

# Referat af generalforsamling i Kaløvig Bådelaug

11. december 2018

## Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab for klub og havn
4. Indkomne forslag
5. Budget havn og fastsættelse af havneleje for det kommende år
6. Budget klub og fastsættelse af kontingent for det kommende år
7. Fastsættelse af pladsindskud (jvf. § 9.1.)
8. Valg:
  - a. Formand (Lige år)
  - b. Næstformand (Ulige år)
  - c. Kasserer (Ulige år)
  - d. Havneudvalgsformand (Lige år)
  - e. Valg af øvrige udvalgsformænd til bestyrelsen
  - f. Valg af revisor
9. Eventuelt

## Referat:

**Generalforsamlingen startede kl. 19.04**

**Tilstede var 103 stemmeberettigede medlemmer, heraf 87 stemmeberettigede pladsejere.**

### 1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. Bestyrelsen indstiller bådelaugets advokat Bodil Bach. Valgt ved applaus. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

### 2. Formandens beretning

Formanden glæder sig over at se så mange møde op til generalforsamlingen.

Der var mange udfordringer, da den nyvalgte bestyrelse trådte til i foråret. Problemerne oversteg selv formandens forventninger. Ved tiltrædelsen havde personalet sagt op, men dele af dem valgte at give den nye bestyrelse en chance. Der var dog ingen til at køre kran, men Finn Bruun valgte at træde til, selv om han var gået på pension, hvilket redede forårssøsætningen. Ligeledes var Anni stoppet på økonomifunktionen, men valgte at komme tilbage.

Der var fokus på at få samarbejdet i driftsudvalg og bestyrelse op at køre. Det blev besluttet, at invitere de interne revisorer til driftsudvalgs- og bestyrelsesmøder – til gengæld blev de udnævnt til referenter. En af de tidlige opgaver for driftsudvalget var at få ansat en ny havnekaptajn, for at få hverdagen til at fungere. Jesper Lund trådte til med en baggrund i rekruttering, og kunne byde ind med gode værktøjer til en effektiv rekruttering. Der kom 60 ansøgninger, og mange gode. Der blev udvalgt 6 til samtale, og kørt videre med 3 – til sidst valgtes Allan, som er gået til opgaven med stort mod. Havnekaptajnen skal være vores alle

sammens "Mister Kaløvig" – omdrejningspunktet for livet i havnen. Han sidder fast med ved driftsudvalgs- og bestyrelsesmøder, og kender derfor præcist ønsker og holdninger fra bådelaugets ledelse.

Der er blevet strammet op omkring særaftaler. Der har været en stor restancepukkel, og den er blevet påtalt af de interne revisorer. Derfor bliver der også strammet op omkring betaling: Hvis man skylder, får man ikke længere søsat sin båd, for eksempel. Alle aftaler skal gå igennem havnekaptajnen, som sikrer, at der ikke gives særbehandling.

Desværre sagde vores havneassistent også pludseligt og uventet op. Der blev sat kursen mod Tunø, hvor Jens Christian blev rekrutteret som ny havneassistent til Kaløvig Bådelaug.

Der har været mange opgaver, både indenfor og uden for huset. Det er længe siden vi ikke har snakket Sailing Aarhus til en generalforsamling. Vi håber nu, at der er kommet styr på Sailing Aarhus. Efter Egå er meldt ud, er de tilbageværende klubber enige om at støtte op om foretagnen. Der er over de sidste år kommet over 2 millioner til Kaløvig Bådelaug fra Sailing Aarhus. Desværre er økonomien i Sailing Aarhus ikke god på nuværende tidspunkt, men Sailing Aarhus har stadig intentioner om at betale.

Steen har i flere år gerne villet sejle langt. Tidspunktet har været svært at sætte, men nu er det sat: Maj 2019, eller senest maj 2020. Derfor vælger Steen at takke af med den her beretning, og overlade roret til en anden. Han er sikker på, at den tanke om, at havnekaptajnen er vores alles havnekaptajn, og at der er holdt åbne og velbesøgte bestyrelsesmøder vil blive fastholdt.

