

København d. 18. maj 2018.

Referat af ordinær generalforsamling i SKK, torsdag d. 12. april 2018:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent. Disse kan ikke være medlemmer af bestyrelsen
2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af udvalgsberetninger
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag:
 - Forslag 1 - om vedtægtsændring ved valg til bestyrelsen og andre tillidshverv
 - Forslag 2 - om etablering af en bådhal på vinterpladsen
 - Forslag 3 - om salg af klubbens J/70
 - Forslag 4 - om indførelse af standardkørestativer i SKK
 - Forslag 5 - Nye vand og landpladsreglementer - sammenskrivning af det tidligere Havnelavs reglementer med sejlkubbens ditto
6. Godkendelse af takstblad, og orientering om indeværende og kommende års budget*
7. Valg af formand - Martin Frandsen genopstiller
8. Valg af næstformand - Steffen Torvits afgår i utide, Aage Nipper opstiller
9. Valg af kasserer - Sten Emborg er ikke på valg i lige år
10. Valg af pladsudvalgsformand - Anders Bülov er valgt for 1 år og genopstiller
11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer - Mette Jaque Madsen og Jens Rosengaard er på valg og modtager genvalg. Grete Ørskov og Klaus Mouritz Kristensen er ikke på valg.
12. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen - Peter Smidt er udtrådt i perioden, Mathilde Edelvang modtager genvalg
13. Valg af 2 interne revisorer og en revisorsuppleant. Jens Juul Holst er på valg og er villig til genvalg
14. Valg af ekstern revisor (bestyrelsen genindstiller Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab)
15. Eventuelt

Note fra referenten:

Generalforsamlingsmaterialerne var på forhånd, rettidigt, udsendt til medlemmerne pr. e-mail vedhæftet i alt 59 sider. Materialet var endvidere optrykt i et hæfte der lå til omdeling på generalforsamlingen. Der henvises følgende til dette materiale, dagsordenspunkt for punkt.

Endvidere var der knyttet til en del af dagsordenspunkterne omfattende drøftelser i form af spørgsmål, synspunkter for og imod og diskussioner. Hele denne omfattende dialog er ikke medtaget i referatet. Referatet søger kun at nævne de væsentlige af disse mange emner, men fyldestgørende referere alle beslutninger!

Referat:

Formand Martin Frandsen bød velkommen, ønskede en god generalforsamling og oplyste, at der ved mødets start var indskrevet 94 stemmeberettiget medlemmer.

Ad. 1. Valg af dirigent og referent. Disse kan ikke være medlemmer af bestyrelsen

På bestyrelsens vegne foreslog formanden Søren Bager som dirigent og Henrik Sieling som referent. Begge blev valgt med akklamation.

Ad. 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

Formanden fremlagde beretningen ved at henvise til den udsendte skriftlige beretning og oplyste at det omfattende bilag "Tanker om etablering af et forretningsudvalg for Sejlklubben København" blev fremlagt til orientering, ikke beslutning.

I den følgende debat blev det konstateret at vedtægten foreskriver at bestyrelsen selv fastsætter sin forretningsorden, drøftet om ideen ville medføre en bedre arbejdende bestyrelse, om tiltaget ville bidrage til medlemsdemokratiet, efterlysning af bestyrelsen og klubbens visioner, om hvorfor pladsudvalgsformanden, der er ansvarlig for flere af klubbens hovedaktiviteter, ikke var medtænkt i forretningsudvalget og om hvorvidt forretningsudvalget skulle arbejde med klubbens strategi eller taktik?

Formanden og bestyrelsen replicerede på de mange indlæg og fandt, at visionerne bl.a. fremgik af de på denne generalforsamling fremlagte forslag, at pladsudvalgsformanden naturligvis ville blive inddraget i forretningsudvalgets løbende arbejde, samt at man var enige om at ændre det 5. punkt i afsnittet "Hvad kan et forretningsudvalg lave?" til: "Under ansvar over for bestyrelsen træffer FU de strategiske taktiske, økonomiske og administrative beslutninger, der er nødvendige for sejlklubbens drift."

