

Referat fra Generalforsamling i FF365 den 21.marts 2023

Afholdt i Frederiksværk Ro- og Kajakklub

Deltagere: 21 (20 deltagere under punkt 5 på Dagsordenen: Indkomne forslag)

Dagsordenen er bestemt af FF365's Vedtægter § 5.8:

1) Valg af dirigent og stemmetæller

Dirigent: Kirsten Ravn valgt med applaus.

Stemmetæller: Kinna Aunstrup Olsen valgt med applaus.

Referent: Aase Lauritsen valgt med applaus.

2) Bestyrelsens beretning for 2022 blev fremlagt af Formand Lene Poulsen med vedlagte PowerPoint præsentation.

Beretningen blev godkendt med applaus.

3) Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2022

Regnskabet blev godkendt med applaus.

4) Fremlæggelse af rullende budget til 2023 og 2024 med uændrede kontingentsatser for 2024 (450 kr samt indmeldelsesgebyr på 400 kr for nye medlemmer)

Det opdaterede regnskab for 2023 og det nye for 2024 blev godkendt ved håndsoprækning.

5) Indkomne forslag:

Der var indkommet 6 forslag rettidigt. Alle forslag vedrørte Vedtægtsændringer.

#1 – Tilføjelse af Passivt Medlemskab til vores medlemskategorier

Forslagsstillere: Bestyrelsen

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

Hvor: §4 Medlemskab

Tilføjes i §4 Medlemskab (*tilføjelser er markeret med 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.*

Forslaget blev vedtaget med applaus.

#2 Tilføjelse til §3 Formål

Forslagsstiller: Flemming Larsen

Forslag til Vedtægtsændringer FF365

Hvor: §3 Formål

Paragraf 3 tilføjes et ekstra afsnit

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

Forslaget blev forkastet med 9 stemmer for og 11 stemmer imod

Ændringsforslag fra deltagere på Generalforsamlingen: "at drive en flydende sauna at og sikre opholdsrum med umiddelbar adgang til fjorden."

Det alternative ændringsforslag blev forkastet med 13 stemmer for, 2 stemmer imod, 5 undlod at stemme (Vedtægtsændring i FF365 kræver mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for).

#3 Brug af Sauna

Forslaget blev trukket af forslagsstilleren.

#4 Kommunikation

Forslagsstiller: Flemming Larsen

Hvor: §7 Bestyrelsen

Tilføjelse: Foreningens officielle medie til kommunikation til medlemmer er hjemmesiden 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.

Forslaget blev forkastet med 9 stemmer for, 9 stemmer imod, 2 undlod at stemme.

#5 Dispositionsret

Forslagsstiller: Flemming Larsen

Hvor: §9 Dispositionsret

Forslag til ændring af §9.1:

§9.1 Alle beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal.

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.

Forslaget kom ikke til afstemning, da forslagsstiller og medlemmer af Generalforsamling enedes om følgende ændringsforslag i den oprindelige paragraf (ændring/tilføjelse er markeret med kursiv):

§9.1 Det er formanden eller kassereren i forening med 2 *andre* bestyrelsesmedlemmer, 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.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget

#6 Dispositionsret

Forslagsstiller: Flemming Larsen

Hvor: §9 Dispositionsret

§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).

Forslaget blev forkastet med 8 stemmer for, 9 stemmer imod, 2 undlod at stemme.

Ændringsforslag fra Bestyrelsen: *§9 Bestyrelsen kan ikke købe, sælge eller pantsætte fast ejendom eller løsøre af værdi over kr. 100.000 uden generalforsamlingens godkendelse (evt. behandlet på en ekstraordinær generalforsamling).*

Det alternative ændringsforslag blev forkastet med 10 stemmer for, 6 stemmer imod, 4 undlod at stemme.

6) Valg af bestyrelse og suppleanter

a) Valg af formand (lige år)

Lene Poulsen fortsætter

b) Valg af kasserer (ulige år)

Lene Bering Hedegård valgt med applaus

c) Valg af tre bestyrelsesmedlemmer (hvert år)

Finn Holm-Petersen genvalgt med applaus

Aase Lauritsen valgt med applaus

Gary Cummins valgt med applaus

d) Valg af suppleanter (hvert år)

Jytte Køngerskov valgt med applaus

Anette Johansen valgt med applaus

7) Valg af revisor og revisorsuppleant

Lotte Nielsen ny Revisor valgt med applaus

Merete Kjær ny Revisorsuppleant valgt med applaus

7) Evt.

Bestyrelsen overrakte erkendtligheder til de afgående bestyrelsesmedlemmer Jytte Larsen og Flemming Larsen samt suppleanter Kinna Aunstrup Olsen og Michael Christiansen med tak for deres store indsats i bestyrelsesarbejdet i de forgangne år.

Kirsten Ravn, Dirigent

3. april 2023

Aase Lauritsen, Referent

5. april 2023