Bestyrelsens vigtigste opgave er at sætte retningen for bådelaugets. Desværre har der været for meget andet at fokusere på, og visioner og planer har været skudt i baggrunden. Vi har ikke haft penge til at agere for, og derfor skruet ned for ambitionsniveauet.

Der blev holdt VM i sommers, hvor Kaløvig Bådelaug stillede med et fantastisk banehold med Oluf Grønkjær i spidsen. Der blev også solgt øl på Aarhus Havn med overskuddet gående til Kaløvigs kasse, med en stor indsats fra mange frivillige.

Der er blevet vundet ca. 20 medaljer ved stævner i ind- og udland af sejlere fra Kaløvig Bådelaug. Vinderne blev hyldet ved standerskiftet i efteråret. Også vores ligasejlere har klarer sig flot, med en 2. plads i Sejlsportsligaens 1. division, 2. plads ved det nordiske mesterskab i Finland, og har kvalificeret sig til den europæiske liga.

Aktivitetsudvalget er blevet genoplivet, og har stået for 2 standerskifter, 2 gange havnens dag, og et bankospil i slutningen af december! Det er fantastisk at få gang i klublivet igen. Der er mulighed for at give en hånd med – alle frivillige er velkomne.

Beretningen blev taget til efterretning.

### **3. Aflæggelse af regnskab for klub og havn**

Kassereren fremlagde årsrapporten, der desuden var fremlagt på regnskabsmødet d. 4. december 2018

Bådelaugets er delt op i 3 piller: Havnen, bygningerne og klubben. I havnen og på bygningsdriften regnes i nettopriser, det vil sige at moms kan trækkes fra. I klubben betales fuld moms, men indkræves ikke moms på indtægterne. Desuden er der en fælleskasse: Personalet, og den fællesøkonomi, der ikke hører til i én af de tre andre søjler.

Der har været et underskud på tkr 498 på havnen, tkr 412 på bygningsdriften, samlet tkr 909. Klubben giver et mindre overskud på tkr 28. I bådejerkontingent er indkommet tkr 777, og de finansielle poster giver et underskud på tkr 252. Samlet giver det bådelaug et underskud på tkr. 355.

På fællesdelen i regnskabet kan man se netop hvor turbulent året har været: Der har været brugt ekstra penge på personalet, betalt for meget for revision, betalt ekstraregning for vores medlemssystem i overgangsfasen til den nye bestyrelse, betalt mange penge for advokathjælp til håndtering af de sager, der var efterladt fra den tidligere bestyrelse, og slutteligt tkr 225 på ikke budgetterede udgifter fra den tidligere bestyrelse. De ekstra omkostninger på fællesudgifterne er dét, der giver det samlede underskud.

**Kommentar:** På sidste generalforsamling lovede den nyvalgte bestyrelse, at arbejde for at reducere havnelejen så den kom på niveau med de øvrige klubber i området. Hvordan hænger det sammen med budgetforslaget? (Henvistes til debatten om budget)

**Spørgsmål:** I beretningen blev angivet, at det gik bedre med Sailing Aarhus – men der er stadig hensat tkr 280 til tab på Sailing Aarhus. Hvorfor?

**Svar:** Det er uvist, hvornår pengene kommer – og der er en risiko for at de aldrig realiseres. Sailing Aarhus har dog lovet at betale dem. Derfor regnskabsføres pengene som tabt, så et eventuelt tab ikke kommer som en overraskelse.

**Spørgsmål:** Hvis man fjerner de ekstraordinære engangsudgifter, hvordan ser regnskabet så ud?

**Svar:** Det vil kræve en gennemregning, som kasserer ikke vil foretage på stående fod.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

#### **4. Indkomne forslag**

##### **a. Fra Niels Troest, vedrørende pontonbroen ved slæbestedet.**

Dirigenten læste forslaget op, da forslagsstiller ikke var til stede.

Forslaget er allerede taget ind af driftsudvalget, og renoveringen som i forslagets pkt. 2 vil blive udført over vinteren. Der var ingen i forsamlingen der ønskede afstemning om forslaget.

##### **b. Indstilling af pensioneret medarbejder Finn Bruun som æresmedlem.**

Formanden motiverede forslaget. Finn har været ansat i havnen i over 30 år, og har aldrig været medlem.

