

## Referat af ekstraordinær generalforsamling i Strib Bådeklub.

Tirsdag den 8. december 2020

Generalforsamlingen blev afholdt i klubhuset med deltagelse af 20 stemmeberettigede medlemmer.

Formanden, Christian Saabye Simonsen, bød velkommen og præsenterede de arbejdsgrupper, der havde medvirket ved tilblivelsen af projektet og finansieringsplanen.

Dagsorden i henhold til mail udsendt 15. november 2020

### **1. Valg af dirigent**

Formanden foreslog Jørgen Rasch, som dirigent og Jens Bagge som referent der begge blev valgt uden indsigelse. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at indkaldelse til generalforsamlingen var foretaget af bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægterne ved mail af 15. november 2020 bilagt dagsorden, projektbeskrivelse og finansieringsplan. Indkaldelsens oplysning om muligheden for at brevstemme var tilbagekaldt ved mail af 15. november og 2. december 2020. Indkaldelsen mv. var tillige opslået i klubhuset. Med forsamlingens samtykke konstaterede han at generalforsamlingen var lovligt varslet og forkyndt.

Ved generalforsamlingens begyndelse var 20 stemmeberettigede medlemmer blevet registreret og havde fået tildelt en stemmeseddel.

Ingen i forsamlingen havde indsendt forslag til behandling på generalforsamlingen

### **2. Orientering om og fremlæggelse af projekt til renovering af klubhus.**

Formanden oplyste at bestyrelsen havde drøftet en nedrivning af det eksisterende og opførelse af et nyt klubhus samt forskellige grader af renovering. Brian Iversen har som repræsentant for Strib Bådehavn deltaget i drøftelserne og det fremlagte projekt er godkendt af havnens bestyrelse. Formanden rettede en stor tak til Christina Magnussen for hendes meget store arbejde med at udtænke og beskrive projektet. Bestyrelsen har takket ja til Brian Iversens tilbud om at være projektleder ved renoveringen af klubhuset.

En gruppe bestående af Toke Köhler, Bo Kiel Jespersen og Martin Vasarhelyi har gennemgået et kursus i fundraising og har fundet frem til en række relevante fonde.

Det er tanken at renoveringen gennemføres i løbet af første kvartal 2021 og vil være færdigt i begyndelsen af april.

Kenn Flint Larsen har stået for budgetlægning og undersøgelse af lånemuligheder.

### **Projektbeskrivelse**

Martin Vasarhelyi gennemgik herefter renoveringsprojektet. I tillæg til de udsendte perspektivtegninger gav han en beskrivelse af de enkelte arbejder baseret på to slides der vedhæftes referatet som bilag A1 og A2.

På spørgsmål fra forsamlingen bekræftede han at renoveringen også omfattede den udvendige del af klubhuset, hvor beklædningen fornyes.

Bestyrelsen havde indhentet overslag fra tre entreprenører – Kolster, Bech og Vedel samt Lars Jeppesen. Egentlige tilbud afventer generalforsamlingens beslutning om hvorvidt projektet skal gennemføres. Overslagsprisen er ca. 500.000 kr. incl. Moms.

### **Fonds finansiering**

Bo Kiel Jespersen oplyste at gruppen havde udvalgt ca. 60 fonde, der skønnes at kunne yde støtte. Den har udarbejdet en skabelon for henvendelser og ansøgninger til fonde og tanken er at de enkelte medlemmer retter henvendelse til 10 fonde inden 15. december og sender ansøgninger til fonde, der har givet positiv respons inden 31. december 2020. Han efterlyste medlemmer der kunne være behjælpelige med disse henvendelser og ansøgninger.

På spørgsmål fra forsamlingen oplyste Bo at der ikke var rettet henvendelse til nogen af de anførte fonde, idet gruppen afventede generalforsamlingens beslutning.

Per Stub Olsen oplyste at langt de fleste fonde ikke yder tilskud til igangværende eller afsluttede arbejder.

### **Budget og lånefinansiering**

Kenn Flint Larsen gennemgik de 3 budgetforslag, der var fremsendt med indkaldelsen og som vedlægges referatet som bilag B.

Han understregede at renoveringen kunne skales, hvis der ikke fremkom tilsagn fra fonde, samt at de samlede udgifter kunne nedbringes ved at foreningens medlemmer deltog i de enkelte arbejder.

Med hensyn til lånefinansieringen oplyste han at;

Det rentefrie lån fra Middelfart Kommune på 170.000 kr. afdrages med den besparelse af energiudgifter, der opnås ved renoveringen,

Dansk Sejlunion har givet tilsagn om at garantere det rentefri lån på kr. 150.000 fra Danmarks Idrætsforbund,

Middelfart Sparekasse har givet tilsagn om en kassekredit på kr. 100.000 men at renten på denne endnu ikke er endeligt aftalt. De anførte 5 % er sparekassens udspil, samt at

Klubbens kassebeholdning p.t. er ca. 300.000 kr.

Under den efterfølgende debat blev det fastslået at den nuværende opdeling af klubhuset med en foldevæg bibeholdes.