Herefter blev beretningen vedtaget uden stemmer imod, og dokumentet om forretningsudvalget derved taget til efterretning.

Ad. 3. Aflæggelse af udvalgsberetninger

Ingen af udvalgene havde behov for at uddybe eller supplere de udsendte skriftlige beretninger. Ordet blev derfor givet frit til forsamlingens spørgsmål og debat.

På spørgsmål oplyste pladsudvalget at der aktuelt var 25 til 30 både på ventelisten til bøjepladser, efter at 72 (nye) både var anvist gæste eller faste pladser i år.

Der blev rejst kritik af pladsudvalgets ofte manglende svar på henvendelse på telefonen og særligt på e-mail. Pladsudvalgsformanden beklagede dette og var opmærksom på der var problemer. Udvalget havde modtaget mellem 500 og 600 e-mail dette forår og arbejder nu med bestyrelsen og den nedsatte "frivillighedsgruppe" på at finde løsninger på kommunikationsproblemet. Supplerende blev det foreslået at Pladsudvalget etablerede et autosvar på sin e-mail så medlemmerne ved at henvendelsen var modtaget, evt. suppleret med oplysning om hvornår et svar kan forventes.

Endvidere blev der spurgt til fremtiden for Bedstes hus (sejlkubbens facilitet på forpladsen ved mastekranen) hvis byggetilladelse udløber med udgangen af 2018. Sejlskolen ønsker forsat faciliteter i Sundkrogen. Enden på en længere drøftelse blev, at bestyrelsen naturligvis gør hvad den kan for en forlængelse af byggetilladelsen, alternativt samarbejder med sejlskolen om alternative løsninger.

Et enkelt kritisk spørgsmål om manglende tildeling af bøjelplads blev afvist at behandle på generalforsamling og spørgsmål vedr. evaluering af J70'ernes mål og status blev henvist til drøftelse under dagsordenens pkt. 5, forslag 3.

Udvalgsberetningerne blev herefter taget til efterretning.

Ad. 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Kasserer Sten Emborg fremlagde klubbens regnskab og redegjorde for at underskuddet var blevet lidt større end budgetteret, primært grundet arbejdet med at luge ud i div. hængepartier, inden nedlæggelsen af Havnelavet d. 31. dec. 2017. Kasserer fremlagde også erklæringen fra de interne revisorer, som bestyrelsen erklærede sig enig med:

Vi har d.d. gennemgået regnskabsrapporten for Sejlsklubben København. Vi kan anbefale generalforsamlingen at godkende regnskabet idet vi bemærker:

- *Klubbens drift synes grundlæggende sund, såvel driften af de interne klubaktiviteter som driften af havnen*

Klubbens bestyrelse opfordres til at fremlægge en langsigtet økonomisk strategi der tager hensyn til forventede lejestigninger på vand- og landpladser på den ene side og på den anden side og de ønskede investeringer i broanlæg og udstyr til landpladserne

Herefter blev regnskabet sat til debat, hvor et medlem efterlyste udmøntningen af den rabat medlemmerne var stillet i udsigt, såfremt de tilmeldte sig PBS? Bestyrelsen erkendte at dette løfte ikke var indfriet, men at der blev arbejdet på sagen.

Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget.

Ad. 5. Behandling af indkomne forslag:

Ad. Forslag 1 - om vedtægtsændring ved valg til bestyrelsen og andre tillidshverv

Dirigenten oplyste at der var tale om forslag til ændringer af vedtægten vedr. valg til bestyrelsen, hvilket i fald af vedtagelse, krævede 2 tredjedels flertal.

Forslagsstiller Inger Billund begrundede forslaget med ønsket om at gøre det lettere at opstille til bestyrelsesarbejdet, herunder have til hensigt at bidrage til, at nye og yngre medlemmer stiller op.

Der var herefter en debat om baggrunden for forslaget og for baggrund, årsag og udformningen af den eksisterende vedtægt. Enden blev, at Inger Billund træk sit forslag.

Ad. Forslag 2 - om etablering af en bådhal på vinterpladsen

Pladsudvalgsformand Anders Bülov fremlagde udvalgets forslag, med argumenter for behov, overvejelser om økonomi og mulige placeringer af halerne, og udbad at forsamlingen tilkendegav opbakning for der videre udredningsarbejde, til senere beslutning?

