

Der indkaldes hermed til

Generalforsamling

*Onsdag den 20. marts kl. 19.30
i klubhuset*

Dagsorden

- a. Valg af dirigent
- b. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år
- c. Godkendelse af det reviderede årsregnskab og status
- d. Bestyrelsen forelægger budget og planer for det kommende år
- e. Behandling af indkomne forslag
- f. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende år
- g. Valg af formand
- h. Valg af bestyrelsesmedlemmer
- i. Valg af revisor og revisorsuppleant
- j. Eventuelt

OBS! Vi gør opmærksom på vedtægternes §7 stk. 2:

"Stemmeret har alle myndige aktive medlemmer, som har været medlem i mindst 2 måneder".

Ad punkt e: Indkomne forslag - der er indkommet to forslag.

Forslag 1 - Flådeændringer - se side 6 og 7

Forslag 2 - Forslag vedr. specificeret regnskab - se side 8 og 9

Ad punkt f: Bestyrelsen foreslår kontingent uændret og indmeldelsesgebyret nedsat til kr. 300,-

Ad punkt g: Valg af formand - Formanden er ikke på valg

Ad punkt h: Valg af bestyrelsesmedlemmer

Margit Arentoft	på valg - ønsker ikke genvalg
Niels Erik Andersen	ikke på valg
Morten Ingerslev	på valg - villig til genvalg
Charlotte Andersen	på valg - villig til genvalg
Per Svendsen	på valg - ønsker ikke genvalg
Anne Nimb	på valg - villig til genvalg
Svend Bie	ikke på valg
Svend Allan Olsen	ikke på valg - fratræder

Som kommende bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen Susanne Jordt

Ad punkt i: Valg af revisor samt intern revisor.

Som revisor foreslår bestyrelsen

ReviPoint, statsautoriserede revisorer A/S

Interne revisorer Ane Samuelson - ikke på valg

Jan Haagenen - på valg - valgt for 1 år 2018

Suppleant for interne revisorer

Vagn Bjerre - på valg

★ Med venlig hilsen Bestyrelsen

Forslag 1

Generalforsamlingen skal godkende ændringer i klubbens flåde

Forslag til vedtægtsændring:

I § 9 stk. 8 indsættes "eller ændringer i klubben flåde" efter "ejendom"

Således bliver § 9 stk. 8:

"Stk. 8. Klubben tegnes af formanden. Ved større økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af både formand og kasserer. Anliggender, der vedrører køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller ændringer i klubbens flåde kræver generalforsamlingens godkendelse. Efterfølgende tiltag tegnes af formanden, næstformanden og kassereren."

Motivation og baggrund

Baggrunden for ændringsforslaget er at fremme et aktivt og involverende medlemsdemokrati i K.A.S. ved at give medlemmerne mulighed for at blive hørt, når der skal træffes beslutninger om ændringer i klubbens flåde. Indkøb og salg af tur-, kap- eller skolebåde har stor betydning for klubbens virke og fremtid, herunder i hvilken retning K.A.S. udvikler sig.

Den foreslåede ændring af vedtægterne vil give medlemmerne mulighed for at blive hørt, inden der træffes beslutning om ændringer i klubbens flåde. Som det er nu, er det primært ved valg af bestyrelsens medlemmer, at medlemmerne har indflydelse på klubbens dispositioner og fremtid.

Implementering

Ved den foreslåede ændring af vedtægterne kan bestyrelsen ændre klubbens flåde, hvis det er vedtaget på den ordinære generalforsamling. Hvis der bliver behov for, at bestyrelsen træffer beslutninger om ændringer i klubbens flåde i perioden mellem ordinære generalforsamlinger, kan bestyrelsen på generalforsam-

lingen fremlægge en plan eller intention, hvor bestyrelsen præsenterer det bedst mulige beslutningsgrundlag, som forhåndsgodkendes af generalforsamlingen. Et sådant tilfælde kunne fx være, at alle relevante tilbud endnu ikke er i hus inden generalforsamlingen, og der derfor skal tages en endelig beslutning efter den ordinære generalforsamling. I tilfælde som dette kan bestyrelsen fremlægge det tilgængelige materiale for generalforsamlingen, og få en forhåndsgodkendelse til at gå videre med - og afslutte - en købsproces.

