

**FF365**  
**ORDINÆR GENERALFORSAMLING**  
**21 MARTS 2023**  
**Dagsorden:**

1) Valg af dirigent og stemmetællere

*Bestyrelsen foreslår Kirsten Ravn som dirigent, Kinna Aunstrup Olsen som stemmetæller og Aase Lauritsen som referent*

2) Bestyrelsens beretning

3) Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

4) Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder kontingentforslag

5) Indkomne forslag (der er indkommet 6 forslag)

6) Valg af bestyrelse og suppleanter

7) Valg af revisor og revisorsuppleant

8) Evt.

**FF365**

**ÅR 3**

**2022**

**Bestyrelsens Beretning**

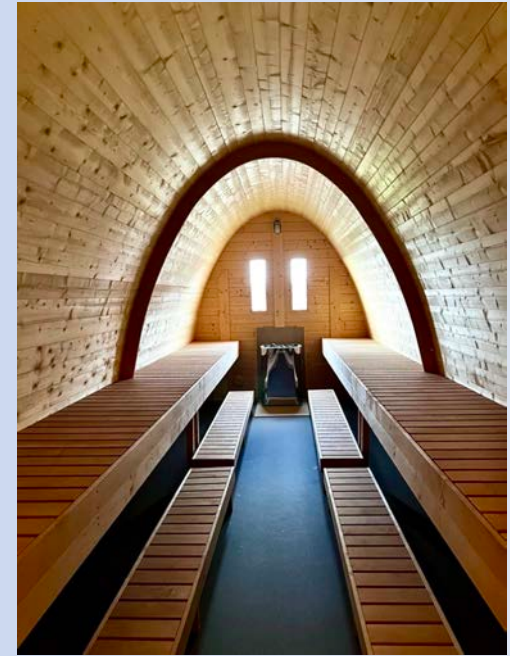
**GENERALFORSAMLING**

**21 MARTS 2023**

# FF365 – HVEM ER VI?

- 1 januar 2022 var vi 150 medlemmer
- 31 december 2022 var vi 184 medlemmer (inden kontingent opkrævning)
- Vores yngste medlem er 18 og vores ældste er 79
- 71% er kvinder og 29% er mænd
- Gennemsnitsalderen for de kvindelige medlemmer er 57 år og for de mandlige medlemmer er den 55 år
- Mange forskellige interesser – nogen vil bare bade, nogen vil bare støtte op om FF365, nogen vil sauna – andre ikke, nogen vil svømme åbent vand og andre bare dyppe, etc.
- 21 marts 2023 er vi 156 medlemmer, der har betalt kontingent

