

Generalforsamling 2010 - Holte Roklub

Torsdag den 3. februar 2010 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Antal fremmødte: Ca.60 medlemmer + bestyrelsen (6 personer - Kajakchef Annelise Randløv forhindret).

Dagsorden:

1. Valg af dirigent (ikke medlem af bestyrelsen).
2. Formanden fremlægger klubbens årsberetning.
3. Kassereren aflægger regnskab og præsenterer budget.
4. Fastsættelse af kontingent og indskud.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. *Holte Roklub's Venner*.
7. Valg af formand (ikke på valg).
8. Valg af næstformand: Lotte Madsen (modtager genvalg).
9. Valg af kasserer: Siv Hjorth (modtager genvalg) - Lone Dall er kasserer-substitut i den periode fra medio 2010, hvor Siv er udstationeret i USA.
10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 - a. Rochef: Jan Bielefeldt (modtager genvalg).
 - b. Kajakchef: Annelise Randløv (modtager genvalg).
 - c. Kajakpolorepræsentant: Anders Rohde (nyvalg).
 - d. Ungdomsrepræsentant: Helle Jensen (modtager genvalg).
 - e. Kontingentkasserer (udenfor bestyrelsen): Susan Pedersen.
 - f. Kajakmaterieforvalter (udenfor bestyrelsen): Martin Damstedt.
11. Valg af revisor: Peter Wulff (modtager genvalg).
12. Valg af revisorsuppleant: Svend Ammitzbøll (modtager genvalg).
13. Eventuelt.

Formanden byder velkommen til de fremmødte medlemmer.

Ad 1: Bestyrelsen foreslår Tage Heering som dirigent.

Tage H bliver valgt og konstaterer:

Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Af dagsorden fremgår en vedtægtsændring (side 5 i årets *Sprøjt*).

Stemmeberettigede er aktive medlemmer over 18 år.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Der stemmes ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

Derefter gives ordet til formanden:

Ad 2: Formandens beretning.

Med udgangspunkt i powerpoint-præsentation (se til sidst) gives en mundtlig beretning - hovedpunkter:

Året, der svandt (2009):

- 1) roningen
- 2) medlemmerne
- 3) klubhuset
- 4) eksternt

Året, der kommer (2010):

- 5) ambitioner for roningen
- 6) generelt om økonomien
- 7) *Holte Roklubs Venner*

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 3: Regnskab 2009 og budget 2010.
Grundig gennemgang ved kassereren.

Efterfølgende spørgsmål til kassereren:

Ulla Kayser: Hvad var prisen for maling af facaden: Ca. 10.000 kr. (Skal udføres hvert 5. til 8. år)

Martin Damstedt: Udgift til følgebåd kan evt. placeres under et andet punkt: Ja, måske.

Mads Marholt: HR's bidrag til nyt broanlæg: Kr. 50.000 under "ekstraordinær vedligeholdelse".

Med svar på disse afklarende spørgsmål kunne regnskab og budget godkendes.

Ad 4: Fastsættelse af kontingent og indskud.

Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse på 200 kr. for voksne og 100 kr. for børn – begrundet i betaling af professionel rengøring fremover (efter indhentning af 3 tilbud).

Spørgsmål: Martin D: Holdes der justits med og om rengøringen sker: Ja, husforvalter Kim Holm sørger for dette.

Vedtaget.

Ad 5: Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev fremlagt af Jan Bielefeldt:

§ 1 og § 15: Søllerød Kommune ændres til Rudersdal Kommune.

§ 6 stk. 2 om sikkerhedsregler. Teksten ændres til *Bestyrelsen har ansvar for at udarbejde/vedligeholde glædende roreglement. Ved overtrædelse af roreglementet kan bestyrelsen udstede roforbud i en periode.*

Begrundelse: Roreglementet er bestyrelsens ansvar og skal løbende kunne rettes til med hensyn til vejret og andre omstændigheder.

Kommentarer / spørgsmål: Mads Marholt: Flydevestene skal være CE godkendte for at roerne må stille op i konkurrence.

Peter Sørensen: Hvorfor ønskes denne ændring: Fordi vi ønsker at roreglementet reflekterer begge forbunds regler - ellers brydes vores vedtægter.

Andreas Borg: Dette må være en for bestyrelsen mere fleksibel løsning: Ja, netop.

Mads Marholdt: Bestyrelsen kan så skærpe reglementet, men med respekt for de respektive forbunds regler: Ja.

Per Selchau: Ændringer af roreglementet bedes gjort med omhu og ikke for tit: Ja, naturligvis.

Pernille Munk: Hvor skal det roreglementet offentliggøres: Som opslag i klubben og på hjemmesiden.

Bestyrelsens ændringsforslag til vedtægterne kunne herefter godkendes.

