

Referat generalforsamling Egense Sejlklub 28-01-17 kl. 10.00

Ved generalforsamlingens start blev indleveret en indsigelse til dagsordenen. indgivet af Erik Q. Andersen, Rune Jensen-Blokø og Per Sørensen.

Bestyrelsens startede med en orientering om forløbet op til generalforsamlingen, hvilket affødte debat. Debat om NØJ's repræsentant må være her: Afstemning ved håndsoprækning - Flertal for nej til deltagelse fra NØJ.

1. Valg af dirigent og referent, Præsentation af DS klubkonsulent Leon Träger

Bestyrelsesformanden bød velkommen og bad forsamlingen godkende bestyrelsens forslag til dirigent – Jørgen Folkvang – valgt.

Og som referent Karin E. Nielsen fra Sejlklubben Mou Bro – valgt.

Ligeledes blev Leon Träger budt velkommen som konsulent fra Dansk Sejlunion.

Dirigenten takkede for valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt efter vedtægterne. Der mødt 54 aktive medlemmer, og der kan dermed ikke stemmes om vedtægtsændringer, idet der skal være mindst 66 stemmeberettigede medlemmer til stede, for at generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Vedtægtsændringer i pkt. 6 bortfalder dermed. Dog foreslås at punkt 6. b, c og e drøftes.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Formanden aflagde beretning for det forløbne år.

SP: Skønt det i beretningen oplyses en stor stigning i medlemstal er antal af medlemmer er ikke meget anderledes end i 2015 – hvordan hænger det sammen?

SV: Der er ryddet op i medlemsregistreringerne – det nuværende er det reelle.

Der blev afholdt 1 min stilhed for medlem Bruno Larsen

SP: Kan der oplyses om tilgang og afgang med navn?

SV: Bestyrelsen lader det være op til medlemmerne, hvordan retningslinjerne skal være.

SP: Håndtering af tyverisag – kunne det have været håndteret anderledes?

SV: Bestyrelsen tog beslutning om håndtering af sagen, og den betragtes nu som afsluttet og er derfor ikke nævnt i beretningen.

SP: Hvor mange penge drejer det sig om?

SV: Ca. 100 kr.

SP: Kunne det ikke have været håndteret internt – uden politianmeldelse?

SV: Anmeldt pga. gentagelse.

SP: Hvorfor kunne man få navnet oplyst på havnen?

SV: Det kan bestyrelsen ikke svare på; det er holdt internt i bestyrelsen.

SP: Oplysninger om sagen kom på sociale medier; det burde det ikke. Håndteringen bliver kritiseret, skal ikke på Facebook.

SV: Der er delt i en lukket gruppe.

Formandens beretning herefter godkendt

Der blev valgt 3 stemmetællere inden næste punkt

3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år, til godkendelse (decharge)

Regnskabet blev forelagt

SP: Ønsker specifikation af lønninger:

SV: Tidligere år har bestyrelsen fået 1.300 kr. Det er vedtaget at følge Skats takster på 2.350 kr. i honorar. Bestyrelsens tager ikke kørsel indenfor Aalborg Kommune. Valgt at suppleanter, som er en stor hjælp og opbakning for bestyrelsen, honoreres på lige fod med 2.350 kr.

SP: Hører den beslutning ikke hjemme på generalforsamlingen?

SV: Det er valgt at følge Skats takster.

SP: Ønsker oplysning om lønudgift for ansættelse af fundraiser

SV: Den udgift findes ikke i det forelagte regnskab. Besvares i senere punkt

SP: Betaler bestyrelsen selv julefrokost?

SV: Klubben har betalt forplejning i forbindelse med et bestyrelsesmøde som julefrokost

SP: Er der kutyme for at klubben betaler julefrokost for bestyrelsesmedlemmer?

SV: Det har der været kutyme for i mange år. GF klapper

SP: Et medlem ønsker dette stoppet..

