

## Referat fra Ordinær generalforsamling i Morsø Sejlklub og Marina 2013.

Den 21. februar 2013 afholdtes der ord. generalforsamling i Morsø Sejlklub og Marina i Klubbens lokaler Holmen 19, 7900 Nykøbing Mors med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2012.
4. Fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget for 2013. Herunder kontingent og værdisættelse af bådpladsbeviser.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er:
  - a. Ole Jensen, modtager genvalg
  - b. Erik Haaber, modtager ikke genvalg
  - c. Bente Svenningsen, modtager genvalg
  - d. Bestyrelsesmedlem
7. Valg af to interne revisorer. På valg er:
  - a. Kurt Jensen og Torben Christensen.
8. Valg af ekstern revisor. På valg er:
  - a. Revision Limfjord
9. Nedsættelse af div. udvalg.
10. Eventuelt

### 1. VALG AF DIRIGENT.

Adv. H. P. Grønberg-Pedersen foreslået som dirigent. Han vælges enstemmigt

Dirigenten takker for valget. Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

### 2. Bestyrelsens beretning.

Formand Bent Jensen forelægger bestyrelsens beretning.

### 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2012.

BJ fremlægger regnskabet.

Opgørelse af elforbruget diskuteres og TC oplyser at forskelle i beløbsstørrelse bl.a. skyldes udsving i aconto opkrævningerne over årene.

Kran reparationen diskuteres. Årsagen til skaderne er ikke afklaret, men man håber at forsikringen vil dække nogen af udgifterne.

Vedr. note 8 i regnskabet. Vi har brug for en opskrivning af klubhusværdien i forbindelse med låntagning til bådhusene. Der blev spurgt til indbetalingen til bådhus 1 og 2. Husene bygges på overslag og en nøjagtig pris kan ikke rammes nøjagtig. Derfor vil en forudbetaling ikke være fuldstændig præcis.

De usikkerheder og unøjagtigheder der er i regnskabet diskuteres. Der stilles forslag om regnskabshjælp

4. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Vedtages.  
Værdisættelse af bådpladsbeviser. Bestyrelsen foreslår uændret værdisættelse. Vedtages  
Driftbidraget foreslås uændret. Medlemmerne skal selv indbetale til strøm på Talleykey kort.  
Vedtaget  
Bestyrelsen beder om bemyndigelse til at fastsætte driftbidrag og leje den første sæson for bådhusene ( jf. §5,7) Vedtages.

5. Indkomne forslag behandles.

- a. Forslag 1: Vedr. Bådhus 3. Forslaget begrundes af Torben C. Bl.a. informeres om muligheder for pladsering af solceller. Forslaget vedtages.
- b. Forslag 2: Vedr. videoovervågning. Keld Kortegaard begrundes forslagen. Der må ikke filmes ud mod offentlig vej. Kaj opfordrer til at gøre andre ting færdig først. Torben spørger til udgifter. KK mener at udgifterne er forholds overkommelige,1000,- pr cam. Der diskuteres om lovligheden i etableringen.
- c. Forslag 3: Vedr. forårspladser på C og D. KK motiverer forslaget. Det kunne tiltrække flere sejlere som ønsker at sejle i Limfjorden i en forårssæson. Forslaget
- d. Forslag 4: Vedr. implementering af stativløsning: Der er flere røster, som er kritiske overfor en forøgelse af kontingentet. BJ foreslår at kommende brugere selv finansiere en stativløsning. Der stemmes samlet om forslag 4,5,6,7og 8 jf. indkaldelsen.

Der foretages skriftlig afstemning om forslag 2,3 og 4

Resultat af de skriftlige afstemninger:

Forslag 2: 82 for. 120 imod. Forslaget forkastes.

Forslag 3: 100 for. 69 imod. Forslaget vedtages.

Forslag 4: Vedr. stativløsning: 25 for. 151 imod. Forslaget forkastes.

- e. Forslag 9 vedr. forslaget fra bestyrelsen om antal fuldmagter pr medlem.  
Torben C fremsætter ændringsforslag om, at man nedsætter et udvalg til et grundigt gennemsyn af klubbens vedtægter.  
Forslagets ordlyd: Bestyrelsen nedsætter et udvalg med 3-5 medlemmer, der har til opgave at give MS&M's vedtægter et serviceeftersyn m.h.t. forenkling og systematisering.  
Udvalget har ikke til opgave at fremkomme med kontroversielle ændringer.  
Dirigenten spørger om forsamlingen kan godkende at bestyrelsen nedsætter et vedtægtudvalg .  
Forslaget vedtages.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Følgende opstilles:

Ole Jensen	124 stemmer, valgt for 2 år
Peder Nisum	118 stemmer, valgt for 1 år
Bente Svenningsen	133 stemmer, valgt for 2 år
Torben Christensen	142 stemmer, valgt for 2 år
Henning From	128 stemmer, valgt for 2 år

Alle er således valgt

Forslag til suppleanter: Der blev ingen suppleanter valgt.



7. Valg af interne revisorer.  
Gunner Damkjær og Mads Sørensen blev valgt.
8. Revision BDO foreslås som nyt revisionsfirma. Revision Limfjord genvælges. Dirigenten gjorde opmærksom på – efter spørgsmål – at der ikke var optalt med fuldmagt, og forespurgte om der var indsigelser mod valgt af revision Limfjord. Dette var ikke tilfældet.
9. Nedsættelse af udvalg –tages efter generalforsamlingen idet dette i henhold til vedtægterne er et bestyrelsesanlæggende.
10. Evt.  
Spørgsmål om lejekontrakt vedr. AOF's brug af klubhuset (Kaj H.). Svar: Formålet med undervisning i dueligbevis og VHF-kursus falder indenfor, hvad klubhuset kan udlejes til.  
Spørgsmål om mailliste (Jens Kristian).

Dirigenten takker for god ro og orden.

Advokat  
H.P Grønberg-Pedersen  
Reservevej 89  
7800 Skive

Ref. Jørgen Dahlgren

Bestyrelsen konstitueredes således:

Dato: 25/2-2013

Bent Jensen/formand

Bente Svenningsen/næstformand, ungdomsafd.

Torben Christensen/kasserer

Jørgen Dahlgren/sekretær, kapsejlads

Henning From/Havnechef

Peder Nissum/Klubhuschef

Ole Jensen/Pladsmand