



FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB

Havnelinien 16 · 3300 Frederiksværk

Giro: 175 6966 · Danske Bank: Reg. nr. 1551 · Konto 000175 69 66 · www.fmbk.dk

Mødereferat

Ordinær Generalforsamling 2024-02-25

Placering: Havnelinien 16, 3300 Frederiksværk

Dato: 1.3.2024

Deltagere: ca. 40 medlemmer, herunder bestyrelsen: Keld, Jan, Jørgen B, Per M, Per R, Karl R. Uffe

Klokkeslæt: 10:00-12:30

Dagsorden ifølge vedtægterne

(Idet der henvises til vedtægterne)

1. Valg af ordstyrer.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Udvalgenes beretning
5. Indkommende forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg af bestyrelse, 2 revisorer og udvalgsmedlemmer
9. Pause
10. Vedtagende beslutninger oplæses.
11. Eventuelt

Dagsorden var udsendt sammen med indkaldelse til generalforsamling på mail d. 7. februar 2024

Generalforsamlingen: Formanden bød forsamlingen velkommen.

1. Ordstyrer: Bestyrelsen foreslog Karl R. som ordstyrer. Der var ingen modkandidater. Karl R. blev herefter enstemmigt valgt. Karl R. fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge vedtægterne, 14 dage før dens afholdelse. (Idet der henvises til vedtægterne.)
2. Formandens beretning: Formanden, Keld, aflagde beretning for det forløbende år. Der henvises til formandens beretning, Der var ingen indvendinger mod formandens beretning,
3. Kassererens beretning: Kassereren aflagde beretning med henvisninger til regnskabet, der var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Der henvises til kassererens beretning.

Der skal i referatet henvises til fire punkter, som kassereren lagde særlig vægt på i sin beretning.

- El afregningen var blevet væsentligt mindre end budgetteret for 2023, Kr. 9.108,77 mod budgetteret Kr. 40.000,00. Elselskabet var blevet spurgt, om der var afregnet for el forbrug efter samme principper som tidligere år, hvilket de bekræftede, at der var.



FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB

Havnelinien 16 · 3300 Frederiksværk

Giro: 175 6966 · Danske Bank: Reg. nr. 1551 · Konto 000175 69 66 · www.fmbk.dk

- Forplejning i forbindelse med bestyrelsesmøder og julefrokost Kr. 8.191,00 mod budgetteret 6.000,00 Kr. Der er i perioden 2023/2024 holdt i alt 15 bestyrelses- og koordineringsmøder i forbindelse med UDM23, samt julefrokost med deltagelse af de frivillige hjælpere ved UDM23
- I forbindelse med afviklingen af UDM23, hvor den sidste sejldagsdag blev aflyst på grund af tåge, blev der dels genereret et underskud på ca. Kr. 10.000, som blev dækket ind af sejlklubben, dels var der indkøbt vin for et beløb på ca. 10.000 Kr. som ikke blev solgt men lagt på lager, som det fremgår af regnskabet.
- Der er forbrugt et beløb på Kr.13.985,00 på vores WEB side. Vi har brugt en ekstern konsulent, for at få hjemmesiden op at køre i et format, hvor den er blevet håndterbar, når der skal søges om informationer om klubben og dens arrangementer. WEB siden kom op at køre den 22. februar, efter der har været arbejdet intenst på det et halvt år

Kommentar til kassererens beretning:

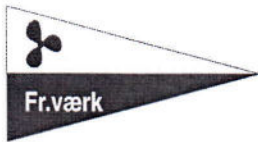
Fra salen blev der stillet spørgsmål til det fremsendte regnskab.

- Posterings omkring standere – Lager standere ved hhv. indgang og hhv. udgang af 2023 sammenholdt med salg og køb af standere i 2023. Posteringsene kan ikke passe, der er fejl i posteringsene
- Posterings omkring aktier – Værdi ved hhv. årets begyndelse og hhv. årets afslutning sammenholdt med forskydningen i værdi af aktier for 2023 stemmer ikke.
- Hvorfor der var optaget vin på lager. Hvorfor var der ikke lavet aftale om, at levere overskydende vin retur.
- Vedrørende budgettet for 2024 blev der stillet spørgsmål til sammentællingen i regnearket, da alle poster er i hele Kr. men sammentællingen; Indtægter i alt, ender på 1 øre
- Vedrørende budgettet er der anvendt en beregning af afvigelse i % i forhold til budgettallene for 2024 og ikke i forhold til 2023, som det burde være.