Ved nødvendigheden af en hurtig beslutning kan en ekstraordinær generalforsamling indkaldes. Denne kan jf. vedtægterne indkaldes via email.

★ Forslagsstiller
Sune Christian Lodal
medlemsnummer 11766

Forslag vedr. Flådeændringer

Bestyrelsen kan ikke anbefale forslaget, som vi mener, vil give en unødigt tung beslutningsproces.

Ændringer i klubbens flåde vil naturligt fremgå af de planer, som bestyrelsen fremlægger for generalforsamlingen, og vi mener, at når generalforsamlingen har taget de fremlagte planer til efterretning uden at der er flertal imod planerne eller dele af dem, må det være tilstrækkeligt grundlag for at bestyrelsen kan tage stilling til det konkrete køb eller salg inden for de planlagte rammer.

For så vidt angår køb af en båd, vil der ofte være så kort frist fra det konkrete tilbud foreligger, til der skal træffes beslutning, at det ikke vil være muligt at gennemføre en generalforsamlingsbeslutning inden for fristen.

★ Bestyrelsen

Bliv klog før skade.

Er skaden først sket, er der for sent! Med Pantaenius som forsikringspartner er du dækket ind 12 måneder om året, 365 dage om året, i vand eller på land. Du vil opdage, at forsikringsbetingelserne er let gennemskuelige og ikke indeholder ubehagelige undtagelser skrevet med småt.


PANTAENIUS
Agentur for Lystfartøjsforsikringer

Østerbro 11 · 7800 Skive · Tel. +45-97-51 33 88

pantaenius.dk

Forslag 2

Udspecificeret regnskab og budget for større investeringer i klubben

Forslag

Ved større indkøb eller investeringer som fx indkøb af både, køretøjer eller større maskiner, der påvirker klubbens økonomi i en periode ud over det aktuelle regnskabsår, skal der laves en budget for økonomien i investeringen for minimum de første 4 budgetår. Dertil skal der på foretagne investeringer udarbejdes et udspecificeret regnskab, der giver indsigt i den enkelte investerings økonomiske og aktivitetsmæssige effekt eller anvendelsesgrad.

Ved investeringer foretaget indenfor de seneste 4 år, skal således laves budget for de resterende år af den 4-årige budgetperiode.

Regnskaber laves på alle større investeringer, der har en effekt på årets regnskab. Budgetter laves på foretagne investeringer, hvis dette vurderes relevant ud over de første 4 budgetår.

Yderligere specificering under "Implementering" nederst.

Motivation og baggrund

For at have et aktivt og involverende medlemsdemokrati, er det centralt, at medlemmerne har den nødvendige indsigt i klubbens aktiviteter og økonomi, der har en stor effekt på klubbens fremtid.

Når vi laver investeringer i både, køretøjer eller større maskiner, vil dette naturligvis medfører, at der er et udgiftstræk i en længere år-række til såvel vedligehold som opgraderinger. For at medlemmerne i højere grad kan følge med i (og påvirke) udviklingen, er det centralt at få regnskabs- og budgettal frem for denne del af foreningen.

Implementering:

For ikke at lægge for stor en arbejdsbyrde på bestyrelsen tænkes denne nye praksis implementeret i to spor.

Nye investeringer: Ved nye investeringer skal der fremover præsenteres et 4 årigt budget for generalforsamlingen inden investeringen foretages.