SV:

SP: Ønsker debat om lønstigninger stoppet; det er et stort arbejde, der lægges i det frivillige bestyrelsesarbejde.

SV: Forsamlingen klapper.

Dirigent spørger, om der ønskes afstemning om emnet; det ikke tilfældet.

Herefter er regnskabet godkendt.

4. Forelæggelse af budget for det kommende år

Budgetforslag fremlagt

SP: Med tilgang af nye medlemmer, bør kontingent ikke opskrives?

SV: Nogle af disse medlemmer indgår i regnskab; og man ønsker et forsigtigt budget

SP: Lønudgift stiger, kan bestyrelsen lovligt ansætte én af bestyrelsesmedlemmerne?

SV: Dette spørgsmål behandles på et senere punkt.

SP: Opfordring til bestyrelsen; prøv at overholde budgetterne. Det skred en del i 2015

SV:

Budgettet er herefter godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent, leje og afgifter mm

Pristals index 2016: 0,5 % ifølge Danmarks statistik.

Betyrelsen foreslår inført kontingent som partner medlem og børne/unge kontingent – se vedhæftede forslag

Der kan ikke lave ændringer i prislisen, som kræver vedtægtsændringer. Forslaget er at der pristalsreguleres.

SP: Hvor er forslag vedr. tillægspladsleje for medlemmer, der opholder/bor fast i båden i vinterperioden henne?

SV: Taget ud som værende en vedtægtsændring: Konsulenten fra Dansk Sejlunion oplyser, at det ikke er tilfældet og at det kan tages ind som forslag til prisliste.

Debat om hvad det betyder at der er vinteroverligger på havnen.

Bestyrelsen foreslår, at de kommer med en indstilling til håndtering af vinteroverligger til næste generalforsamling – dette blev vedtaget.

SP: Har bestyrelsen fastlagt et kontingent for kajak på land – kan man vedtage et kontingent uden at det er godkendt på generalforsamling?

SV: ja, der er lavet en pris på ½ slæbestedskontingent

6. Behandling af indkomne forslag

*6A. Vedtægtsændrings forslag: Medsendt er forslagsændringer udarbejdet på medlemsmøde + indkommende forslag fra 3 medlemmer:

*Mogens Koch

* Rune Jensen-Blokø

* Erik Quist Andersen

-> se venligst vedhæftet punkter til vedtægtsændringer sidste side i medsendte vedtægtsændrings forslag fordelt på 6 underpunkter.

Udgår jf. punkt 1

*6B. Drøftelse af bestyrelsesbeslutninger efter ordinær generalforsamling 30.01.16.
Flere punkter a + (pkt. b flyttes til 6C) + c + d Indsendt af Per Sørensen, Rune Jensen-Blokø, Kurt Nørgaard, Erik Quist Andersen.

a)

SP: Er det lovligt at udpege en suppleant udenom generalforsamlingen (Valgt bestyrelsesmedlem og suppleant bytter plads)

SV: Bestyrelsen redegjorde for skiftet, som er sket for at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejde.

Dansk Sejlunion: Det er efter vedtægterne, at en suppleant træder ind i bestyrelsen, når et medlem må udtræde.

Situationen er ikke beskrevet i gældende vedtægter, men det kan konstateres, at den nye suppleant dog er valgt på generalforsamlingen

Dansk Sejlunion: Det er en fordel at have en helt præcis beskrivelse af, hvordan det skal foregå. Bestyrelsen kan tage det til efterretning og lave procedure for det til en anden gang.

b)

SP: Kan bestyrelsen ansætte uden om en generalforsamling?

SV: Det er ikke nyt, at der ansættes fra bestyrelsen – ses bl.a. ved Havnefoged. Der står ikke noget i vedtægterne, og det er derfor ikke i strid med vedtægterne

Debat om emnet

c)

SP: Er det i orden at bestyrelsen bruger mail-alias og samtidig sender mails ud, hvor medlemmernes mailadresser fremgår?