Forslaget blev vedtaget med akklamation.

##### **c. Nedlæggelse af støtteforeningen**

Bortfalder

##### **d. Forslag om, at medlemmer, der udfører aktiviteter, der ikke direkte har rod i sejlsportsaktiviteter, kan optages som gastedlemmer.**

Formanden motiverede forslaget. For at give plads til vinterbadere som medlemmer af bådelaug, er det bestyrelsens intention, at disse skal kunne optages som gaster. Man ønsker generalforsamlingens accept af denne fremgangsmåde. Det vil betyde, at de kan fungere som medlemmer i bådelaug, men ikke vil få stemmeret. Alle øvrige medlemmer af Kaløvig Bådelaug vil også kunne være vinterbadere.

Foreningens advokat påpeger, at vedtægterne bør revideres ved nærmeste lejlighed.

Kommentar: Det blev foreslået, at lave en generel gennemgang af medlemstyperne, og vente med at vedtage forslaget.

Næstformanden svarede, at den nye bestyrelse vil arbejde på en revision af vedtægterne og medlemstyperne, men at man foreløbigt ønsker at optage vinterbadere som gaster.

Dirigenten optog svaret som ændringsforslag, og forslaget blev vedtaget ved akklamation.

#### **e. Forslag vedr. stativer**

Kassereren motiverede forslaget. Forslaget går ud på, at tidsbegrænse overgangen til modulstativer til bådoptag 2020. Såfremt foreningen fører en fornuftig politik de næste år vil stativerne kunne finansieres over de næste 2 år, så overgangen gøres færdig. Allerede fra næste år vil både over 6 tons skulle benytte modulstativerne af hensyn til sikkerheden ved kranen.

**Spørgsmål:** Nogle bådejere har både på vogne, der er bygget specielt til båden, og som kan flyttes f.eks. med den lille traktor. Kan disse få en dispensation?

**Svar:** Et element i stativordningen er også, at der gennem stativordningen spares op til en ny kran. Derfor er det vigtigt, at alle medlemmer er med.

**Spørgsmål:** Er der afsat penge til stativer i det fremlagte budget?

**Svar:** Ja.

**Kommentar:** Da ordningen oprindeligt blev vedtaget, blev der truet med, at det snart ville blive et krav på grund af sikkerheden. Det er vigtigt, at vi tager hele historien med.

**Svar:** Det er stadig farligt at køre med hængende last i kranen, og det er nu besluttet, at der ikke længere vil blive kørt med kranen i weekenderne, da der er for mange personer på havnen, der kan komme i fare.

**Spørgsmål:** Min båd vejer 30 tons – kan man selv bygge et modulstativ, der passer til ordningen?

**Svar:** Bestyrelsen vil kigge nærmere på mulighederne.

**Forslag:** Ændres, så dem, der har forsvarlige bådvogne, og selv kan transportere disse, fortsat kan benytte disse.

**Forslag:** Hvis stativlejen indgår i pladslejen vil alle være med til at bidrage, selv om de benytter deres egne stativer.

**Svar:** Der mangler kun ganske få for at få de sidste over i modulstativer.

**Kommentar:** Det vil under alle omstændigheder være nødvendigt med dispensationer, da der er både, der ikke kan placeres i modulstativerne. Desuden er det forkert, at blande kran og stativer sammen: Vi skal have en ny kran, og kunne undgå at køre med hængende last. Hvorfor skal pengene bruges nu, når vi ikke har dem?

**Svar:** I budgetforslaget er indregnet at der fortsat kan købes stativer – der er ikke tale om at optage nye lån. Bestyrelsen trækker forslaget, og vil arbejde videre med de spørgsmål og kommentarer, der er indkommet.

#### **f. Forlængelse af 4 broer og etablering af 12 nye pladser.**

Forslaget blev motiveret af havneudvalgsformanden. Forslaget går på at etablere 12 nye brede pladser i havnen, under forudsætning af at ordningen lader sig gøre dybde- og breddemæssigt, samt at ordningen er fuldt selvfinansierende. Der er ikke taget stilling til den endelige udformning af de nye pladser, men ønskes blot en principiel bemyndigelse fra generalforsamlingen.

**Spørgsmål:** Man kommer ikke langt over mod molen før man går på grund. Derfor er der formentlig ikke plads til udvidelse.

**Svar:** Der vil blive udarbejdet dybdekort inden projektet går videre, sådan at bredde og dybde sikres.

**Spørgsmål:** Er det korrekt forstået, at etableringen af pladserne ville skulle være fuldt betalt af de, der køber de nye pladser?

**Svar:** Ja, projektet bliver kun gennemført hvis det er fuldt finansieret.

**Spørgsmål:** Hvor meget bredde er tilstrækkeligt? Allerede nu bruges meget af basinet.

**Spørgsmål:** Vil der blive plads til at krydse ind og ud?

**Spørgsmål:** Vil det ikke ende med at være en "synsning", hvis generalforsamlingen giver et bredt mandat til bestyrelsen til projektet?

**Svar:** Om nødvendigt må det tages videre på en generalforsamling.

**Spørgsmål:** Hvor stor vil den årlige indtægt være på pladserne?

**Kommentar:** Hvis bare bestyrelsen synes havnen fortsat er fornuftigt indrettet, og aktiviteterne fortsat kan afvikles, så må vi have tillid til at bestyrelsen kan foretage den vurdering.

**Kommentar:** Der er en stor efterspørgsel efter store bådpladser, og på en eller anden måde er vi nødt til at imødekomme den efterspørgsel.

**Spørgsmål:** Er der en plan B hvis havnen sander til, eller dybden på anden vis reduceres?

**Svar:** Der er ingen plan B, da projektet ikke vil blive realiseret, hvis ikke dybden er tilstrækkelig. Men måske er det nødvendigt at lave en plan B eller C: Bestyrelsen har intentioner om at lave en langsigtet plan for havnens udvikling.

**Kommentar:** Det er fedt, at vi har en åben bestyrelse som tør tage forslag op på generalforsamlingen.

**Kommentar:** Det skal også være muligt at etablere pladserne uden at det ødelægger havnen.

**Kommentar:** Ekstra pladser vil også betyde ekstra indtægter – lad os komme i gang.

Forslaget blev vedtaget ved akklamation.

*Dirigenten gav generalforsamlingen en kort pause fra kl. 20:39 til kl. 20:47.*

## **5. Budget havn og fastsættelse af havneleje for det kommende år**

Punktet sambehandlede med pkt. 6.

Der stemtes om bestyrelsens forslag til budget og havneleje. Ja stemte 56, nej stemte 23. Der var 4 blanke stemmer. Forslaget blev vedtaget.

## **6. Budget klub og fastsættelse af kontingent for det kommende år**

Allerede i juni blev der indkaldt materiale til budgetterne fra de forskellige kilder, både personalet og udvalgene. De er altså grundigt gennemarbejdede.

Kassereren præsenterede budgettet:

- En sikker økonomistyring
- Balance mellem indtægter og udgifter
- Investeringer hvor fællesskabets behov tilgodeses
- Nedbringe gæld -> forsøgelse af kreditværdighed
- Ligestilling af medlemmerne -> Afskaffe bådejerkontingentet.

Intentionerne for 2019 er, at både havn og klub balancerer med indtægterne fra havneleje og klubkontingent. Der afsættes kr. 200.000 til vedligehold af havnen per år. Bådejerne dækker fortsat underskuddet på bygningerne. De interne huslejer reguleres til mere realistiske værdier. Omkostningerne placeres så vidt muligt der, hvor de hører til, og ikke som fællesudgifter. Der laves en ny fordelingsnøgle for lønudgifterne baseret på det faktiske tidsforbrug. Drifts- og investeringsudgifter adskilles.

Gastekontingentet justeres ned, så det kommer på niveau med ægtefæller og forældre, så vi kan rekruttere flere gaster som medlemmer. Vinterbaderne meldes foreløbigt ind som gaster. Der omlægges lån for 5 mio kr til faste lån med afdrag, så reduktion i bådelaugets gæld sikres.

Konsekvenserne heraf er, at der er behov for stigning på 15-20% i klubkontingenterne og 10% i havnelejen. Bådejerkontingentet kan falde med 15%. Gastekontingentet bliver harmoniseret med ægtefælde/forældrekontingent. Der vil kunne ske afdrag på foreningens lån på ca. kr. 500.000.

Der laves en ændring for pladslejere, da vi kun har haft lejet 37 ud af 54 mulige pladser ud i år. Derfor sænkes tillægget for lejere en smule – til gengæld bindes de til en mindste lejeperiode.

Der vil være fokus på nedbringelse af debitorer. Der er mulighed for at nægte service til debitorer, ligesom de i sidste ende er muligt at ekskludere skyldnere.

Der vil fortsat blive ryddet op i de særftaler, der har været lavet af den tidligere bestyrelse.

Kassereren gennemgik budgettets hovedtal.

**Spørgsmål:** Vedtægterne tilsiger, at havnens anlæg finansieres via indskud. Hvorfor finansieres fortsat via driften?

**Svar:** Man kunne godt omdøbe bådejerkontingentet til ekstra indskud, men det har der ikke været stemning for.

**Spørgsmål:** Kan man ikke, i stedet for at øge indtægterne, skære på udgifterne?

**Svar:** Udgangspunktet har været at holde serviceniveauet.

**Spørgsmål:** Hvorfor er der en særskilt gruppe, der skal betale for underskuddet på bygningerne?

**Svar:** Det er en vedtægtsbestemt opfindelse, der har 15 år på bagen. Da det blev oprettet, ville det have kostet hver indskyder et stort indgangsbeløb. Det var intentionen at afvikle gæld, men da gælden ikke er blevet afviklet, er det fortsat nødvendigt.

**Spørgsmål:** Lidt hurtig hovedregning viser, at prisindekset er steget ca. 6% i den periode, hvor kontingent og havneleje ikke er steget. Derfor er vi nok også nødt til at følge med og lade priserne stige. Måske kunne man lave en fast regulering ift. prisindeks.

**Spørgsmål:** I regnskabet for sidste år så man en række engangsudgifter, der ikke forekommer i budgettet for næste år. Det bør føre til et bedre regnskab næste år?

**Svar:** Der vil fortsat være ekstraordinære udgifter fra den tidligere bestyrelse, som foreningen skal betale. Desuden forventes der tab på de debitorer, foreningen har – det skal der også budgetteres med.

**Kommentar:** Budgettet er lavet i direkte dialog med de enkelte udvalg, og ud fra de behov, der er hos dem. Bestyrelsens opfattelse er ikke at der er lavet et luksuriøst budget, men de nødvendige beslutninger.

**Spørgsmål:** Har vi råd til at blive ved med sejlsportsligaen, eller skal vi droppe det, og vende tilbage når der er penge i kassen?

**Svar:** Vi er en sejlklub, og det er en af de måder, vi får opmærksomhed og medlemmer på. Vi er en blanding af en sportsklub og fritidssejlere.

**Kommentar:** Få banket gælden af mens renten er lav, så vi ikke trækkes med den når den pludseligt er 5-10%

**Kommentar:** Det ville være bedre, hvis vi var flere, der kunne bære foreningen og betale kontingent. Hvis det er nødvendigt med kontingentstigninger, bør bestyrelsen også fokusere på at få rekrutteret flere medlemmer. Vi må kigge på hvilke aktiviteter, klubben kan drive.

**Kommentar:** Restauranten bidrager ikke særligt meget til vores samlede økonomi. Vores gæld ser forfærdelig ud, og det er vigtigere hvordan vi får nogle penge i kassen, frem for hvorvidt vi har "hjerte".

**Kommentar:** Der er engang taget en generalforsamlingsbeslutning om automatisk forhøjelse af kontingenterne, men den blev sat på standby i 2013.

**Kommentar:** Tilbage før 2013 var der store stigninger, og generalforsamlingerne blev stillet i udsigt, at det kun ville vare eet år. Det viste sig ikke at være rigtigt, og derfor er mange medlemmer nok skeptiske overfor at acceptere en så stor stigning.

**Forslag:** Kun den halve stigning, dvs. 5%, på havnelejen.

**Kommentar:** Selv om restauranten ikke er nogen overvældende forretning på nuværende tidspunkt, skal vi også huske hvor dyrt det er hver gang en restaurant går nedenunder, og vi har ikke få husleje i flere måneder.

