

20/3-14

Referat af ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 20. marts 2014

1. Valg af dirigent.

- a. Forslag Jens Erik Hansen, Dansk Sejlunion, valgt.
- b. JEH præsenterer sig selv og sit syn på forventet forløb, med oplysning om at udtalelser vil blive optaget.
- c. Generalforsamling er rettidigt indkaldt
- d. Frank Sørensen er valgt til referent
- e. Kurt Jensen og Christen Frantsen er valgt som stemmetællere
- f. Der er 200 stemmer tilstede af 373 mulige

2. Bestyrelsens årsberetning.

- a. Årsberetning er aflagt på ordinær generalforsamling 26. februar 2014.

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab med tillæg 2013.

- a. Revisor Kurt Jørgensen fremlægger regnskabet på bestyrelsens vegne
- b. Gennemgang af resultatopgørelse, revisorudtalelse, interne revisorers bemærkninger. Der påpeges et teknisk problem: Gunnar Damkjær har fungeret som revisor inden Annelise indtrådte i bestyrelsen.
- c. Sp: Hvad dækker kranindtægt?
 - i. Sv. 27.000 dækker indtægter
- d. Sp: Hvad dækker porto?
 - i. Sv. Bogføring af forsvunden kassebeholdning 2.800 kr. i 2012.
- e. Sp: Bådhus indskud passer ikke med værdien.
 - i. Sv. Det ville give momsproblemer
 - ii. Torben: Restbeløb skal bogføres på boghus 3. Kontantkassen er væk i 2012. Bente Svenningsen og Bent tidligere formand ved ikke noget om det.
 - iii. Sv. Revisor kan ikke oplyse noget om den forsvundne kontantbeholdning
- f. Regnskabet godkendt 2 stemmer imod, en undlader at stemme.
- g. Yderligere debat om processen
 - i. Sp. Kaj Ove: Hvad er forskellen på det fremlagte regnskab og det regnskab, der blev fremlagt på den ordinære generalforsamling 26/2-2014?

1. Sv: Claus Johansen: Vi ville ikke fremsætte regnskabet til godkendelse med den tid, vi havde til rådighed som nyvalgt bestyrelse.
 2. Sv: Lars Østergaard: Der var flertal for at udsætte dette.
 3. Komm: Vita: Den nye bestyrelse kunne have undladt at stemme, så ville det være godkendt.
 - ii. Torben Christensen: Forskellen er en udbetaling på 4.000 kr. til et medlem, i strid med bestyrelsesbeslutninger. Det er en uspecificeret regning fra et medlem.
 1. Sv. Bent Jensen: Den aftale der var med medlemmet blev opsagt før bestyrelsens beslutning.
 - iii. Dirigenten afslutter punktet.
- 4. Fremlæggelse og godkendelse af drift- og kapitalbudget for 2014. Herunder kontingent, driftbidrag, bådhusleje og værdisættelse af indskudsbeviser.**
- a. Budget
 - i. Kurt Jensen fremlægger budget med et resultat på 25.000
 1. Torben: indtægter måske sat for højt, 57.000 er indkommet ekstraordinært i 2013
 - ii. Sv. Der er penge til afdrag.
 - iii. Budget- vedtaget 1 undlader at stemme
 - iv. Bestyrelsen agter ikke at foretage investeringer i anlæg i år. Der fremlægges derfor ikke anlægsbudget.
 - b. Fastsættelse af kontingent
 - i. Uændret -vedtaget 1 stemmer imod
 - c. Driftbidrag fastsættes som tidligere år - vedtaget enstemmigt
 - d. Bådhusleje
 - i. Sp. Kjeld Kortegaard: Kan Torben Christensen redegøre for den tidligere bestyrelses tilgang?
 - ii. Sv. Torben: I 2013 blev bestyrelsen bemyndiget til at fastsætte driftbidrag og lejebeløb. Bestyrelsen beslutter hvad den skal være, kan ses af referat. Afgående bestyrelse ville foreslå, at den nye bestyrelse bemyndiges til at fastsætte dette efter at have etableret fornødent økonomisk overblik
 - iii. Bådhusleje uændret – vedtaget enstemmigt.

