

København d. 3. maj 2019

Referat af ordinær generalforsamling i SKK, torsdag d. 11. april 2019

Dagsorden

1. **Valg af dirigent og referent.** Disse kan ikke være medlemmer af bestyrelsen (Bestyrelsen foreslår Søren Axelsen som dirigent og Andreas Schousboe som referent)
2. **Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning** (se vedlagte dokument med samlede beretninger)
3. **Aflæggelse af udvalgsberetninger** (se vedlagte dokument med samlede beretninger)
4. **Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse** (se vedlagte årsberetning 2018)
5. **Behandling af indkomne forslag:**
 - Forslag 1: om vedtægtsændringer fra Erik Kragh-Hansen (se vedlagte dokument med forslag)
 - Forslag 2: om vedtægtsændring vedr. bådfællesskab fra Stig Kruse. (se vedlagte dokument med forslag)
6. **Godkendelse af takstblad, og orientering om indeværende og kommende års budget** (se vedlagte forslag til takstblad, samt kommende års budget)
7. **Valg af formand** – Martin Frandsen er ikke på valg
8. **Valg af næstformand** – Aage Nipper blev valgt for 1 år i 2018, genopstiller (se note 1).
9. **Valg af kasserer** – Sten Emborg er på valg og genopstiller
10. **Valg af pladsudvalgsformand** – Anders Bülow er ikke på valg
11. **Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer** – Henrik Sieling, Keld Lybke og Morten Petersen opstiller (se note 2) - Grete Ørskov og Jens Erik Rosengaard modtager ikke genvalg. Jens Wagner Thomsen blev valgt som tilforordnet til bestyrelsen i 2018, og ønsker ikke at opstille.
12. **Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen** - Mathilde Edelvang modtager ikke genvalg. Der er ingen kandidater.
13. **Valg af 2 interne revisorer og en revisorsuppleant.** – Jens Juul Holst er ikke på valg. Morten Petersen er på valg og genopstiller (se note 3), Andreas Schousboe opstiller som intern revisor. Søren Rask opstiller som revisorsuppleant.
14. **Valg af ekstern revisor** : bestyrelsen genindstiller Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
15. **Eventuelt**

Note 1: Aage Nipper har meddelt at han opstiller for en periode på 1 år, hvorefter han ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Note 2: Henrik Sieling og Morten Petersen har meddelt at opstillingen sker under forudsætning af, at generalforsamlingen ikke beslutter væsentlige vedtægtsmæssige ændringer, men at arbejdet i den kommende periode sker på den eksisterende vedtægt og gældende forretningsorden.

Note 3: Morten Petersen kan dog ikke genvælges såfremt han vælges som bestyrelsesmedlem

Note fra referenten:

Der var på generalforsamlingen drøftelser i form af spørgsmål, svar, diskussioner og synspunkter for og imod. Referatet søger kun at nævne de væsentligste træk heraf, men fyldestgørende referere alle beslutninger jf. vedtægten §8 stk.14.

Der refereres i det nedenstående til dagsordenens punkter.

Referat

Formand Martin Frandsen bød velkommen, ønskede en god generalforsamling og oplyste, at der ved mødets start var indskrevet 72 stemmeberettigede medlemmer.

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

På bestyrelsens vegne foreslog formanden Søren Axelsen som dirigent og Andreas Schousboe som referent. Begge blev valgt med akklamation.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt 20/1 lovligt jf. vedtægtens §8 stk. 2-4, og at dagsorden, indkomne forslag, forslag til valg/genvalg, regnskab og budget samt forslag til takstblad var rettidigt udsendt til medlemmerne pr. e-mail 28/3.

Ad. 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

Formanden fremlagde beretningen ved at henvise til den udsendte skriftlige beretning.