Efter en debat med spørgsmål/svar og argumenter for og imod satte dirigenten tilkendegivelsen til afstemning. 25 stemte for og 29 stemte imod.

Ad. Forslag 3 - om salg af klubbens J/70

Da forslagsstiller Bruno Jensen var fraværende grundet sygdom begrundede Stig Kruse forslaget. Grundlæggende var udgangspunktet, om den oprindelige målsætning for køb af J70'er var opfyldt – og om aktiviteten havde tiltrukket nye og yngre sejlere som målsat?

Næstformand Steffen Torvits tog herefter ordet og fremlagde en større evaluerende redegørelse for aktiviteten, problemerne og resultaterne, samt de nye målsætninger gruppen omkring J70'erne havde formuleret for årene fremover.

Efter debat og spørgsmål blev forslaget sat til afstemning. En stemte for og alle andre stemte imod.

Ad. Forslag 4 - om indførelse af standardkørestativer i SKK

Pladsudvalgsformanden begrundede forslaget med udgangspunkt i nuværende problemerne i opgaveløsningen, logistikken, økonomien, muligheder og tidshorisonter, byggende på indsamlede erfaringer fra en række andre havne. Og at udvalget ønsker generalforsamlingens tilkendegivelse, for at kunne arbejde videre med et konkret beslutningsforslag til næste generalforsamling?

Efter debat med spørgsmål/svar og synspunkter (mest) for og imod blev tilkendegivelsen sat til afstemning og vedtaget med overvældende majoritet.

Ad. Forslag 5 - Nye vand og landpladsreglementer - sammenskrivning af det tidligere Havnelavs reglementer med sejklubbens ditto

Pladsudvalgsformanden oplyste at der kun var tale om en sammenskrivning af de 2 gamle reglementer, som konsekvens af nedlæggelsen af Havnelavet, uden realitetsændringer. Der var herefter ingen kommentarer eller spørgsmål fra forsamlingen der vedtog forslaget med akklamation.

Ad. 6. Godkendelse af takstblad, og orientering om indeværende og kommende års budget

Kasseren fremlagde forslaget til nyt takstblad og oplyste, at stigningerne var begrundet i en 2,5 % stigning på alle vores lejeaftaler med By & havn. Han påpegede at der i SKK ikke er sket stigning i takstbladet siden 2009, samt at alle vores naboliggende erhvervslejere betalte ca. det

dobbelte i leje af os. Bl.a. har vi fået 2 års rabat på grund af generne fra Norreco, men at vi på sigt må påregne lejestigninger.

Kasseren oplyste at reguleringerne af gæstelejen er foretaget med blik på priserne i vores nabohavne, at KvS betaler generelt samme andele som tidligere under det nu nedlagte Havnelav og at grundlaget for priserne (og budgettet) ikke medfører hensættelser til vedligeholdelse af broer i 2018 og 2019, da klubbens likviditet rigeligt dækker eventuelle udgifter hertil.

Fra debatten kan følgende hovedpunkter om spørgsmål, diskussion og beslutninger refereres:

- Til forslaget om at droppe rabatten på kr. 50,- for betaling via PBS oplyste kasseren sig enig, da beslutningen om rabatten aldrig tidligere var udmøntet.
- Spørgsmålet om afsættelse kr. 150.000,- årligt, som opsparing til vedligeholdelse og udskiftning af broer og installationer blev diskuteret. Flere fandt at beløbet fortsat skal afsættes, hvorimod andre fandt, at klubbens likviditet på ca. 3,5 mill. kr. rigeligt dækkede vores behov. Endvidere blev der redegjort for de seneste undersøgelser om broernes tilstand og konstateret, at der pt. ikke ses behov for vedligeholdelse/fornyelse af betydning.
- Endelig blev efterlyst, at kasserens honorar fremgik at budget og regnskab. Kasseren tog dette til efterretning og oplyste, at hvervet som kasserer var ulønnet, men at honoraret for bogføringsarbejdet pt. udgjorde kr. 18.000,- årligt, samt at der endnu ikke var taget stilling til spørgsmålet om betaling for den mere opfattende bogføring, efter at SKK har overtaget denne opgave fra Havnelavet.