- e. **Driftbidrag** fastsættes jf. vedtægter- vedtaget enstemmigt
- f. **Værdisættelse af indskudsbeviser** fastsættes ved uændret praksis- enstemmigt vedtaget

5. Indkomne forslag

- a. Forslag 1 bortfalder
- b. Forslag 2 +forslag tilføjes ” i samarbejde med interessenter i bådhus 3” - vedtaget 5 undlader at stemme
- c. Forslag 3- vedtaget med tilføjelse: ”Når endeligt projekt foreligger skal dette forelægges en generalforsamling i Morsø Sejlklub og Marina.” - 3 undlader at stemme.
- d. Forslag 4 vedtages med en beløbsgrænse på 10.000 - 3 imod 3 undlader at stemme
- e. Forslag 5 forkastet -2 stemmer for 2 undlader at stemme
- f. Forslag 6 forslag er trukket.
- g. Forslag 7 forslag er trukket.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

- a. Følgende medlemmer er udtrådt af bestyrelsen siden valget 26/2 eller fortsætter ikke efter dette punkt på generalforsamlingen: Hans P. Kokholm - fortsætter ikke, Henning From - er udtrådt, Torben Christensen - fortsætter ikke
- b. Opstilling af kandidater og resultat af valg:
- c. • Gunnar Damkjær 163 stemmer - valgt
- d. • Kaj Ove Nielsen 34 stemmer
- e. • Ole Jensen 160 stemmer - valgt
- f. • Bente Svenningsen 150 stemmer - valgt
- g. • 8 blanke stemmer
- h. Bestyrelsen fastsætter valgperiode for de enkelte bestyrelsesmedlemmer på konstituerende møde.

7. Valg af 2 suppleanter.

Ved punktets behandling fandtes ikke suppleanter, hvorfor nye suppleanter valgtes.

- a. Opstilling af kandidater og resultat af valg:
- b. i. Kjeld Kortegaard 108 stemmer- valgt
- c. ii. Helle Thøgersen 91 stemmer-valgt
- d. iii. Anders Buus 71 – ikke valgt

8. Valg af 2 interne revisorer.

- a. Kurt og Finn Balch valgt

9. Valg af ekstern revisor. På valg er Revision Limfjord

- a. Revision Limfjord 99
- b. Brandt og Sigsten Pedersen 10
- c. 1 blank

10. Nedsættelse af diverse udvalg

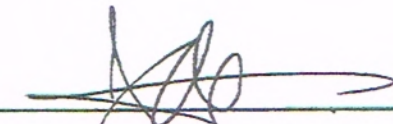
- a. Ungdomsudvalg – er ikke oprettet.
- b. Kranudvalg Claus Johansen
- c. Kapsejlads genvalg (Henrik Nielsen, Jørgen Dahlgren, Frank Sørensen)
- d. Blad (ikke oprettet)
- e. Bøjeudvalg genvalg (Knud Meehlsen, Gorm Klokke)
- f. Festudvalg genvalg
- g. Grillpladsudvalg ikke oprettet
- h. IF-båd genvalg
- i. Handicapsejladsudvalg genvalg (Poul Madsen, Erik Knudstrup)
- j. Seniorudvalg genvalg (Aage Seerup, Christen Frandsen)

11. Eventuelt

- a. Henrik Nielsen: præsentation af tiltag vedr. kapsejlads.
- b. Lars opfordring til at se frem og udvise tolerance
- c. Finn Balch: Vi bør fokusere på udbredelsen af kendskabet til sejlads bredt i denne klub

Dato: 2/6-14 Sted: AARHUS

Dirigent:



Jens Erik Hansen, Dansk Sejlunion