Efterfølgende udsendelse er der nyt om broerne: Vi er af By og havn blevet tilbudt at overtage ejerskabet af broerne. Ingen kommentarer hertil fra generalforsamlingen. Herefter konstaterede dirigenten at generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad. 3. Aflæggelse af udvalgsberetninger

Pladsudvalgsformand Anders Bülow aflagde beretning om sammensætningen af pladsudvalget, med blandt andet kompetente nye kræfter. Unge friske kræfter efterlyses til bådhandteringssjakket. Der arbejdes fortsat med det tidligere forslag om standardiserede kørestativer. Et forslag vil evt. blive fremsat på en senere generalforsamling. Ansættelse af havnefoged gennemført succesfuldt. Fordeling af pladser er afsluttet. 47 faste pladser og 10 lånepladser er fordelt mellem 105 ansøgere, så desværre måtte vi skuffe en del bådejere. 3 fik uberettiget tildelt plads pga fejl i registreringen af anciennitet; det er nu rettet op, og pladsudvalget beklager ulempen for de 3 berørte bådejere. For første gang i år var tilmeldingen elektronisk, hvilket var en administrativ lettelse. Et tilsvarende system påtænkes etableret til tilmelding af optagning og søsætning.

Lasse de Boer spurgte om tidshorizonten på standardiserede bådstativer aht medlemmer med aktuelt behov for nyt stativ. Pladsudvalgets formand svarede, at han forventer at stille et forslag til en kommende generalforsamling, evt en ekstraordinær generalforsamling. Et sådant forslag vil skulle til afstemning på en generalforsamling, og resultatet heraf kendes i sagens natur ikke. Per Busk kommenterede, at man evt kan låne et af de mange ubrugte kørestativer af andre klubmedlemmer.

Lars Madsen kommenterede, at han er en af de tre, som alligevel ikke har fået en fast plads, hvilket er stærkt beklageligt, da han har opsagt sin faste plads i en anden havn. Pladsudvalgets

formand kommenterede, at pladsudvalget gør, hvad de kan for at afhjælpe den meget beklagelige situation, som Lars Madsen er stillet i.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer til de øvrige udvalgsberetninger. Da det ikke var tilfældet, konstaterede dirigenten at generalforsamlingen tager beretningerne til efterretning.

Ad. 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Kasserer Sten Emborg fremlagde klubbens regnskab og redegjorde for de relativt små afvigelser af indtægter og udgifter i forhold til budget. Kassereren konstaterede at udvalgenes forvaltning af udgifter rammer budgettet meget præcist og takkede herfor. Kassereren redegjorde for posteringerne i forbindelse med den fuldstændige integration af Havnelavet i SKK. Herefter blev regnskabet sat til debat af dirigenten.

Bruno spurgte til udgifterne til snerydning, og hvor det finder sted. Kassereren svarede, at denne post også dækker saltning af broer. Jens Rosengård svarede, at der ryddes rundt om klubhuset og ned til mastekranen samt på Nordre Landplads op til traktorskuret. Aage Nipper kommenterede, at man kunne bede havnefogeden registrere, hvornår og hvor der sneryddes.

Ole Holm spurgte til, hvor indtægter fra KVS indgår. Kassereren svarede, at de indgår i indtægterne under Vandpladser og Landpladser.

Jørgen Zachariassen spurgte, hvor udgifter til sportsbåden er anført i regnskabet, og hvorvidt bundmaling var foretaget af værft eller udvalget selv. Kassereren udpegede udgiftsposten som er 48.111 i forhold til budgettet 80.500. Sportsbådsudvalgets formand kommenterede, at de ikke havde turdet få båden bundmalet på værft af frygt for repressalier, og at den endnu ikke er blevet bundmalet, men at udvalget godt kan gøre det selv. Dirigenten konstaterede at beslutningen overlades til sportsbådsudvalget.

Leif Jørgensen spurgte til hvorfor udgiften til kranleje var så høj i 2018. Sten Emborg svarede, at det var en fejl fra Jacob Jensens bådværft, og at han havde modtaget en kreditnota i 2019, hvor udgiften i alt vil være tilsvarende lav.

Erklæringen fra de interne revisorer blev i skyndingen ikke vist. Senere på generalforsamlingen tilsluttede generalforsamlingen sig forslag fra Andreas Schousboe om at erklæringen i stedet medtages i referatet:

- *"Klubbens drift synes grundlæggende sund, såvel driften af de interne klubaktiviteter som driften af havnen*
- *Det er lykkedes at integrere havnelavets økonomi i klubbens økonomi. KVS er trådt ind som brugsrettighedshaver og aftalerne synes at fungere. Den samlede økonomistyring er hermed forenklet væsentligt.*
- *Vi konstaterer afvigelser mellem de forskellige el-poster, som kan henføres til fejl i målerinstallationer, som nu er rettet*
- *Vi opfordrer sejlerskolen til at udnytte budgettet til højnelse af skolebådenes udrustning*
- *Bestyrelsen opfordres til fortsat at foretage en systematisk vedligeholdelse af broanlægget så det holdes funktionsdygtigt og i sikker stand*
- *Vi anbefaler bestyrelsen at placere yderligere likvide midler i sikre obligationsbaserede investeringsforeningsbeviser mhp. ikke at overskride bankgarantien"*

Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet.

