

# GENERALFORSAMLINGSREFERAT

SKANDERBORG LAWN TENNIS KLUB

TIRSDAG DEN 7. FEBRUAR 2017 KL. 19.30 PÅ FÆLLEDEN

## 1. Valg af dirigent

Jan Mortensen blev foreslået som dirigent og valgt med applaus. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, jf. foreningens vedtægter.

Han gjorde opmærksom på, at han ville bestræbe sig på at kunne afslutte generalforsamlingen omkring kl. 20.30 af hensyn til den efterfølgende spisning.

## 2. Formandens beretning

Formanden aflagde beretning. Beretningen er tilgængelig på SLTKs hjemmeside, på:

<http://sltk.klub-modul.dk/cms/Clubsltk/ClubImages/Formandsberetning%202016.pdf>

Der var spørgsmål til beretningen i forbindelse med Champagnebrunch. Dirigenten foreslog, at man behandlede dette under punktet Eventuelt.

Formandens beretning blev godkendt med stor applaus.

## 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab (tilgængeligt på hjemmesiden her: <http://sltk.klub-modul.dk/cms/Clubsltk/ClubImages/Regnskab%20SLTK%202016.pdf>) og havde følgende bemærkninger:

- Tak for hjælp fra den tidligere kasserer og fra foreningens revisorer
- Udgifterne til sommertræning (Lotte Gundtofts løn) er konteret misvisende, idet udgifterne skulle have været fordelt på både børn og seniorer
- Konteringen af klubturneringen er fordelt på flere konti
- Eludgifterne i klubhuset er steget voldsomt i forhold til tidligere år, formodentligt p.gr. af stort elvarmeforbrug i vinteren 2015/16

Kassereren fremlagde også følgende forslag til generalforsamlingen:

- At saldoen på kto. 9450 Vedligeholdelse (Champagnebrunchkonto) på kr. 350.787,61 blev overført til en særlig bankkonto for at holde pengene adskilt fra øvrige midler
- At bestyrelsens planer for det kommende år blev drøftet allerede i december måned i foregående år, for at der kunne udarbejdes et mere præcist budget

Foreningens revisorer ønskede at knytte følgende bemærkninger til regnskabet for 2016:

- Regnskabet viste store afvigelser fra driftsbudgettet, specielt på udgiftssiden. Der var både plusser og minusser, og revisorerne var ikke i tvivl om, at dispositionerne var fornuftige; men de ønskede alligevel at påpege det principielle forhold, at det godkendte budget var udtryk for, at generalforsamlingen udstak en retning for bestyrelsen. Budgettet bør være et udtryk for planerne og ikke bare en fremskrivning af sidste år
- Revisorerne havde herudover ingen problemer med at godkende regnskabet

Generalforsamlingen drøftede regnskabet samt kassererens og revisorerens bemærkninger:

- Revisorerens bemærkninger om afvigelserne mellem budget og regnskab var der principiel tilslutning til
- Der var samtidigt bred tilslutning til, at bestyrelsen skal kunne træffe de rigtige beslutninger og komme med nye initiativer i årets løb, når nye muligheder eller udfordringer viser sig – i det omfang det er økonomisk forsvarligt

De to forslag, som kassereren fremlagde, blev støttet af generalforsamlingen.

Herefter blev regnskabet godkendt med applaus.

#### **4. Orientering om det løbende regnskabsårsbudget samt fastsættelse af kontingent.**

*BUDGET:*

Budgettallene fremgår af regnskabet.

Kassereren fremlagde budgetforslag med følgende bemærkninger:

- Budgettet er i det store hele en videreførelse af samme niveau som i 2016
- Der budgetteres med mindre tilskud til Halfonden og med mindre halleje, jf. ny aftale med store besparelser, som tidligere nævnt af formanden

Der var følgende bemærkninger til budgettet:

- Formanden: Budget for sommertræning/løn skal byttes om mellem senior og motionister (kto. 2246 og 2248)
- Spørgsmål: Betyder den ændrede aftale med hallen ændringer for brugerne?  
Svar (bestyrelsen): Nej, overhovedet ikke, kun mindre udgifter, i modsætning til det historisk betingede tidligere høje niveau
- Spørgsmål: Betyder budgettet med 0 på Champagnebrunch, at denne aktivitet lukkes?  
Svar (bestyrelse): Nej, det er der ikke truffet beslutning om. Det føres blot ligesom tidligere år uden om budgettet

Herefter blev budgettet godkendt af generalforsamlingen.

*KONTINGENT:*

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne uændrede kontingentsatser og regler.

Kassereren foreslog, at bestyrelsen overvejede at gøre det muligt at være passivt medlem i en periode med reduceret kontingent.

Kontingentforslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

#### **5. Behandling af indkomne forslag**

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsen ville fremlægge forslag til nye vedtægter for foreningen, og gav ordet til bestyrelsen.

Formanden fremlagde forslaget om nye vedtægter med følgende kommentarer (se <http://sltk.klub-modul.dk/cms/Clubsltk/ClubImages/Nye%20vedtaegter%20SLTK.pdf>):

- Forslaget følger og er blevet afstemt med DIF, DTF og DGI standarder
- Vigtigt at specielt formand og kasserer kan vælges for 2-årige perioder
- Selvkonstituerende bestyrelse og udvalg giver mere fleksibilitet
- Det er nyt, at SLTK kan ekskludere medlemmer
- Bestemmelsen om, at SLTK skal være medlem af DTF, bortfalder
- De nye vedtægter indeholder – efter råd fra bl.a. DGI – ingen bestemmelser om Halfonden, idet det bør være Halfondens vedtægter, der beskriver forholdet mellem SLTK og Halfond. I Halfondens vedtægter står der, at SLTK kan udpege 1-2 medlemmer til fondens bestyrelse

Generalforsamlingen drøftede forslaget:

- Når Halfonden er skrevet ud, betyder det så, at bestyrelsen udpeger medlem til Halfonden fra egen kreds/bestyrelsen? Kunne man ikke bare lade generalforsamlingen udpege?  
Bestyrelsen: Vi fandt det vigtigt, at det netop IKKE var et/to medlemmer fra bestyrelsen, for at forhindre naturlige interessekonflikter, det har ofte været en svær situation for vores nuværende Halfondsmedlem
- Fra flere sider blev der peget på, at Jens Aamand har gjort det fremragende i Halfonden, og at han vil gerne fortsætte. Man ville gerne høre bestyrelsens holdning til dette.  
Bestyrelsen: Det tager vi bestemt til efterretning, men det må vi naturligvis principielt overlade til den nyvalgte bestyrelse
- Peter Andresen meldte sig som kandidat til Halfondsbestyrelsen

Dirigenten satte efter diskussionerne følgende to forslag til afstemning:

1. De af bestyrelsen fremlagte forslag til nye vedtægter for SLTK MED følgende ændringer:
  - a. §14 – revision: "november" skal rettes til "februar" for at hænge sammen med §13
  - b. §15 - tegningsregler rettes, så foreningen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem (som i de nuværende vedtægter)
  - c. § 5 – kontingent: Bestemmelsen om, at "bestyrelsen kan tilstå kontingentfrihed til bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer og andre, der yder tilsvarende arbejde for klubben" overføres til de nye vedtægter
  - d. §§9 og 12 beskriver begge, hvordan kasserer og formand vælges i lige/ulige år. Det skal kun stå i den ene af paragrafferne
2. Samme som pkt. 1 herover med rettelser OG med den tilføjelse, at det skal fremgå af vedtægterne, at SLTKs bestyrelse skal udpege en eller to medlemmer til Halfondens bestyrelse

Afstemningen blev gennemført med håndsoprækning og viste stort flertal bag forslag 1. Ingen stemte for forslag 2.

Forslag 1 blev vedtaget.

Dirigenten gjorde herefter opmærksom på, at man nu overgik til de nye vedtægters forskrifter for dagsorden – og her startede med pkt. 6.

## **6. Valg af formand (i lige år)**

IKKE RELEVANT I 2017. Kinni Foss Christensen fortsætter hermed som formand, med applaus.

## **7. Valg af kasserer (i ulige år)**

Bestyrelsen foreslog Henrik Thomsen Jensen.

Generalforsamlingen tilsluttede sig med applaus, og Henrik Thomsen Jensen modtog valget.

## **8. Valg af bestyrelsesmedlemmer**

På valg (og modtager valg/genvalg) er Jacob Kjær, Annette Fausing, Lau Laursen, Susanne Melgaard og Frans Wichmann. Jens Aamand og Peder Thrane modtager ikke genvalg.

Alle opstillede blev valgt med applaus af generalforsamlingen.

## **9. Valg af revisorer**

De to nuværende revisorer, Jesper Holst og Kristian Jepsen blev valgt med applaus.

## **10. Eventuelt**

Champagnebrunch blev drøftet, og generalforsamlingen gav (med stor tilslutning) følgende opfordring til bestyrelsen:

- Bestyrelsen bør arbejde for, at der også i år gennemføres Champagnebrunch
- Bestyrelsen bør i den forbindelse også arbejde for, at det materiale, der blev udarbejdet ved efterparty i hallen, bliver anvendt ved planlægningen af årets Champagnebrunch

*Referent: Steffen Frederiksen*

*Godkendt af dirigent: Jan Mortensen*