# NEDSLAGSPUNKTER 2022



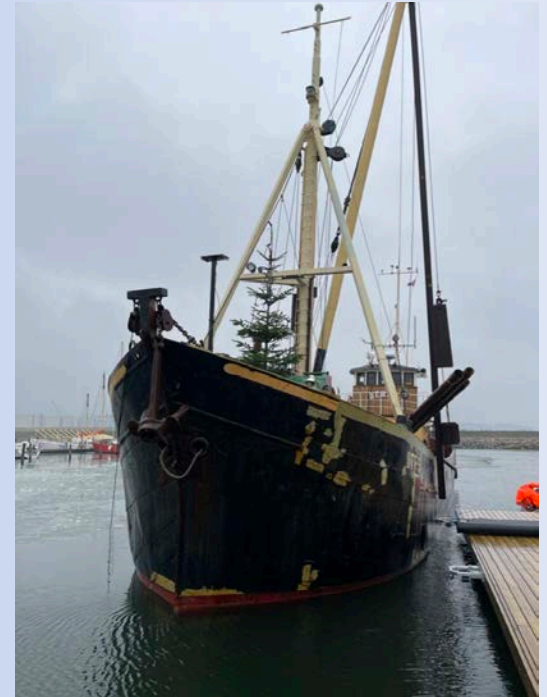
Vores  
Saunabygnings  
projekt



# NEDSLAGSPUNKTER 2022



## Vores Pontonprojekt



# NEDSLAGSPUNKTER 2022



Vores  
Hjemmesideprojekt  
med medlems –  
låse-system, mm



# NEDSLAGSPUNKTER 2022



Fællesskabet  
fortsætter



# NEDSLAGSPUNKTER 2022

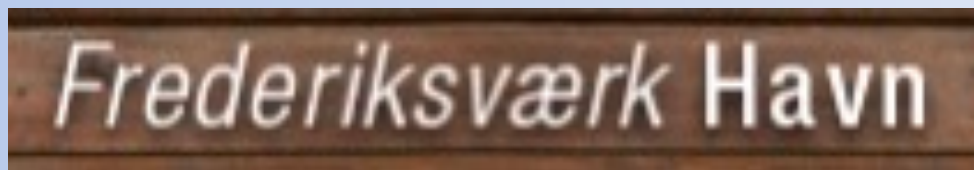


Åbent Vand  
Svømning





# NEDSLAGSPUNKTER 2022



Tak for støtte og samarbejde i 2022

Vi glæder os til det fortsatte fællesskab i 2023 – der bliver brug for mange indsatser!

FF365 Bestyrelse

<b>Indtægter:</b>	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Regnskab 2021</b>
Kontingenter	57.650,00	75.000,00	37.750,00
Indmeldelsesgebyr	6.400,00	40.000,00	
Kontingent og Indmeldelsesgebyr i alt	64.050,00	115.000,00	37.750,00
<b>Ekstraordinære Indtægter</b>			
Fondsmidler	145.000,00	485.000,00	120.000,00
Ekstraordinære Indtægter i alt	145.000,00	485.000,00	120.000,00
<b>Indtægter I alt</b>	<b>209.050,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>157.750,00</b>

### **Udgifter**

#### **Driftsudgifter:**

Havneleje	0,00	8.000,00	
EI 1/6 2022 - 6/12 2022	435,78	50.000,00	
Forsikring Topdanmark	2.577,11	2.700,00	
Uddannelse og kurser + deltagelse i VID	0,00	1.050,00	
Rengøring og vedligehold	0,00	1.200,00	
Mindre anskaffelser	114,00	0,00	
Medlemsarrangementer og generalforsamling	1.141,45	1.500,00	1.404,65
Regnskabsystem	668,08	2.400,00	292,51
Kontorhold	59,95	0,00	0,00
Hjemmeside årsabonnement	996,00	4.600,00	0,00
Kontingent DGI	1.090,00	1.650,00	780,00
Diverse udgifter	0,00	5.000,00	150,00
Gebyrer Sparekassen og Bambora	1.667,60	2.000,00	1.225,00
Renteudgifter Sparekassen (står i budget med gebyrer)	370,36	0,00	763,15
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>9.120,33</b>	<b>80.100,00</b>	<b>4.615,31</b>

**Større Nyanekaffelser**

Saunabygning			122.125,64
Pontonplatform 25% betalt NBC Marine	103.062,50	300.000,00	
Færdiggørelse platform udenfor - rækværk, bænke mm	0,00	35.000,00	
EI-tilslutning endelig til pontonplatform	0,00	65.000,00	
Flytning af saunabygning Kran	0,00	4.000,00	
Andelsbevis Fr.værk Havn Amba	0,00	49.000,00	
Klargøring af blokvogn + kranløft	13.510,91	12.000,00	
EI tilslutning midlertidig Sejlklubben	5.495,25	6.000,00	
EI-Installation Inkl. lys og lamper	15.628,63	5.500,00	
Maling mm. af saunabygning	1.598,35	2.000,00	
Gulvbelægning	5.250,00	0,00	
Sikkerhedsudstyr	0,00	1.000,00	
Integreret Medlemssystem (hjemmeside, låsesystem mm)	37.280,00	26.000,00	
<b>I alt større nyanekaffelser</b>	<b>181.825,64</b>	<b>505.500,00</b>	<b>122.125,64</b>
<b>Udgifter I alt</b>	<b>190.945,97</b>	<b>585.600,00</b>	<b>126.740,95</b>
<b>Årets resultat inden hensatte forpligtigelser</b>	<b>18.104,03</b>	<b>14.400,00</b>	<b>31.009,05</b>
Hensatte forpligtigelser 2021	30.000,00		
<u>Hensatte forpligtigelser 2022</u>	<b>41.937,50</b>		
<b>Årets resultat efter hensatte forpligtigelser</b>	<b>6.166,53</b>		

