



Ordinær generalforsamling

29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Dagsorden + referat

Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs øverste myndighed.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være tilstrækkeligt belyst og skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest 2 uger (14 dage) før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år og har været medlem af Skagen Havkajakklub mindst 3 måneder og ikke er i kontingentrestance.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde

- 1. Valg af dirigent. Som dirigent vælges den af bestyrelsen foreslåede, Torben Thomsen. Torben T. konstaterer, ifølge klubbens vedtægter, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og at generalforsamlingen er beslutningsdygtig i forhold til vedtægtsændringer, idet der er fremmødt 14 stemmeberettigede medlemmer.**

- 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.**

Formanden fremlægger beretningen.

Beretningen godkendes som forelagt med ros til klubbens medlemmer for det store arbejde der er lagt for dagen fra alle aktive medlemmers side i løbet af året 2011.

Beretningen lægges på klubbens hjemmeside.

- 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbende år.**

Kassereren Evald Lynggård fremlagte det reviderede regnskab der godkendtes som forelagt. – Kassereren havde rosende ord til revisoren Peter Heilmann for det omhyggelige og seriøse arbejde der er udført.

4. Indkomne forslag. *Forslag til vedtægtsændringer v/ MT.*

a) *Ændringerne vedrører:*

§2 stk. 3: omhandlende medlemskab.

§7 stk. 1: omhandlende bestyrelsens kompetencer.

Efter en god dialog blandt de fremmødte om bestyrelsens kompetencer i forbindelse med indgåelse af aftaler om optagelse af lån og efter en kort pause, hvor bestyrelsen fik lejlighed til at afklare det indstillede forslag, blev vedtægtsændringerne enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen tog debatten til efterretning. Generalforsamlingen anmodede bestyrelsen om at udarbejde en model om kompetencer, således at det fremover ikke skal være nødvendigt at bestyrelsen kautionerer for lån eller kassekreditter. Bestyrelsen anmodedes ligeledes om at undersøge praksis i andre klubber.

b) *Forslag fra Jesper Møller om oprettelse af "støttemedlemsskab" u. stemmeret til samme kontingent som pensionister – nuværende kr. 500,-.*

Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen fik til opgave at få beskrevet vilkårene for støttemedlemsskab og få dem formuleret ind i klubbens vedtægter.

5. Fremlæggelse af budget, samt fastsættelse af kontingent for det kommende år.

Det fremlagte budget for år 2013 blev godkendt som forelagt.

På baggrund af det fremlagte budget foreslås ingen kontingentændringer.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er 2 bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Evald Lynggård – ønsker genvalg, men vil ikke stå i vejen for andre.

Thorkild Lind – ønsker genvalg, men vil ikke stå i vejen for andre.

.....

Idet der ikke viser sig andre kandidater modtager

Evald Lynggård og Thorkild Lind genvalg.

7. Valg af en bestyrelsessuppleant.

Mette Thomsen vælges.

8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.

Peter Heilmann genvælges til revisor og Anne Johanne Jensen vælges til revisorsuppleant.

9. Drøftelse af klubhusplaner

Oplæg ved formanden Michael Thaarup vedr. udbygningsplaner for klubhuset og nabogrund nr.72

Møde med Skagen Havn – v/ Charles Christensen den 2. december.

På Skurbyens generalforsamling, der blev afholdt for nylig blev der spurgt til, hvorfor der ikke var bygget på grunden endnu. Charles sagde, at vi havde fået dispensation. Der er mangel på grunde nu. Grund nr. 72 er efterspurgt.

Vi kan få et halvt års udsættelse med at påbegynde byggeri på grunden. Krav til byggeriets udformning er ikke store – se de omkringliggende skure. Ingen umiddelbare krav om frist mht. færdiggørelse.

Charles orienterer Willy Hansen.

Mulighed for et samlet byggeri – tilbygning til det nuværende klubhus: Nuværende klubhus er på kontraktlejemål. Grund nr. 72 er på pladslejemål. Der kan søges om, at få den nye grund ind under kontraktlejemålet og dermed lave en samlet bygning. Det skal godkendes af havnens bestyrelse. Hvis Willy går ind for det, går det som regel igennem.

8. december: Charles bekræftede muligheden for et samlet byggeri på klubhusområdet. Han havde forelagt det for Willy, og han var positiv. Vi skal bare komme med tegninger over byggeriet. Charles bekræftede ligeledes, at vi har fået et halvt års udsættelse med byggeriet.