Tom Brinkmann oplyste at han ved en tidligere drøftelse af en renovering af køkkenet var kommet til et overslag på ca. 50.000 kr. for materialer. Han understregede at køkkenet ikke skulle leve op til Levnedsmiddelstyrelsens krav, da køkkenet kun anvendes til privat brug, herunder af lejerne af klubhuset.

På spørgsmål fra Lars Lauritsen om timingen af projektet var rigtig, henset til muligheden for at havnen blev overtaget af Middelfart Kommune, var er en debat om hvorvidt dette var sandsynligt samt klubbens situation, hvis kommunen overtog havnen.

Formandens opfattelse var at det var meget lidt sandsynligt, at kommunen ville overtage havnen, og at den i givet fald ville have en interesse i at indtræde i den gældende lejekontrakt med klubben.

Under debatten blev udstrækningen af klubbens lejekontrakt med havnen drøftet. Jørgen Rasch mente at den oprindelige periode løber til 31. december 2028 hvorefter den kan forlænges i to gange 5 år på i det væsentligste uændrede vilkår, altså frem til 31. december 2038.

Med hensyn til opsigelse fra havnens side indeholder aftalen følgende  
*Såfremt der indtræffer begivenheder eller omstændigheder, der medfører væsentlige ændringer af HAVNENS drift eller organisation kan denne aftale opsiges med 12 måneders varsel.*

Jørgen Rasch kunne ikke med sikkerhed afgøre om en eventuel overdragelse af havnen til Middelfart Kommune var tilstrækkelig til at aftalen kunne opsiges.

Der var videre en kort debat om rengøring af den del af klubhuset, hvor der var offentlig adgang, og om gæstesejlere kunne benytte køkkenet i klubhuset.

Generalforsamlingen blev kortvarigt suspenderet med henblik på udluftning

### **3. Forslag til beslutning.**

Bestyrelsen omformulerede sit forslag til følgende

***Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at gennemføre en renovering af klubhuset jfr. indkaldelsen med en budgetramme på kr. 800.000. Såfremt fuld ekstern finansiering ikke opnås forhøjes kontingentet med kr. 250 pr. medlem fra sæsonen 2021.***

Under debatten om forslaget oplyste Kenn på spørgsmål fra Per Stub at der var udarbejdet et driftsbudget for finansierungsperioden, der viste et mindre overskud. Der var i dette taget højde for eventuelle medlemsændringer som følge af kontingentforhøjelsen.

Margrethe Storm henviste til, at et forhøjet kontingent kunne få nogle af de medlemmer, der kun spiller bridge, til at opsig deres medlemskab og foreslog en mindre forhøjelse for disse medlemmer. Dirigenten noterede dette ændringsforslag.

Lars Lauridsen mente at det var et godt projekt og foreslog, at der blev foretaget afstemning om hvert af de tre finansieringsformer. Dirigenten noterede dette ændringsforslag.

Formanden oplyste at det forhøjede kontingent lå under eller på niveau med kontingentet i sejlklubberne i Middelfart og Fredericia.

Efter forsamlingens start var endnu to medlemmer mødt således at 22 medlemmer var mødt.

Dirigenten fandt at bestyrelsens forslag var det mest vidtgående og satte det derfor til afstemning. Blev dette vedtaget var ændringsforslagene bortfaldet.

Frank Nielsen og Henrik Wolter blev valgt til stemmetællere ved akklamation.

Dirigenten satte forslaget til skriftlig afstemning.

For forslaget stemte 15 imod forslaget stemte 4, 3 stemte hverken for eller imod.

Dirigenten konstaterede at forslaget var vedtaget.

#### **4. Valg af bestyrelsesmedlem og suppleanter**

Formanden oplyste at to medlemmer havde forladt bestyrelsen, suppleanten Toke Köhler var indtrådt, men der manglede fortsat ét medlem af bestyrelsen og han foreslog Bo Kiel Jespersen valgt som medlem indtil næste ordinære generalforsamling. Bo bekræftede at han modtog valg og blev herefter valgt ved akklamation.

Formanden efterlyste emner som suppleant indtil næste ordinære generalforsamling. Jack Johansen og Jesper Bagge Pedersen tilbød begge at påtage sig hvervet og blev herefter valgt ved akklamation.

#### **5. Eventuelt**

Formanden opfordrede de mødende til at hjælpe gruppen for fonde og sponsorer med at kontakte fonde og tilkendegive om de var villige til at yde en arbejdsindsats i forbindelse med renoveringen.

Ca. 10 af de fremmødte medlemmer tilkendegav at de var villige til at yde en indsats for klubben.

Henrik Wolter gennemgik kort oplægget til et nyt design for klubbens hjemmeside, herunder booking af klubbåde og klubhuset samt oplysning om begivenheder. På forespørgsel oplyste han at der vil blive oprettet et link, så begivenheder på hjemmesiden optræder på FaceBook siden og omvendt.

Da der var ikke andre der ønskede ordet takkede dirigenten for god ro og orden og gav ordet til formanden der afsluttede generalforsamlingen kl. ca. 21

Som dirigent

*Jørgen Rasch*

Jørgen Rasch

Bilag A1 og A2 –Projektbeskrivelse, B - Finansieringsplan