## Status pr. 31.12 2022

### AKTIVER

Markeringsbøjer 5 stk.		0,00	
Saunabygningen (købt dec. 2021)		122.125,64	
Elinstallationer, gulv, låsesystem		41.908,63	
Ponton inkl. pæle		412.250,00	
		<u>576.284,27</u>	576.284,27
Indestående Sparekassen Sjælland pr. 31.12.			67.074,56

### Aktiver i alt

643358,83

### PASSIVER

Egenkapital 1/1 2022 (= egenkapital 2021)		171.076,70	
Resultat før hensatte forpligtelser 2022		18.104,03	
Nyanskaffelser ponton 25% betalt	103.062,50		
Nyanskaffelser saunabygning	41.908,63		
Nyanskaffelser ialt	<u>144.971,13</u>	144.971,13	
Ubetalt EI	19,47		
Gældsforpligtelse NBC Marine Restbeløb ponton	<u>309.187,50</u>		
Gæld ialt		309.206,97	

### Passiver i alt

643.358,83

FF365 Rullende Budget forslag 2023 og 2024,  
incl foreslåede kontingentsatser 450 kr og indmeldelsegebyr 400 kr

	Godkendt budget 2023		Opdateret budget 2023		Budget 2024
<b>Indtægter:</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
Kontingent, 300 medlemmer à 450kr	135.000	Kontingent, 225 medlemmer à 450kr	101.250	Kontingent 300 medlemmer à 450kr	135.000
Indmeldelsegebyr		Indmeldelsegebyr		Indmeldelsegebyr	
50 nye medlemmer à 400kr	20.000	50 nye medlemmer à 400kr	20.000	75 nye medlemmer à 400	30.000
Gæster	5.000	Gæstebilletter og medlemstilkøb	0	Gæstebilletter og medlemstilkøb	5.000
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
		Fondsmidler til etablering af ponton platform	400.000		
		Hensatte forpligtigelser 2022	41.937		
<b>Indtægter i alt</b>	<b>160.000</b>		<b>563.187</b>		<b>170.000</b>

	Godkendt budget 2023		Opdateret budget 2023		Budget 2024
<b>Driftsudgifter:</b>					
Forventet årlige afgifter for placering af pontonplatform	9.000	Havnepladsleje	9.000	Havnepladsleje	9.000
El til sauna, incl ovn i 10 måneder	100.000	El til sauna, incl ovn	40.000	El til sauna, incl ovn 10 måneder	100.000
Årlig afgift til adgangskontrol og medlemssystem	5.000	Årlig afgift til adgangskontrol Årlig afgift	2.000	Årlig afgift til adgangskontrol Årlig afgift	2.000
Regnskabssystem	2.600	Hjemmeside med medlemsstem	5.750	Hjemmeside med medlemsstem	5.750
Gebyrer samt renter til bank	3.000	Gebyrer samt renter til bank	3.100	Gebyrer samt renter til bank	3.500
Kontingent til DGI: kr. 400 + kr. 300x6	2.200	Kontingent til DGI: kr. 400 + kr. 225x6 Forsikring Topdanmakr + skift til	1.750	Kontingent til DGI: kr. 400 + kr. 300x6	2.200
Forsikring	4.000	Søassurance Generalforsamling og	10.077	Forsikring Generalforsamling og	8.500
Generalforsamling og møder	2.000	medlemsarrangementer	2.000	medlemsarrangementer	2.000
Uddannelse	1.000	Uddannelse	1.000	Uddannelse	1.000
Deltagelse i VID	1.000	Deltagelse i VID	0	Deltagelse i VID	500
Kontorhold	200	Kontorhold	200	Kontorhold	200
		Rengøring og vedligehold	1.200	Rengøring og vedligehold	1.500
Diverse	3.000	Diverse	5.000	Diverse	6.000
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>77.650</b>		<b>81.077</b>		<b>142.150</b>