Ad. 5. Behandling af indkomne forslag:

Ad. Forslag 1 - om vedtægtsændringer fra Erik Kragh-Hansen

Erik Kragh-Hansen motiverede sit forslag. Henrik Sieling kommenterede, at han var uenig i forslaget, da kronjuvelen i sammenlægningen af de tre tidligere klubber til SKK er, at vi fortsat i fællesskab ved frivilligt arbejde driver klubben. Og at forslaget er en forretningsgørelse af klubben. Forretningsudvalget ser ud til at fungere fint og ansættelse af en havnefoged kan aflaste bestyrelsen for administrativt arbejde. Henrik foreslog afslutningsvis, at vi samler flere erfaringer med den nuværende ledelsesform, før vi ændrer vedtægterne, og spurgte til bestyrelsens holdning. Anders Bülow erklærede sig enig heri, men at vi ikke skal hænge fast i gamle vaner men følge med tiden. Forretningsudvalget har fungeret formidabelt og lettet den daglige drift. De færre bestyrelsesmøder er både godt og skidt pga mindre involvering af bestyrelsesmedlemmer udenfor forretningsudvalget. Én sæsons erfaring er ikke nok at vurdere vedtægtsændringer på. Ole Holm tilslutter sig Henriks udsagn, og tilføjede at et evt fremtidigt løbsk forretningsudvalg kan holdes i ave af bestyrelsen, såfremt forretningsudvalget ikke har flertal i bestyrelsen. Erik gjorde klart, at han ikke er fortalere for en forretningsgørelse af klubben og at en generalforsamlingsvalgt pladsudvalgsformand har været et problem i forhold til bestyrelsens evne til at gribe ind, ved problemer. Aage Nipper kommenterede, at alle udvalg skal have en formand, især pladsudvalget, som har en rolle i en central funktion nemlig tildelingen af pladser. Grete Ørskov kommenterede, at hvis sejlerskolen bliver certificeret hos DS, skal sejlerskolens formand vælges af generalforsamlingen. Bruno kommenterede, at målet må være en konstruktion, som fungerer, med en bestyrelse bestående af de som reelt aktivt bidrager, og opfordrede til at alle deltager i frivilligt arbejde, og at de, som sidder i udvalg, skal sidde der af gavn og ikke af navn. Per Busk foreslog at lade tiden arbejde for os et år og se havnefogedfunktionen an, samt at man bør kunne forvente svar indenfor en rimelig tid fra pladsudvalget. Jan Gebhardt tilsluttede sig at vente med vedtægtsændringer, men at en bredt sammensat bestyrelse er hensigtsmæssig i strategiske diskussioner. Stem Emborg, der ønskede at et forslag til vedtægtsændringer skulle komme ud af en bred dialog blandt frivillige i klubben, anbefalede derfor at afvise forslaget. Formanden kommenterede, at han er neutral. Morten Petersen kommenterede, at han ligeledes ville ønske at udskyde vedtægtsændringer. Henrik Sieling kommenterede, at han ønsker velovervejede opstillinger til alle tillidsposter. Henrik foreslog et ændringsforslag om nedsættelse af et udvalg til udarbejdelse af vedtægtsændringer. Erik tilsluttede sig dette, og trak sit forslag. Per Busk og Jan Gebhardt foreslog, at der ikke vedtages noget på denne generalforsamling, men at bestyrelsen opfordres til at arbejde med bestyrelsens sammensætning og arbejdsform frem mod næste generalforsamling.

Dirigenten konstaterede tilslutning fra generalforsamlingen til følgende opfordring: "Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at tilrettelægge en proces frem mod næste generalforsamling mhp at evaluere bestyrelsens sammensætning og arbejdsformer, herunder at vurdere behovet for vedtægtsændringer".