Ved allerede foretagne investeringer: Ved allerede foretagne investeringer, udarbejdes regnskab for anvendelse/aktivitet og økonomi med indhold som listet nedenfor. Er investeringen foretaget indenfor de seneste 4 år, udarbejdes tillige budget for den resterende del af den 4-årige budgetperiode.

Da der i øjeblikket planlægges indkøb af ny J70'er (jf "Formandens blog" i Barkassen 7/2018) bør det første område at få indført de udspecificerede budgetter og regnskaber være på flåden, og her specifikt J70'erne.

Hvis bestyrelsen har kendskab til andre større investeringer, bør der naturligvis også udarbejdes lignende regnskab og budget for disse områder/udvalg.

Bestyrelsen skal derfor på næste og fremtidige ordinære generalforsamlinger præsentere et udspecificeret regnskab for klubbens både, der inkluderer:

- Udspecificeret udgiftsregnskab på
- Nye både som J/70'er og RIB'en siden indkøb
- Indkøb af båd
- Indkøb af ekstraudstyr som pontonstation til at løfte både ud af vandet, trailer osv.
- Vedligehold og reparationer

- Indkøb af nyt udstyr, forbedringer, opgraderinger og fx nye sejle
- Spækhuggere
- Som ovenstående, men alene for det seneste år
- Gaffelriggere
- Som ovenstående, men alene for det seneste år
- Budget for hver enkelt båd/bådtype ift. afskrivning og forventede udgifter til reparationer, nyerhvervelser, opgraderinger osv.
- Antal tilmeldte på de forskellige bådtyper opgjort på kursustype
- Opgørelse på bådtype af egenbetaling ifm. lån/leje af både.
- Antal sejltimer det seneste år i hver enkelt bådtype (fx som overslag ud fra onlineregistrering eller sejlløg).

Om forslaget implementeres ved at tilpasse eksisterende regnskabspraksis til dette nye format, eller om man beholder eksisterende format og lavet projektrenskaber i tillæg, er op til bestyrelsen.

★ Forslagsstiller
Sune Christian Lodal
medlemsnummer 11766

Forslag vedr. specificeret regnskab

Bestyrelsen kan ikke anbefale forslaget.

Den nuværende bestyrelses politik omkring investeringer er, at den enkelte investering fremgår af de planer som fremlægges for generalforsamlingen i form af projekter og at der aflægges regnskab for projekterne når de er gennemført. Projekter vil blive regnskabsført i det pågældende år og afskrives således ikke over en årrække. Det betyder at den bestyrelse, som har foreslået og gennemført investeringen, direkte står til regnskab for den over for den efterfølgende generalforsamling og at der ikke er afskrivninger som påvirker regnskabet i de efterfølgende år.

I forbindelse med fremlæggelsen af planerne på generalforsamlingen vil medlemmerne have mulighed for at gøre indsigelse imod de enkelte projekter og foreslå en generalforsamlingsbeslutning om, at det pågældende projekt ikke skal gennemføres. Dette tilgodeser efter bestyrelsens opfattelse medlemsdemokratiet efter sædvanlig dansk foreningspraksis.

Med hensyn til driftsomkostninger og udnyttelse af den enkelte investering vil det sjældent være muligt at opgøre det specifikt for den enkelte investering. Anskaffelsen af en ekstra J/70 er nævnt i forslaget som eksempel, men det er svært at se, hvordan værdien af at kunne træne kapsejlad med to både som kan sejle imod hinanden i forhold til kun at have en båd til træning skal vejes op imod hvor mange timer den ene eller den anden båd sejler i løbet af sæsonen.

Generelt må det efter bestyrelsens mening være sådan, at graden af succes for projekterne skal måles imod den målsætning der lå til grund for at investeringen blev foretaget snarere end ved et matematisk-økonomisk regnestykke som forslaget lægger op til.

Bestyrelsen orienterer om projekter på hjemmesiden og i BARKASSEN, således at medlemmerne er så godt orienteret som muligt.

★ Bestyrelsen