Revisoren, Karl. R, forklarede, at varelageret var talt op, og der var det varelager af vin og standere, som der var redegjort for ved afslutningen af 2023 regnskabet, idet han fysisk talte lageret op, og derfor måtte fejlene komme fra fejlregistreringer/fejltællinger i 2022

Bestyrelsen redegjorde for, at der ikke var lavet aftale om returnering af vin, idet klubben normalt har et vinsalg ved diverse arrangementer, som gør, at den vin nok skal blive solgt, og der tidligere var redegjort for, hvorfra vinen på lager var kommet.

Kassereren kunne ikke redegøre for fejlregistreringerne i hhv. aktier posterings, i hhv. budgettet, hvorfor der var anvendt et forkert reference år 2024 i stedet for 2023 og hhv. hvorfor sammentællingen, indtægter total, i budgettet for 2024 ikke ender på 00, som det jo



FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB

Havnelinien 16 · 3300 Frederiksværk

Giro: 175 6966 · Danske Bank: Reg. nr. 1551 · Konto 000175 69 66 · www.fmbk.dk

burde. Kassereren påpegede, at på trods af disse begrænsede fejl, var regnskabet i sin helhed retvisende.

Ordstyren spurgte om regnskabet kunne godkendes og fejlene efterfølgende kunne rettes af en kommende bestyrelse.

Fra generalforsamlingen blev der givet udtryk for, at der var så megen usikkerhed om regnskabet og budgettet, at det ikke kunne godkendes, og der derfor skulle udarbejdes et nyt regnskab og budget, hvor fejlene var rettet og når det forelå, udsendes til medlemmerne på mail sammen med en indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen skal have som eneste formål at få regnskab og budget godkendt.

4. Udvalgenes beretning. Per M aflagde beretning på vegne af festudvalget. Per redegjorde for arrangementer der havde været i det forløbende år, og påpegede, at der generelt var en lav tilslutning fra medlemmerne til klubbens arrangementer.

Fra salen blev det fremført, at årsagen til den manglende tilslutning var, at arrangementer blev meldt for sent ud og vores hjemmeside ikke havde fungeret og ikke var opdateret.

Det kan fra bestyrelsen oplyses, at de fleste faste arrangementer blev meldt ud for 2023/2024 i forbindelse med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling 26. februar 2023, når det ikke skete i år, skyldes det, at disse arrangementer bliver/er blevet for nogles vedkommende, lagt ind på vores nye hjemmeside.

5. Indkommende forslag. Bestyrelsen havde indsendt 3 forslag til vedtægtsændringer, der henviser til bilaget udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. På vegne af bestyrelsen redegjorde undertegnede for begrundelsen for de udsendte forslag til vedtægtsændringerne. Vedtægtsændringerne blev foreslået, for at bringe bedre overensstemmelse mellem nedskrevne regler og den måde klubben arbejder på, som eksempel udsendelse af girokort, som vi jo ikke gør mere. De tre forslag omhandlede:

- Den måde vi opkræver kontingent på, som ønskedes gjort ved bankoverførsel til klubbens bankkonto, som oplyst på hjemmeside og på mail i forbindelse med udsendelse af kontingentopkrævning
- Henstand med kontingentbetaling i forbindelse med f.eks. sygdom kan foregå mundtligt og med et notat fra kassereren, der vedlægges regnskabet som bilag
- Relevante udvalg nedsættes af bestyrelsen efter behov.

Fra salen var der ønske om, at man kunne betale kontingent med mobile pay. Det blev afvist af bestyrelsen, idet det vil betyde ekstra arbejde for kassereren

Der blev påpeget for salen, at punkt 2 i § 11 Udvalg ville bortfalde, hvis man vedtog forslaget, og det var ikke beskrevet i ændringsforslaget. " Relevante udvalg nedsættes af bestyrelsen efter behov" og derfor kunne generalforsamlingen ikke tages stilling til forslagene, for det ville betyde, at der skulle laves en ekstra vedtægtsændring.



FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB

Havnelinien 16 · 3300 Frederiksværk

Giro: 175 6966 · Danske Bank: Reg. nr. 1551 · Konto 000175 69 66 · www.fmbk.dk

På vegne af bestyrelsen, redegjorde referenten for, at forslaget til ændring af denne paragraf var udarbejdet, fordi der ved de seneste generalforsamlinger, ikke var muligt at finde frivillige, der ville påtage sig de arbejdsopgaver, som følger med disse udvalgsposter. Der har som følge af dette som eksempel ikke været udsendt noget fra bladudvalget de seneste år. Det var en fejl, at punkt 2 i § 11 ikke var nævnt i de udsendte ændringsforslag i lighed med punkt 1. Det skyldes, at det oprindelige ændringsforslag kun indeholdte en nedlæggelse af bladudvalget, og dette berørte kun punkt 1. På det første bestyrelsesmøde i januar, hvor ændringsforslaget forelå, var der enighed i bestyrelsen om, at forslaget skulle tilrettes, så det også kom til at gælde de øvrige udvalg, for der havde ikke kun været problemer med at få besat udvalgsposten til bladudvalget men også til de øvrige udvalg, og derfor gav det ikke mening at bruge generalforsamlingens tid på at finde frivillige til disse. I den proces blev det glemt, at punkt 2 skulle have været nævnt. Der skulle således have stået:

§ 11 Udvalg, punkt 1 og 2 forslås ændret. I stedet for, som der stod §11 Udvalg, punkt 1.

Ændringen i vedtægterne ville være den samme, idet teksten i begge tilfælde ville være, som den var beskrevet i oplægget:” § 11 Udvalg ændres til:

Punkt 1 Relevante udvalg nedsættes af bestyrelsen efter behov.

Der ville således ikke være behov for at lave to ændringer af vedtægterne.

Der blev herefter diskuteret om vedtægtsændringerne kunne vedtages, eller om man hellere skulle gøre, som man plejede, fordi det jo har fungeret, selvom vedtægterne ikke følges, med henvisning til udsendelse af kontingentopkrævning og indbetaling af kontingent.

Forslagene kom ikke til afstemning, idet der var begæret indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling vedrørende regnskab og budget.

Indkomne forslag til generalforsamlingen.

Der var indkommet tre forslag fra Jørgen Nielsen. Forslagene var sendt på mail til de fleste medlemmer af bestyrelsen.

På grund af misforståelse fra formanden side, som var af den opfattelse, at forslagene var indsendt for sent, og mente på baggrund af dette, at forslagene var blevet afvist på mail med en henvisning til vedtægterne om dette. Derfor kom forslagene ikke til den samlede bestyrelses kendskab. Det blev oplyst, at mailen var modtaget af formanden den 16.2.2024 kl. 12:17 og derfor var rettidigt indsendt. Af vedtægterne fremgår, at forslag skal være formanden i hende senest 8 dage før generalforsamlingen, og dette var overholdt. Derfor blev forslagene behandlet, idet de blev læst op for de fremmødte på generalforsamlingen. Det skal pointeres, at fremgangsmåden ikke er i uoverensstemmelse med de nuværende vedtægter. Vedtægterne forholder sig kun til, at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hende senest 8 dage før generalforsamlingen. Der fremgår ikke noget om, hvorledes forslagene skal præsenteres for medlemmerne, her vil der efter referentens opfattelse, som også nævnt på generalforsamlingen, være behov for en præcisering i vedtægterne, men det kræver man bliver konfronteret med problemet, før man opdager det.



FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB

Havnelinien 16 · 3300 Frederiksværk

Giro: 175 6966 · Danske Bank: Reg. nr. 1551 · Konto 000175 69 66 · www.fmbk.dk

De tre forslag fra Jørgen Nielsen:

- Valg af to kandidater til Frederiksværk Havns generalforsamling som repræsentant for Motorbådsklubben
- Generalforsamlingens Indstilling til optagelse af æresmedlemmer, 1, 2 eller 3 personer i klubben.
- Særlig redegørelse af kassereren for de sidste to års forbrug af penge på at få klubbens WEB side til at fungere.

Bestyrelsen henviste til indkaldelsen til generalforsamlingen, hvor der allerede som punkt Valg af kandidater til opstilling ved Frederiksværk Havns generalforsamling.

Forslaget blev derefter trukket tilbage.

De to øvrige punkter blev sat til afstemning blandt de fremmødte, hvor de blev forkastet.