Ad. Forslag 2 – vedr. medlemskab ved bådfællesskab fra Stig Kruse

Stig Kruse motiverede ånden i sit forslag, men valgte at frafalde sit forslag pga kompleksiteten i de mangeartede bådfællesskaber, fælleseje familieforhold etc. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen opfordrer alle i bådfællesskaber til at melde sig ind.

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

Kassereren fremlagde forslaget til uforandret takstblad og orienterede om 2019 og 2020 budget.

Steffen spurgte til størrelsen af foreningens egenkapital og begrundelsen herfor. Sten Emborg redegjorde for, at vi venter på at skifte broerne, indtil vi har afklaring om anlæggelsen af Nordhavnstunnellen. Bruno kommenterede, at nogle af broerne er af nyere dato og i fin stand, og at fremtidige broer bør finansieres af fremtidige bådejere, ikke af os nuværende. Formanden kommenterede, at der er en vis usikkerhed om det nødvendige omfang af brovedligeholdelse, og at en vis buffer derfor er nødvendig. Per Busk kommenterede at broerne løbende kontrolleres og er i rimelig stand.

Matthias Svensson spurgte til, om der foreligger beslutning om modernisering af el-systemet. Formanden svarede, at vi løbende vedligeholder el-systemet i størrelsesordenen 170.000 kr. om året, og at der ikke er beslutning om ændring af el-systemet. Ole Holm opfordrede til at indstille sig på den moderne gæstesejlers stigende behov for strøm. Formanden svarede at investeringerne forbundet hermed langt ville overstige indtægtsgrundlaget.

Henrik Sieling spurgte, om der er overvejelser om etablering af faciliteter til de mange nye yngre medlemmer og deres børn, f.eks. legeplads. Aage Nipper foreslog at frivillige kræfter organiserer sig heromkring. Sten Emborg kommenterede at tanker om legeplads er på hold indtil afklaring om fremtidig leje af grillpladsen.

Matthias spurgte om hvor stor en del af gæstesejlerindtægterne, der stammer fra klubbens egne medlemmer. Formanden svarede, at de ikke særskilt er gjort op, og at der går en betragtelig del af havnefogedens tid med flytten rundt på medlemmernes både på gæstepladser.

Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen godkendte takstbladet og tog budgettet for 2019 og 2020 til efterretning.

Ad. 7. Valg af formand - Martin Frandsen er ikke på valg

Derfor ingen valg.

Ad. 8. Valg af næstformand – Aage Nipper genopstiller for ét år

Aage Nipper blev genvalgt med akklamation.

Ad. 9. Valg af kasserer - Sten Emborg er på valg og genopstiller

Sten Emborg blev genvalgt med akklamation.

Ad. 10. Valg af pladsudvalgsformand - Anders Bülow er ikke på valg

Derfor ingen valg.

Ad. 11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer - Henrik Sieling, Keld Lybke og Morten Petersen opstiller (se note 2) - Grete Ørskov og Jens Erik Rosengaard modtager ikke genvalg. Jens Wagner Thomsen blev valgt som tilforordnet til bestyrelsen i 2018, og ønsker ikke at opstille.

Henrik Sieling, Keld Lybke og Morten Petersen blev valgt med akklamation. Generalforsamlingen takker Grete Ørskov og Jens Erik Rosengaard for deres arbejde i bestyrelsen.

Ad. 12. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen - Mathilde Edelvang modtager ikke genvalg. Der er ingen kandidater.

Derfor ingen valg.

Ad. 13. Valg af 2 interne revisorer og en revisorsuppleant. Jens Juul Holst er ikke på valg. Morten Petersen er på valg og genopstiller (se note 3), Andreas Schousboe opstiller som intern revisor. Søren Rask opstiller som revisorsuppleant.

Andreas Schousboe blev valgt som intern revisor med akklamation.

Søren Rask blev valgt til intern revisorsuppleant med akklamation.

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

Revisionsfirmaet blev genvalgt.

Ad. 15. Eventuelt

Formanden takkede Grete Ørskov og Jens Erik Rosengaard for deres indsats i bestyrelsen.

Bjørn bemærkede, at han arrangerer en fisketur i efteråret.

Da der ikke var yderligere deltagere, som ønskede ordet, sluttede dirigenten generalforsamlingen 21:09 med tak for en god debat og god ro og orden.

Referent: Andreas Schousboe

Dirigent: Søren Axelsen

Sign.:



Sign.:

