

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022

REFERAT



REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022

DIRIGENT: Henrik Sværke

STEMMEUDVALG: Margit Sværke og Christian Skovdal

REFERANT: Jakob Johansen

DAGSORDEN

Dagsorden ifølge vedtægternes §17 stk. 2:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Godkendelse af formandens beretning
4. Godkendelse af revideret regnskab
5. Udvalgsformænd aflægger beretning
6. Godkendelse af budget
7. Anmeldte sager
8. Valg af bestyrelse og af revisorer jvf. tillæg til lovene
9. Eventuelt

Vedrørende pkt. 7 skal det ifølge vedtægternes § 17 stk. 3 særligt bemærkes:

"Forslag fra medlemmer eller sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes."

Forhold omkring stemmeret belyses af § 18, der lyder:

*"Stemmeret har ethvert medlem, der er fyldt 15 år, og som har været aktivt medlem af klubben i mindst tre måneder op til en kommende generalforsamling. Medlemmer, der er i kontingentrestance eller anden restance, som ikke er indfriet senest 14 dage efter bestyrelsen skriftligt har anmodet herom, har ikke stemmeret. Der kan **ikke** stemmes ved fuldmagt."*

Vedrørende pkt. 8 bemærkes, at følgende er på ordinært valg:

- | | |
|--|------------------|
| • Søren Arnvig Hersdorf (formand) | Modtager genvalg |
| • Henrik M. Jensen (bestyrelsesmedlem 1) | Modtager genvalg |
| • Peter Ulrichsen (bestyrelsesmedlem 2) | Modtager genvalg |

REFERAT

Ad 1 – VALG AF DIRIGENT

Bestyrelsen pegede på Henrik Sværke som dirigent. Henrik blev enstemmigt valg.

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

Ad 2 – VALG AF STEMMEUDVALG

Dirigenten pegede på Margit Sværke og Christian Skovdal som stemmeudvalg. Begge blev valgt enstemmigt.

Der var 28 stemmeberettigede tilstede.

Ad 3 – GODKENDELSE AF FORMANDENS BERETNING

Bestyrelsesarbejdet fungerer roligt og stabilt. Ingen store udfordringer.

Vi har fået nye svømmehalstider, så vi nu har mandag kl. 20:00 – 22:00 og lørdag kl. 12:00 – 13:00. Der har været og er stadig masser af aktivitet i svømmehallen. P1-undervisning og undervandsjagttræning. Der er pt. tre livreddere. Der må dog godt være flere hvorfor der iværksættes undervisning.

Medlemstallet har taget et knæk i den forkerte retning pga. Covid-19. Vi nærmer os en kritisk masse ift. økonomien.

På uddannelsessiden har vi fået to nye M2-instruktører – Peter Ulrichsen og Henrik Sværke. Stort tillykke til begge. P1-uddannelsen er godt i gang og der kommer flere kurser i løbet af året, blandt andet er der afholdt kompressorkursus og der planlægges et Nitrox-kursus.

Der har i 2021 været mange dykkerture, både strand- og bådture, og der har været faste tirsdagsdyk og undervandsjagttræning og ture. Stor ros til Simon for jagttræningen og til Rasmus for de mange tirsdagsture.

Vi har fået nye døre og vinduer i Brinchhjemmet, og der er kommet ny vicevært, hvilket allerede har resulteret i at indkørslen og vejen er lavet.

Vores materiel har det godt. Der er godt disciplin omkring brug af udstyret. Dog er der (stadig) udlånsudstyr der ikke er kommet retur endnu.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Ad 4 – GODKENDELSE AF REVIDERET REGNSKAB

Det faldende medlemstal har resulteret i faldende kontingentindtægter.

Der har været ekstra udgifter til vedligehold af båd. Til gengæld er den grønne gummibåd nu igen værd at benytte.

Lille overskud før afskrivninger. Efter afskrivninger er resultatet et underskud på ca. 35.000,-.

Den nye kortplotter er straksafskrevet og påvirker i øvrigt ikke klubbens økonomi, da den er købt for donerede fondsmidler.

Der overvejes af placeres kr. 100.000,00 i aktiver, eks. Nordea Invest Basic 2. Kassereren og Søren Bergh taler sammen om de nærmere detaljer.

Vi skal gerne have 15-20 nye medlemmer, alternativt skal vi overveje eksterne aktiviteter. Der er i 2021 budt ind på eksterne aktiviteter, men disse blev aflyst pga. Covid-19.

Revisionskommentarer/spørgsmål:

- 1: Pga. konkurs (YourPay) har vi et udestående på kr. 32.400,00. Vi forventer at høre fra kurator i 2023.
- 2: Der bør laves en aktivliste. Afskrivninger på denne bør afspejle forventet handelsværdi.
- 3: Bør forsikringssummen på kr. 300.000,00 på båden sættes ned?

Det anbefales af bestyrelsen at regnskabet for 2022 godkendes med forbehold for YourPay-situationen.

28 stemte for at godkende regnskabet.

Ad 5 – UDVALGSFORMÆND AFLÆGGER BERETNING

MATERIEL

Der er desværre forsvundet udstyr/låneudstyr er ikke afleveret.

Den grønne gummibåd har fået en større make over og er nu igen klar til brug.

Der passes generelt godt på Frøen. Dog har en trimsensor været defekt og ødelagt andre ting. Det er dog reddet ved service. Trimsensoren skal dog udskiftes inden for de kommende år.

Helt generelt har udstyret det dog godt og bliver brugt.

Der arbejdes på fondssøgning, så kortplotteren i Frøen kan skiftes til en mere tidssvarende model.

Materialeudvalgets beretning blev enstemmigt godkendt.

UDDANNELSE

P1-uddannelsen kører på skinner. Alle har bestået teoriprøven.

Der åbnes for andre kurser igen.

Det anbefales at tage fat i den uddannelsesansvarlige hvis der er kursusbehov.

DSF har lavet et nyt IT-system til administration af medlemmer.

Administrationen er derfor under afvikling og lægges under DIF (Idrættens Kompetencecenter IKC).

Jens har fået godkendt strømdykkerkurset som officielt forbundskursus.

RF har fået to nye M2-instruktører. To er i gang med M3-uddannelse.

Uddannelsesudvalgets beretning blev enstemmigt godkendt.

Ad 6 – GODKENDELSE AF BUDGET

Der opereres med et minimumsbudget for 2022.

Det tilskud vi modtager fra kommunen må udelukkende benyttes til af bygning/lokale – ikke til husleje.

Vi modtager kr. 42.000 til rengøring og vicevært. Huslejen stiger derfor tilsvarende.

Huslejen har i 2021 været lavere pga. Covid-19. I 2022 er vi igen tilbage på fuld betaling.

Der bør overvejes en kontingentstigning for 2023 hvis vi ikke kan tiltrække nye/flere medlemmer.

Kontingentet kunne med fordel indeksreguleres.

Der vil ikke forekomme yderligere huslejestigninger før tidligst 2024 når brugsaftalen skal genforhandles med Roskilde Kommune.

Det bør overvejes om der skal afsættes x antal kroner til arbejde med at promovere klubben.

Budgetforslaget blev enstemmigt godkendt.

Ad 7 – ANMELDTE SAGER

Der er ingen anmeldte sager!

Ad 8 – VALG AF BESTYRELSEN OG AF REVISORER JVF. TILLÆG TIL LOVENE

Vedrørende pkt. 8 bemærkes, at følgende er på ordinært valg.

- Søren Arnvig Hersdorf (formand)
- Henrik M. Jensen (bestyrelsesmedlem 1)
- Peter Ulrichsen (bestyrelsesmedlem 2)

Søren Arnvig Hersdorf blev enstemmigt valgt uden modkandidater.

Henrik M. Jensen blev enstemmigt valgt uden modkandidater.

Peter Ulrichsen blev enstemmigt valgt uden modkandidater.

Begge suppleanter – Jens Næsted og Christian Skovdal – blev enstemmigt genvalgt.

Begge revisorer – Gert Thomasen og Henrik Sværke – blev enstemmigt genvalgt.

Ad 9 – EVENTUELT

Der blev ytret ønske om RekTrimix-kursus. Forventes afholdt efterår 2022

Der arbejdes på at lave et noroxisk trimix-kursus.

Man kan altid spørge og aftale specialekurser med instruktører.

Medlemsdelen og App (Tailor) blev gennemgået.

Der nedsættes en arbejdsgruppe der skal arbejdes med branding. Kent, Jannik, Margit og bestyrelsen deltager.

Årets flasker gik til Rasmus Øxenhavne for sit store arbejde med tirsdagsdyk og til Simon Dinesen for sin store indsats med igen at få gjort Roskilde Frømandsklub til at undervandsjagt klub også.

Dirigenten erklærede hermed generalforsamlingen 2022 for afsluttet.

- o O o -

Roskilde d. - 2022

Søren Arnvig Hersdorf, formand

Henrik M. Jensen, næstformand

Jacob Svan Nielsen, kasserer

Peter Ulrichsen, medlem af bestyrelsen

Jakob Johansen, sekretær

Henrik Sværke, dirigent