6. Kontingent. Der blev forslået en kontingentforhøjelse på 50 Kr./år, fordi bestyrelsen havde besluttet at udsende medlemsbeviser med forsikringskort pr. brev. Erfaringen fra tidligere år var, at medlemmerne ikke får hentet deres medlemsbeviser i klubben, hvor de så ligger. Der er efter bestyrelsens opfattelse, at forsikringskortet skal ligge i båden når der sejles, derfor denne beslutning, selvom det koster 25 Kr. pr. brev

De fremmødte medlemmer ønskede en afstemning om udsendelsen af medlems- og forsikringsbevis pr brev, med den begrundelse, at det var billigere at sende det pr mail, og man så kunne undgå kontingentforhøjelsen.

Der var blandt de fremmødte flertal for at udsende medlems- og forsikringsbevis pr. mail. Kontingentforhøjelsen blev stemt ned, af et flertal af de fremmødte.

Referenten vil gøre opmærksom på, at det er bestyrelsen, der beslutter hvorvidt medlems- og forsikringsbevis skal udsendes pr brev eller pr mail. Det er ikke fremsat som et indkommet forslag, og er derfor ikke op til generalforsamlingen. Afstemningen kan således kun betragtes som vejledende for bestyrelsen.

Pause:

Med udgangspunkt i de to afstemninger, anmodede bestyrelsen om en pause, for at drøfte generalforsamlingens videre forløb.

Bestyrelsen holdt et "køkkenmøde", hvor det blev besluttet, at bestyrelse ville meddele de fremmødte på generalforsamlingen, at bestyrelsen ville gå af og derved suspenderer den resterende del af generalforsamlingen.

Efter pausen:



FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB

Havnelinien 16 · 3300 Frederiksværk

Giro: 175 6966 · Danske Bank: Reg. nr. 1551 · Konto 000175 69 66 · www.fmbk.dk

Bestyrelsesmødet blev genoptaget, og næstformanden meddelte generalforsamlingen, at den samlede bestyrelse ville gå af og dermed suspenderer den resterende del af generalforsamlingen.

Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling med to punkter på dagsordenen

- Valg af ordstyrer
- Valg af ny bestyrelse

Den afgåede bestyrelse indkalder til ny ekstraordinær generalforsamling inden for en uge, så en ekstraordinære generalforsamling kan afholdes, således at en ny valgt bestyrelse vil kunne få regnskab og budget gen revideret, og således at regnskab og budget kan godkendes, så kontingentoprævning kan nå at blive sendt ud til medlemmerne på mail ultimo marts.

Generalforsamlingen blev suspenderet kl. 12:30

Afslutningsvis vil referenten for god ordens skyld bekræfte, som det også blev sagt på generalforsamlingen, at referenten har blokeret for, at referater fra bestyrelsesmøder er blevet lagt på klubbens hjemmeside, som det fremgår af vedtægterne at referaterne fra bestyrelsesmøderne skal. Begrundelsen fra min side har været, at hjemmesiden er offentlig tilgængelig, der er ikke en side, der kun er for medlemmer, der kræver et medlems log in for at komme på siden. Der kan i referater forekomme udsagn, som ikke alle nødvendigvis er enige i afspejler hele virkeligheden, eller udsagn der kan være sårende for den enkelte, og som måske kan være misforstået etc. Det har jeg ikke ønsket at udsætte de øvrige bestyrelsesmedlemmer for. Det er vigtigt for mig at pointere, at der til hvert eneste bestyrelsesmøde eller koordinationsmøde, hvor jeg har deltaget, (og det er formentligt dem alle) er blevet skrevet et udførligt referat, som er sendt til alle bestyrelsesmedlemmer med kopi som, så vidt jeg er orienteret, har ligget tilgængelig i klubhuset.

Når nu den nye hjemmeside er oppe at køre, vil jeg anbefale, at der laves et domæne på hjemmesiden med adgang kun for medlemmer, hvor den type dokumenter kan offentliggøres, hvis ikke, vil jeg anbefale man kun lægger dagsordenen på hjemmesiden og beholder referatet som en kopi på papir eller på en PC i klubregi.

Som referent

Uffe

2.marts 2024

Handlingspunkter	Ejere	Deadline	Status
Ekstraordinær generalforsamling	Bestyrelsen	Den 3. 3. 2024	Igangsat den 25.2.2024