	Godkendt budget 2023		Opdateret budget 2023		Budget 2024
<b>Nyanskaffelser</b>					
Andelsbeviser til Fr.værk Havn Amba	0				
Adgangskontrol & medlemssystem	0	Sikkerhedsudstyr til sauna	2.500		
Klargøring af blokvogn	0	Ponton - restbeløb NBC	310.000		
Maling mm af saunabygning	0	Klargøring af ponton til saunabygning (stålramme mm)	30.000		
Eltilslutning midlertidig ved Sejlklub	0	Eltilslutning midlertidig ved Sejlklub	51.000		
Pontonplatform	0	Flytning af saunabygning	21.000		
Færdiggørelse af platform	0	Flrdiggørelse af ponton udeområde	35.000		
Eltilslutning endelig til pontonplatform	0	Diverse materialer	8.000		
Kran 2 gange og transport af blokvogn	0	Diverse	10000	Diverse	10000
<b>Nyanskaffelser i alt</b>	<b>0</b>		<b>467.500</b>		<b>10.000</b>
<b>Udgifter i alt</b>			<b>548.577</b>		<b>152.150</b>
<b>Resultat</b>			<b>14.610</b>		<b>7.850</b>



# INDKOMNE FORSLAG # 1

## FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER FF365

### HVOR: §4 Medlemskab

**Forslagsstillere:** Bestyrelsen

**Formål:** At fastholde medlemmer, der fortsat gerne vil støtte foreningen uden at være aktiv eller ikke ønsker at bruge faciliteterne.

Tilføjes i i §4 Medlemskab (*tilføjelser er markeret med blå kursiv*)

4.2 Som medlem af foreningen kan optages alle over 18 år. *Der optages såvel aktive som passive medlemmer.*

Tilføjelse efter 4.3

*4.3.1 Passivt medlemskab: Medlemskab uden adgang til faciliteter i saunabygningen er gældende ved indbetaling af kontingent "Passivt medlemskab" for 12 måneder.*

*Ved evt. efterfølgende indmeldelse på almindelige vilkår betales kontingent for 12 måneder samt indmeldelsesgebyr.*

# INDKOMNE FORSLAG #1

**Kommentarer**

**Afstemning:**

**”Ja”, hvis du går ind for de foreslåede ændringer**

**”Nej”, hvis du ikke går ind for de foreslåede ændringer**

# INDKOMNE FORSLAG #2

## **FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER FF365**

**HVOR: §3 Formål**

**Forslagsstiller:** Flemming Larsen

Paragraf 3 tilføjes et ekstra afsnit

***§3.5 At drive en flydende sauna på bro 0`s forlængelse***

# INDKOMNE FORSLAG #2

**Bestyrelsens kommentarer**

**Andre kommentarer**

**Afstemning:**

**"Ja", hvis du går ind for de foreslåede ændringer**

**"Nej", hvis du ikke går ind for de foreslåede ændringer**

# INDKOMNE FORSLAG #3

## **FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER FF365**

**HVOR: nyt afsnit**

**Forslagsstiller:** Flemming Larsen

Paragraf 3 tilføjes et ekstra afsnit

***§00 Alle borgere i Frederiksværk og omegn samt turister i by og havn, kan få adgang til foreningens sauna ved at købe sig en gæste billet. Gæste billetten købes via foreningens hjemmeside [www.FF365.dk](http://www.FF365.dk)***

***§00.1. Det er tilladt for alle at tage egne børn under 18år med i saunaen på en gæstebillet.***

***§00.2 Saunagus udføres kun i forbindelse med forenings arrangementer og af kyndig gusmester, annonceres på foreningens hjemmeside, mail og Facebook.***

***§00.3 Vand på saunaen***

***Det er tilladt at bruge vand på Saunaens ovn, men dette må kun udføres iht. Gældende ordensregler ophængt i Saunaen.***