SV: Det er sket i forbindelse med udsendelse af 1. nyhedsbrev. Bestyrelsen er blevet bekendt med funktionen BCC og denne bruges nu. Der er sket en fejl i forbindelse med første udsendelse vedr. generalforsamling. Det beklages.

d)

SP: Jf. sidste genrealforsamling skulle bestyrelsen udarbejde en plan for justering af brug af klubhus – hvorfor er det ikke sket?

SV: Med henvisning til bestyrelsesreferater fra januar og februar 2016 er emnet behandlet, og bestyrelsen anser opgaven for løst.

* 6C. Vedr. Ansættelse af Fundraiser. Indsendt af:

* Erik Quist Andersen

* Per Sørensen, Rune Jensen-Blokø, Kurt Nørgaard, Erik Quist (pkt. b fra forslag 6B.)

SP: Kan man ansætte sig selv? Er der lavet ansættelseskontrakt? Er der lavet APV? Er der de korrekte forsikringer, velfærdsforanstaltninger o.s.v?

SV: Ansættelse: Se tidligere punkt. Der er lavet kontrakt, forsikring er gennem DS, Sygedagpenge betaler Hjørring kommune, de regler, der findes på området, er overholdt.

* 6D. Ekstra tillægskontingent for vinterlæggere. Indsendt af Rune Jensen-Blokø.

Er behandlet under punkt 5

* 6E. Drøftelsen af lovligheden/procedurer af ordinærgeneralforsamling 2016?
Indsendt af Erik Quist Andersen, Gert Bjerregaard Pedersen, Preben Sørensen, Bruno Larsen, Per Sørensen, Rune Jensen-Blokø, Niels Aage Pedersen, Kurt Nørgaard, Arne P. Nielsen.

a)

SP: Hvordan kunne nogle udelukkes fra sidste års generalforsamling og andre ikke-medlemmer deltage?

SV: Generalforsamlingen vedtog deltagelse af de nævnte ikke-medlemmer.

SP: Diskussion om æresmedlemmer hører ikke hjemme på GF!

SV: Indstilling og valg af æresmedlemmer på sidste års generalforsamling, der kom spørgsmål til emnet, som er ført til referat.

SP: Er formandsvalget foregået efter vedtægterne sidste år? Der påpeges, at der blev foretaget listevalg, som ikke tillades i vedtægterne.

SV: Der blev læst op fra referatet fra sidste års generalforsamling vedr. formandsvalg.

Debat om emnet.

Generalforsamlingen beder bestyrelsen tage drøftelserne til efterretning. Ligeledes bør dirigenten konkludere, hvem der er valgt for 1 år og for 2 år. Sidste år blev referatet ikke oplæst på generalforsamlingen, det skal det efter vedtægterne.

7. Valg af formand, i de år, hvor et sådant skal finde sted.

Formanden vælges for 2 år. – *ikke aktuelt*

8. Valg til bestyrelsen (to medlemmer afgår skiftevis hvert år efter tur), samt valg af suppleanter.

* På valg er bestyrelsesmedlemmer:

Hans Jørgen Thrysoe – *Modtaget gerne genvalg - genvalgt*

Jørn Baag Simonsen - *Modtaget gerne genvalg - genvalgt*

* På valg er Suppleanter:

Kim Hansen – *modtager ikke genvalg*

Jan (Sylle) Larsen – *modtager gerne genvalg*

Følgende stiller op:

- 1: Jan (Sylle) Larsen: Vil gerne fortsætte det spændende arbejde.
- 2: Eskild Ebdrup: Ønsker at være med til at fortsætte det gode arbejde, der er i gang.
- 3: Rune Jensen-Blokø vil gøre en indsats for klubben og indkassere de 2.350 i honorar.
- 4: Martin Brorson vil gerne fortsætte det gode arbejde, der er i gang i klubben og ikke for pengenes skyld.