Tidsramme og andre forudsætninger:

- *Marinehjemmeværnet har lejet lokalet ved siden af indtil 5. maj 2015*
- *Byggeri på nabogrunden skal være påbegyndt senest den 1. juli 2012*
- *Der skal etableres et midlertidigt byggeri på nabogrunden.*
- *Det kan være en brugt skurvogn med badefaciliteter. Den kan senere sælges igen.*
- *Det kan være et primitivt skur*
- *Det kan være en bygning, som er tænkt ind i en kommende helhed.*
- *Finansiering skal være med eksterne midler fra fonde og puljer. Klubben har ikke økonomi til at finansiere byggeriet selv.*
- *Klubben skal med medlemmernes kontingent kunne finansiere driften af det færdige byggeri.*

- Tilbygning mod øst i begrænset omfang, kan blive en nødløsning, hvis projektet går i vasken eller vi senere får brug for mere plads.

Finansiering:

- Vi kan indsende en specifik ansøgning om muligheden for at optage et rente- og afdragsfrit lån til Økonomiudvalget, Frederikshavn Kommune.
- Ansøge Lokale – og anlægsskuffonden - www.loa-fonden.dk
- Ansøge anlægsskuffonden
- Søge LAG-midler
- Ansøge andre fonde og puljer
-

Bestyrelsen lagde op til debat / input / ideer / kommentarer og afklarende spørgsmål – det fik den.

Anna J.J. - Lån en skurvogn af en entreprenør i en nødvendig periode.

Peter H. - Kunne vi ikke indrette "våbenrummet" til baderum for at undgå at skulle betale til endnu en grund.

Niels H. - Det lyder positivt med bade- og omklædningsfaciliteter.

Jesper M. - Ikke nødvendigvis ét stort hus – der kunne være en separat afdeling med bad og toilet.

*Thorkild L. - To gode ting vedr. økonomien i oplægget: *) Finansiering via fonde, puljer og sponsorater.*

****) Klubkontingenterne skal kunne dække den daglige drift af vor bygninger incl. Containere.*

Mette Th. - Foreslår at vi beholder grunden, og finder en foreløbig løsning med et billigt skur/hytte.

Torben T. - Skal ikke lade grunden gå fra os.

Morten S. - Udtrykker enighed med Torben, men der skal ses på mulighederne i det eksisterende hus først.

Anna J.J. - Lad os få en billig skurvogn på, så vi kan beholde grunden, samtidig med at vi vurderer medlemsudviklingen før der tages afgørende beslutninger.

Jesper M. - Der kunne let laves badefaciliteter i eksisterende ammunitionrum.

Morten S. - Har forespurgt på EUC-Nord i Hjørring om prisen på et skur på 9,5 m2 til opsætning på nabogrund - den er på ca. 13.500 kr.

Efter yderligere bred debat må det konkluderes at der er enighed om ikke at lade nabogrunden gå fra os.

Dvs. at der skal tages beslutning om en billig løsning til bevarelse af grund 72.

Bestyrelsen anmodes om at arbejde videre med ideerne og undersøge forskellige løsninger.

Bestyrelsen indkalder til et medlemsmøde og fremlægger forskellige løsningsmodeller.

10. Eventuelt.

Thorkild L. oplyser at bestyrelsen vil lave forskellige udvalg til løsning af div. arbejdsopgaver i nærmeste fremtid. – De enkelte medlemmer må påregne at deltage i et eller flere udvalg, idet det er nødvendigt at fordele opgaverne – jo større spredning af opgaverne jo mindre arbejde til den enkelte.

Jesper M. foreslår at vi selv laver bænke og bord til terrassen.

Michael. T. påpeger, at mænd og kvinder kan have forskellige præferencer under roturene og foreslår, at der oprettes et "kvindeinitiativ" i klubben – det kunne blandt andet også indgå som den ene af begynderroningsdagene i sommerperioden.

Rie V. uddyber, at hun efterlyser roning i roligt tempo, således at man kan få en naturoplevelse på egne præmisser men samtidig være med i et fællesskab af kajakroere. Hun bakkes op i dette af flere af de fremmødte medlemmer.

Rie melder sig som tovholder for klubbens "kvindeinitiativ"

.....

Dirigenten Torben Thomsen takker for god ro og orden.

Mødet hæves kl. 22.40

.....

Thorkild Lind

referent