Takstbladet blev herefter vedtaget med overvældende majoritet.

Herefter gennemgik Kasseren forslaget til budget, der fremlægges til orientering:

Der blev herefter rejst kritik af prisændringerne på bådhandtering og stillet spørgsmål til differentieret priser, afhængig af bådenes størrelse. Kasseren redegjorde derfor for de samlede udgifter og baggrunden for de foreslåede priser, hvilket blev taget til efterretning.

Om ændringsforslag til at afskaffe rabatten ved betaling via PBS, lovede Kasseren at indarbejde dette i budgettet.

Herefter satte dirigenten forslag om at fastholde årligt kr. 150.000,- til vedligeholdelse/fornyelse af broer og installationer til afstemning, hvilket blev nedstemt med overvældende majoritet.

Budgetforlaget var hermed taget til efterretning.

Ad. 7. Valg af formand - Martin Frandsen genopstiller

Formanden blev genvalgt med akklamation.

Ad. 8. Valg af næstformand - Steffen Torvits afgår i utide, Aage Nipper opstiller

Aage Nipper blev nyvalgt med akklamation.

Ad. 9. Valg af kasserer - Sten Emborg er ikke på valg i lige år

Der var således ikke valg til behandling.

Ad. 10. Valg af pladsudvalgsformand - Anders Bülov er valgt for 1 år, genopstiller

Anders Bülov blev genvalgt med akklamation.

Ad. 11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer - Mette Jaque Madsen og Jens Rosengaard er på valg og modtager genvalg. Grete Ørskov og Klaus Mouritz Kristensen er ikke på valg.

Punktet startede med at Klaus Mouritz Kristensen oplyste at han trådte ud af bestyrelsen og Mette Jaque Madsen oplyste at hun ikke modtog genvalg. I stedet opstillede bestyrelsen Jens Vagner Thomsen, der også havde sagt ja tak til opgaven som formand for Driftsudvalget.

Der opstod på denne baggrund en større diskussion i forsamlingen om at vedtægtens paragraf 8 stk. 4 forhindrede at Peter kunne opstilles, da forslaget om valg af Peter ikke var udsendt senest 2 uger før generalforsamlingen. Samt at denne bestemmelse i vedtægten netop var bekræftet under behandlingen af forslag 1.

Efter en længere debat og pause, hvor bestyrelsen forholdt sig til problemet, meddelte dirigenten af vedtægten naturligvis skal overholdes, hvorfor bestyrelsen stillede forslaget om at Peter Vagner Thomsen i stedet blev tilforordnet bestyrelsen, indtil valg kunne foretages. Dette tog forsamlingen til efterretning.

Herefter blev Jens Rosengaard genvalgt med akklamation.

Ad. 12. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen - Peter Smidt er udtrådt i perioden, Mathilde Edelvang modtager genvalg.

Mathilde Edelvang blev genvalgt med akklamation.

Ad. 13. Valg af 2 interne revisorer og en revisorsuppleant. Jens Juul Holst er på valg og er villig til genvalg.

Jens Juul Holst blev genvalgt med akklamation.

Ad. 14. Valg af ekstern revisor (bestyrelsen genindstiller Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab).

Revisionsfirmaet blev genvalgt.

Ad. 15. Eventuelt

Der blev orienteret om de verserende tv-udsendelser om Ocean Club og den svindel de udsatte kunderne for, hvilke forventeligt vil medføre at restauranten lukker. I den forbindelse blev bestyrelsen og medlemmerne opfordret til, at knytte kontakt til en evt. nye lejer og drøfte

mulighederne for et samarbejde om at udvikle miljøet omkring klubhuset og restauranten, til gavn for kunderne, folk på Østerbro og i Nordhavn og ikke mindst sejlklubbens medlemmer.

Herefter sluttede dirigenten generalforsamlingen med tak for en god debat og god ro og orden!

Referent: Henrik Sieling.

Dirigent: Søren Bager.

Sign.: _____

Sign.: _____