**Kommentar:** Selv om det er trælst at skulle betale mere, er vi også nødt til at holde hus med vores udgifter. Vi har 9 millioner i gæld, og vi kan være ansvarlige og afvikle dem, som man ville i vores personlige økonomi. Vi kan også afvikle sejlsportsdelen, men så er vi nok 470 tilbage til at betale. Det vi sidder i er det, der er blevet skabt på de tidligere generalforsamlinger. Vi må være ansvarlige, og få afviklet gælden.

**Kommentar:** Bestyrelsen har brugt et år på rydde op. De fortjener at få et år eller to mere til at få ro på.

**Svar:** Bestyrelsen har faktisk kun haft godt 6 måneder. Omkring restauranten ligger der en kontrakt, som vi er nødt til at holde os til.

**Kommentar:** Der er gjort meget godt arbejde fra bestyrelsen i det forgangne år. Der savnes en langsigtet strategi for klubben, specielt omkring sejlsportsdelen, restauranten og det at have en havn. Vi mangler at være mere konkrete omkring hvad der er nice-to-have og need-to-have.

**Svar:** Det må være et pålæg fra generalforsamlingen til den nye bestyrelse, at der laves en mere langsigtet plan. Det kan de åbne bestyrelsesmøder bruges til.

**Svar:** Husk, når vi sammenligner med andre havne, at vores ejerstruktur er helt speciel: Vi ejer hele havnen, hvor mange andre havne er kommunale, med uafhængige sejlkubber.

**Kommentar:** Når der mangler en pæl, fører det til skader på både og udgifter for den enkelte. Der appelleres til, at det tages alvorligt, når der anmodes om udbedring af ødelagte pæle.

Der stemtes om bestyrelsens forslag til budget og kontingent. Ja stemte 83, nej stemte 10. Der var 5 blanke. Forslaget blev vedtaget.

#### **7. Fastsættelse af pladsindskud (jvf. § 9.1)**

Bestyrelsen indstillede at fastholde pladsindskuddet på kr. 29.500. Da det er uændret, og der ikke er stillet øvrige forslag, blev der ikke stemt.

#### **8. Valg**

##### **a. Formand (Lige år)**

Bestyrelsen har indstillet Jesper Lund. Han vælges ved akklamation.

##### **b. Næstformand (Ulige år)**

Da næstformanden er blevet valgt til formand, skal der også vælges næstformand. Bestyrelsen har indstillet Inger Hansen. Hun vælges ved akklamation.

##### **c. Kasserer (Ulige år)**

Kassereren vælges ikke i år.

##### **d. Havneudvalgsformand (Lige år)**

Bestyrelsen har indstillet Torben Olsen. Han vælges ved akklamation.

##### **e. Øvrige udvalgsformænd**

De øvrige udvalgsformænd er ikke på valg.

##### **f. Valg af revisor**

Bestyrelsen indstiller genvalg af Advosion, samt af de interne revisorer Lone Sunde og Rune Broberg. De vælges ved akklamation.

#### **9. Eventuelt**

**Sejlsportsligaen:** Lars Vilhelmsen fortalte, hvordan ligasejerne forsøger at skaffe sponsorer, herunder også en facebookindsamling. Der er allerede indsamlet kr. 3.500.

Den nyvalgte formand takkede for valget. Bestyrelsen har fået nogle retningslinjer og nogle opmærksomhedspunkter fra generalforsamlingen, og de vil blive lyttet til. Man vil fortsat arbejde med de åbne bestyrelsesmøder, så medlemmerne kan følge med i fremdriften. Den linje, der er kommet i gang, og den dialogform, der har været i aften, har været utroligt konstruktiv, og formanden takker for den. Det er vigtigt, at vi er én klub, og at vi ikke plejer særinteresserer. Vi skal fremstå som en fælles klub. Vores muligheder for at hente sponsorater og penge fra andre kilder står bedre, når vi står fælles.

Den afgangende formand blev hædret med en gave i form af en olielampe og nogle flasker god vin.



Den nyvalgte formand takkede dirigenten for hendes indsats.

**Generalforsamlingen sluttede kl. 21.54**