard foreslår, at porten/lågen ved indgangen til lystbådehavnens område renoveres – eller nedtages.

**Forslaget godkendt.** Der var enighed om, at porten/lågen skal bevares og renoveres.

-

D. Kjeld Fredsgaard foreslår, at der i forbindelse med oprydningsdagen 7. april 2019 lejes en container til blandet affald.

Det blev anbefalet, at bestyrelsen kontakter kommunen, der måske vil stille container til rådighed gratis. Alternativt kan affaldet samles til bunke, hvorefter det vurderes, hvor stor en lejet container skal være.

-

E. Jesper Mølbach foreslår den globale tjeneste PayPal som betalingsmulighed i Egense Sejlklub.

**Forslaget forkastet.** Ingen af generalforsamlingens deltagere stemte for.

-

F. Jan L. Larsen vedr. brug af købspladsbevisets rettigheder

Bestyrelsen foreslår 31. december som deadline for kommende sæsons brug.

Og ellers betales med købspladsbevis for en købslejeplads i hele den kommende sæson

**Forslaget godkendt.** Afstemningsresultat: 31 for og 3 imod.

-

G. Martin Brorson foreslår, at alle fastliggere skal betale fuld dagspris (som gæstesejlere).

**Forslaget forkastet.** Ingen af generalforsamlingens deltagere stemte for.

-

**Punkt 7:**

**Valg af formand** (er ikke aktuelt i 2019)

-

**Punkt 8:**

**Valg til bestyrelsen - samt valg af to suppleanter**

Hans Jørgen Thrysøe modtager genvalg for en 2-årig periode

Jørn Baag Simonsen modtager genvalg for en 2-årig periode

Erling Kristensen modtager ikke genvalg.

Jytte Jensen har skriftligt fremsat ønske om at indtræde i bestyrelsen.

**Følgende valgtes til bestyrelsen:**

For en 2-årig periode: Hans Jørgen Thrysøe og Jørn Baag Simonsen.

For en 1-årig periode: Jytte Jensen.

**Suppleanter:**

Eskild Ebdrup og Jan Larsen genvalgtes

-

**Punkt 9:**

**Valg af to revisorer samt én revisorsuppleant**

Christina Kronborg Nielsen er udmeldt og kan ikke modtage genvalg.

Erling Kristensen nyvalgtes og Morten Svoger genvalgtes.

**Revisorsuppleant:** Hans Jørgen Olsen genvalgtes

-

**Punkt 10:**

**Valg af udvalg** jvf. vedtægternes paragraf 13

**Havneudvalg:** Tovholdere: Jan Brix og Hans Jørgen Thrysøe. Desuden: Jesper Christensen, Kaj K. Nielsen og Morten Svoger.

**Fest-/aktivitetsudvalg:** Tovholder Bettina Jane Nielsen. Desuden: Andreas Eckell, Birthe Jørgensen, Britta Larsen, Chris Skjødt Pedersen, Ilona Sørensen, Peter Møller Jensen, Poul Erik Christiansen og Susanne Svoger.

**Havnens jolle:** Opgaven overgår til havnefoged/pedel.

**Udvalget for nyhedsbreve/information/webmaster:** Tovholder Bettina Jane Nielsen.

It og hjemmeside: Lars B. Kristensen

**Pladsanviser/bådopmåler/indmeldelse:** Jan Brix og Hans Jørgen Thrysøe.

**Ansvarlige for søsætning/optagning:** Hans Jørgen Thrysøe og Kaj K. Nielsen.

-

**Punkt 11:**

**Eventuelt**

Arne Knudsens rettede en stor tak til alle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt de mange frivillige for deres indsats i det forgangne år.

-

Medlemstallet pr. 31. december 2018 er opgjort til 354, der fordeler sig med 228 aktive, 22 partnere, 15 passive og 74 børn/unge.

**Referat: Bruno Larsen**