Ad. 6 Holte Roklubs Venner (HRV):

Bestyrelsen nedsætter nu et udvalg i henhold til følgende regelsæt:

Holte Roklubs Venner

a) Baggrund: For at styrke Holte Roklubs økonomiske muligheder etableres **Holte Roklubs Venner (HRV)** på bestyrelsens initiativ som et udvalg i henhold til vedtægternes § 10 stk. 7.

b) Formål: Med forskellige initiativer gennem *fundraising* at opnå yderligere støtte til projekter indenfor såvel børne-ungdoms-roningen som andre støtteegnede områder.

c) Udvalgets sammensætning: Udover et bestyrelsesmedlem er der 4-6 engagerede medlemmer – meget gerne med kompetencer, som supplerer hinanden (andet virke med fundraising, anden bestyrelseserfaring, aktive forældre til børne-ungdomsroere o.l.).

d) Arbejdsform: Bestyrelsen definerer indsatsområder ved udarbejdelse af konkrete projekter i dialog med udvalget. Ved ca. fire årlige møder fordeler udvalgets medlemmer arbejdsopgaverne og gør status. Mellem møderne kommunikerer internt især pr. e-mail.

e) Synlighed: Indsamlede økonomiske midler administreres via særlig bankkonto med årlig revision på linje med klubbens øvrige konti. Årlig afrapportering sker ved generalforsamlingen som del af klubbens årsberetning og regnskabsafslæggelse.

Udvalget tager i dialog med bestyrelsen initiativer til ekstern og intern markedsføring af og opfølgning på opnåede bidrag til de enkelte projekter / andre støtteegnede områder.

f) Succeskriterier: Så længe der er et rimeligt økonomisk afkast af udvalgets kreative aktiviteter har det sin berettigelse.

Forsamlingen tog redegørelsen til efterretning.

Ad 7: Formand Bjørn Christau: Ikke på valg.

Ad 8: Næstformanden Lotte Madsen: Blev genvalgt.

Ad 9: Kasserer Siv Hjorth: Blev genvalgt - med Lone Dall som substitut fra medio 2010 og ca. et år frem.

Ad 10:

a. Rochef Jan Bielefeldt: Blev genvalgt

b. Kajakchef: Peter Sørensen foreslår Jesper Staal.

Formanden konstaterer i Annelise Randløvs fravær (bortrejst på ferie), at hun uforandret kandiderer til posten.

Bo Kayser: Ud fra vedtægterne konstituerer bestyrelsen sig selv efter valg: Dette formelt korrekt, men dette er den eneste rimelige mulighed for præcist at placere relevant ansvar for givne funktioner i klubben (udover det altid konkrete valg af formand, næstformand, kasserer hvert andet år).

Jesper Borch: Helt ok med en afstemning – hvem af kandidaterne vil sørge for et kajakergometer i motionsrummet?

Niklas Lillebæk: Jeg har en liste på 12 personer, der ønsker et kajakergometer i motionsrummet.

Josephine Kanta: Foreslår dette drøftet ved en senere diskussion – dette besluttes.

Martin D: Oplyser om, at der i funktionen også ligger et benhårdt arbejde med alm. kajakroskoler og andre kajak-relaterede forhold.

Lis Klose: Foreslår skriftlig afstemning.

Iwan A: Kan der være 2 kajakchefer: Nej.

Bo Kayser: Hvad vil du (Jesper Staal) gøre for fastholdelse af medlemmerne: Jesper S. svarer: Mere struktur på voksentræning, interval o.a. formaliseret træning bl.a.

Andreas Borg: Skal vi vælge imellem 2 kompetencer - kan der kombineres: Kun ved uddelegering af visse fkt.

Herefter skriftlig afstemning:

12 stemmer: blanke, 11 stemmer: Annelise, 40 stemmer: Jesper.
Til lykke med valget til Jesper Staal.

c. Kajakpolo-repræsentant Anders Rohde: Valgt.

d. Ungdoms-repræsentant (kajak) Helle David Jensen: Genvælt.

e. Kontingent-kasserer Susan Pedersen (udenfor bestyrelsen): Fortsætter.

f. Kajakmateriel -forvalter Martin Damstedt (udenfor bestyrelsen): Fortsætter.

Ad 11: Revisor Peter Wulff: Genvælt.

Ad 12: Revisorsuppleant Svend Ammitzbøll: Genvælt.

Ad 13: Eventuelt.

Salg af ny ro-bog - afregning til Lotte.

DHRC: Vigende aktiviteter, DHRC "nedlægges som selvstændig enhed i HR". Derved vil "Cecilie", følgebåd mv. - alt i alt materiel for ca. 600.000 kr. forbliver i Holte Roklub.

Lis Klose: Tak til bestyrelsen for det store arbejde.

Søren Jansen: God bestyrelse, men kajak-ergometeret :-(

Niklas L: Flere kajakfolk er spurgt om den ideelle placering af kajakergometeret – mange ser hellere et k-ergometer i motionsrummet end 2 på 1. sal. Kajak-folket må sætte sig sammen og komme med et konstruktivt forslag til løsning på dette spørgsmål, som bestyrelsen derefter tager stilling til.

Jesper Staal: Hvad er argumentet for et K-ergometer nede?