***(der skal udarbejdes et regelsæt som beskriver hvordan der benyttes vand på saunaen, eksempelvis hvor meget vand og hvor ofte af hensyntagen til ovn og øvrige saunabrugere, ligeledes indskrives, at alle har ret til at frabede sig at der benyttes vand på saunaen.)***

# INDKOMNE FORSLAG #3

**Bestyrelsens kommentarer**

**Andre kommentarer**

**Afstemning:**

**"Ja", hvis du går ind for de foreslåede ændringer**

**"Nej", hvis du ikke går ind for de foreslåede ændringer**

# INDKOMNE FORSLAG #4

## **FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER FF365**

**HVOR: §7 Bestyrelsen**

**Forslagsstiller:** Flemming Larsen

*Foreningens officielle medie til kommunikation til medlemmer er hjemmesiden [WWW.FF365.dk](http://WWW.FF365.dk) derudover benytter foreningen også en facebook side FF365 som kun medlemmer af foreningen har adgang til, denne benyttes af medlemmer til at lave aftaler om fælles badning m.m.*

*Derudover benyttes mail til alle medlemmer ved invitation til fællesarrangementer, herunder medlemsmøder, Sauna arrangementer.*

# INDKOMNE FORSLAG #4

**Bestyrelsens kommentarer**

**Andre kommentarer**

**Afstemning:**

**"Ja", hvis du går ind for de foreslåede ændringer**

**"Nej", hvis du ikke går ind for de foreslåede ændringer**



# INDKOMNE FORSLAG #5

## **FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER FF365**

### **HVOR: §9 Dispositionsret**

**Forslagsstiller:** Flemming Larsen

9.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.

Paragraffen slettes og ændres til ....

***§9.1 Alle beslutninger vedtages ved simpelt stemme flertal .***

***Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper.***

***Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.***

# INDKOMNE FORSLAG #5

**Bestyrelsens kommentarer**

**Andre kommentarer**

**Afstemning:**

**"Ja", hvis du går ind for de foreslåede ændringer**

**"Nej", hvis du ikke går ind for de foreslåede ændringer**

# INDKOMNE FORSLAG

## #6

**FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER FF365**

**HVOR: §9 Dispositionsret**

**Forslagsstiller:** Flemming Larsen

***§9 Bestyrelsen kan ikke købe, sælge eller pantsætte fast ejendom eller løsøre af værdi over kr. 50.000 uden generalforsamlingens godkendelse (evt. behandlet på en ekstraordinær generalforsamling).***

# INDKOMNE FORSLAG #6

**Bestyrelsens kommentarer**

**Andre kommentarer**

**Afstemning:**

**"Ja", hvis du går ind for de foreslåede ændringer**

**"Nej", hvis du ikke går ind for de foreslåede ændringer**

# VALG AF BESTYRELSE

På valg er:

- Jytte Larsen, Kasserer – modtager ikke genvalg
- Finn-Holm-Petersen – modtager genvalg
- Kinna Aunstrup Olsen, Bestyrelsesmedlem – modtager ikke genvalg
- Lene Bering Hedegård, Bestyrelsesmedlem – modtager genvalg
  
- Michael Christiansen, Suppleant til Bestyrelsen – modtager ikke genvalg
- Kinna Aunstrup Olsen, Suppleant til Bestyrelsen – modtager ikke genvalg

*Bestyrelsen foreslår*

- *Lene Bering Hedegård som ny Kasserer*
- *Gary Cummins som nyt Bestyrelsesmedlem*
- *Aase Lauritsen som nyt Bestyrelsesmedlem*
  
- *Jytte Køngerskov som Suppleant til Bestyrelsen*
- *Anette Johansen som Suppleant til Bestyrelsen*

# VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANT

På valg er:

- Katri Berntsen, Revisor – modtager ikke genvalg
- Anni Andersen, Revisor suppleant – modtager ikke genvalg

*Bestyrelsen foreslår:*

- *Lotte Nielsen som ny Revisor*
- *Merete Kjær som Revisorsuppleant*

**EVT.**

**Tak for i aften!**