1: 40 stemmer
2: 33 stemmer
3: 12 stemmer
4: 14 stemmer
I alt stemte: 50 personer

Dermed er Jan (Sylle) Larsen og Eskild Ebdrup valgt som suppleanter begge for 1 år.

9. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant.

* Revisorer: Hans Jørgen Winther Jensen – *Modtager genvalg - genvalgt*
Morten Svoger – *Modtager genvalg – genvalgt*

Et ikke tilstedeværende medlem har givet mundtligt tilsagn til andre medlemmer om, at han gerne vil stille op som revisor. Det blev drøftet, om det kan lade sig gøre jf. vedtægterne. Det var der tvivl om, og medlemmet blev ikke valgt

*Revisorsuppleant:

Ove Pedersen(Styrmanden) – *Modtager genvalg – er ikke til stede og kan ikke vælges*

Per Fuglsang blev valgt

10. Valg af udvalg (jvf. § 13).

Havneudvalg:

Tovholder Jan Brix & Hans Jørgen Thrysoe – *fortsætter*
Jesper Christensen, Kaj K. Nielsen, Morten Svoger,
Rune Jensen-Blokø – *fortsætter*

Valgt

Fest/Aktivitetsudvalg:

Tovholder Bettina Jane Nielsen - *fortsætter*
Sanne Svoger, Marianne Brix, Nadia Brasen – *Udtræder*

Ingen valgt, men opfordring til, at tovholder indkalder ad hoc

Nyhedsbrev/informations/Web master udvalg:

Tovholder Bettina Jane Nielsen - *Fortsætter*
Marianne Brix – *Udtræder*

Ingen valgt - samme model som fest/aktivitetsudvalg

IT/Hjemmeside supporter:

Phillip Hansen – *fortsætter*

Valgt

Pladsanviser/bådopmåler/indmeldelse:

Jan Brix, Kaj K. Nielsen – *fortsætter*

SP: Skal man være i bestyrelsen for at kunne vælges jf. vedtægterne?

SV: Hans Jørgen Thrysoe opstiller og vælges. Spørgsmålet bliver dermed uaktuelt.

Søsætning/optagnings ansvarlige:

Hans Jørgen Thrysoe, Kaj K. Nielsen – *fortsætter*

Valgt

11. Eventuelt.

Et medlem ønsker strammere rammer for generalforsamling – til efterretning

Forslag om at stemmesedler udleveres ved indgangen – til efterretning

Ønskes der fremadrettet tilmelding til generalforsamling, bl.a. af hensyn til forplejning? Debat – tilkendegivet, at det er en god løsning, der dog stadig forudsætter nogen fleksibilitet.

SP: Hvordan defineres frivilligt arbejde på havnen?

SV: Der er ikke noget fastlagt, der opfordres til, at der bruges 8 timer om året.

SP: Kajanlæg ikke nævnt. Hvornår og hvad skal der ske?

SV: Som nævnt i beretningen er der lavet en Masterplanen, som beskriver fremtidsplan for ES; der er planer om at invitere medlemmer til diskussion og dialog om havnens fremtid og Masterplan.

Herefter takker dirigenten for god ro og orden under generalforsamlingen og giver ordet til formanden.

Formanden takkede på foreningens vegne for et godt møde og takkede Kim L Hansen for sit bestyrelsesarbejde.

Takkede ligeledes dirigenten for sit gode arbejde og overrakte en gave fra ES, samme til referenten fra Mou Bro.

Formanden takkede konsulenten fra DS og overrakte også hertil en vingave. Konsulenten valgte dog at donerede denne til klubbens julefrokost☺

Det blev spurgt om generalforsamlingen ønskede referatet læst op jf. vedtægterne – det ønskedes ikke. De medlemmer, der måtte ønske at få oplæst/læse enkelte punkter, fik lejlighed til det.

Egense, den 28. januar 2017



Dirigent