Peter Sørensen: Kan der afstemmes på hjemmesiden: Kim det er teknisk problematisk.

Niklas L: Ikke optimalt med træning alene på 1. sal.

Andreas B: Kajak-folket indkalder til møde og finder en afklaring

Pernille M: Hvor mange ro-ergometre skal flyttes for at opstille et kajak-ergometer i motionsrummet: 2 af de 5 skal fjernes.

Kim H: Hvis systemet med 5 roergometre på linje skal konkurrere mod hinanden via TV-monitor skal de stå sammen.

Josephine K: Det vil være godt, at de står oppe på 1. sal to stk. som tidl. aftalt.

Jesper B: Referer til fraktioner i klubben ud fra k-ergometeret oppe eller nede.

Formanden: Vi har IKKE fraktioner i denne klub og vil heller ikke have det!

Konklusion på denne drøftelse: Kajakergometer-trænings-interesserede holder et afklarende møde, hvor kajakchefen er tovholder.

Henning Holskov: Hvornår forventes kommunebr-anlægget færdigt: Omkring 1. maj d.å.

Video-instruktionsfilm: Er der nogen der har lyst så giv besked til Jan Bielefeldt. Drejebog skrives i vinter og der startes med ro-instruktions video. Senere: kajak og kajakpolo.

Mads M: Tydeliggør, at broanlægget skal afskærme kajkpolobanen.

Susanne C: Tydeliggør, at vi ikke skal betale selve komunnebroen, men ca. kr. 50.000 forventes som vores andel til den nordsyd-gående pontonbro.

Ulla K: Hvad er HRV egentlig: Et nyt initiativ for at fonde yderligere økonomi til materiel især.

Hans Henrik T: Kan der privat reserves både i den nye ro-protokol: Kun til klubformål – ikke til enkeltmedlemmers daglige ture.

Martin D: Der er en mulighed for at registrere defekte både elektronisk i den nye protokol.

Efter den livlige debat kunne formanden takke Tage Heering for at styre afviklingen af generalforsamlingen sikkert igennem.
Endelig takkede formanden for god ro og orden - og det store fremmøde.

Power-point-illustrationerne ved aflæggelsen af formandens beretning:

1) Roningen:

- gamle roprotokol kaput, ny i drift,
- introduktion af ca. samme antal nye roere,
- medlemstallet stabilt lidt over 500 aktive,
- rimeligt aktivitetsniveau i fremmed farvand,
- flotte enkeltpræstationer i kapkajak,
- udvidelse af kajakpoloaktiviteterne,
- konsolidering af børne-ungdoms-roningen,
- flere outriggerroere.

2) Medlemmerne:

- Atter stor, værdifuld indsats ved
- instruktion og introduktion,
 - vedligehold og renovering,
 - sociale aktiviteter.

Nogle få har egenrådigt udfordret vores fælles værdier.

3) Klubhuset:

- vedligehold med træbeskyttelse, VVS og el-installationer optimeret,
- ny IT-hardware og software,
- ny beklædning vestfacade OG
- totalrenoveret motionsrum med nye træningsmaskiner.

4) Eksternt:

- Mange ressourcer investeret ved samarbejde og repræsentation fx.
- kommunen og lokale partnere,
 - nationalt og kredsarb.,
 - ansøgninger om donationer og sponsorater.

5) Ambitioner for roningen:

- Generelt:
- fastholde medlemmer, udvikle deres færdigheder og få gode oplevelser.

Konkret:

- udvikle og styrke børne-ungdoms-kajakroningen inkl. kajakpolo,
- etablere afskærmende broanlæg,
- udarbejde roteknik-sekvenser til nettet.

6) Generelt om økonomien – udgifter:

Gennemsnitligt behov pr. år (2010-priser) til

- 111 klubjede både (nypris 5 mill. kr.) skal fortløbende udskiftes:

	kr. 250.000
-bygningsvedl. & smårenov.:	kr. 100.000
-inventar & maskiner:	kr. 100.000
-husets drift i øvrigt:	kr. 300.000
-aktiviteter (instr., udd., soc.):	kr. 180.000
-kontingenter (DFR, DKF):	kr. 70.000
I alt:	kr.1.000.000

6) Generelt om økonomien – *indtægter*:

-kontingenter:	kr. 750.000
-kommunale tilskud:	kr. 150.000
-andre indtægter:	<u>kr. 100.000</u>

I alt: kr.1.000.000

HUSK: Disse overslag svarer til ambitionsniveauet for 2010!

7) *Holte Roklubs Venner*:

For yderligere at understøtte udviklingsprojekter for især børn og unge (men også romateriel til ældre) må vi agere med yderligere kreativitet for at *skaffe donationer og sponsorater = fundraise* med langt større effekt end hidtil.

Forslag: Etablering af en bestyrelsestilknyttet arbejdsgruppe *Holte Roklubs Venner* med kompetencer indenfor fundraising samt engagerede forældre til børne-ungdomsroerne.

dirigent

formand