



Referat af generalforsamling i Birkerød Ro- og Kajakklub

Sted: Klubhuset, Plantagevej 80 B, 3460 Birkerød
Tid: Mandag den 29. februar, 2016 kl. 19.00 – 21.00
Tilstede: 40 klubmedlemmer, inklusive alle medlemmer af den afgående bestyrelse
Dirigent: Ole Steen Andersen
Referent: Niels Ørnbjerg

1. Valg af dirigent

Carsten Nilas Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Ole Steen Andersen som dirigent. Dette forslag blev imødekommet. Ole Steen Andersen kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt med en fyldestgørende dagsorden i henhold til vedtægterne.

2. Beretning om den afsluttede sæson

Carsten Nilas Pedersen gav en mundligt præsentation af bestyrelsens årsberetning. Generelt var det et godt år for klubben med en række nye initiativer. Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen. Den bliver nu lagt ud på klubbens hjemmeside.

3. Fremlæggelse af 2015 regnskabet (jf. bilag 1 til dagsordenen)

Torben Gunge gennemgik det reviderede regnskab med udgangspunkt i det udsendte materiale. Overskuddet var på 84.165 kr mod et budgetteret et 18.600 kr. Det forøgede overskud skyldes især et øget lokaletilskud fra kommunen (inklusive regulering af tilskud for 2014), kontingentindbetalinger fra de nye seniorroere, indtægter fra udlejning af klubbens lokale, samt på udgiftssiden en lavere udgift i forbindelse med vedligehold end budgetteret. Merforbruget på kursusbudgettet skyldes, at kursusdeltagelse i januar 2016 er betalt i 2015. Udgiftsposten under ABS roningen skyldes at denne er påført en udgift til sikkerhedsudstyr, som blev anskaffet i henhold til det særlige sikkerhedsreglement for ABS roningen fra foråret 2015.

På aktivsiden er opsparingskontoen for "Birkerød Roklubs Venner", som administreres af klubben, medtaget med det indestående beløb på 118.645 kr. I overensstemmelse med



denne kontos formål, er nævnte beløb på passividen anført som en del af det indestående på klubbens bådfond.

Der er ikke i år foretaget afskrivning på både eller bygninger, idet disses værdi overstiger de nedskrevne beløb, og idet såvel både som bygninger bliver behørigt vedligeholdt.

På passividen er der hensat 20.000 kr til brofonden, hvilket er i overensstemmelse med forpligtelsen overfor kommunen for så vidt angår den fremtidige vedligeholdelse af bådebroen, som påhviler klubben. Endelig er der på passividen hensat 170.000 kr til fornyelse af taget.

I fortsættelse heraf fremkommer en likviditetsreserve på 59.137 kr.

Regnskabet for 2015 blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Fremlæggelse af 2016 budgettet, herunder fastsættelse af kontingent (jf. bilag 2 til dagsordenen)

Torben Gunge gennemgik forslaget til budget med udgangspunkt i det udsendte materiale. Af særlige poster henvises til budgetposten på 20.000 kr til udgifter til en bygningsrådgiver i forbindelse med tagudskiftningsprojektet.

Budgettet kalkulerer endvidere med, at generalforsamlingen senere på mødet godkender, at midlerne på de to konti, Kaproningens Venner og Ungdomsrøring, overgår til klubbens frie egenkapital (se senere). Budgettet kalkulerer med en mindre nedgang i antallet af fuldgyldige medlemmer og er forsigtigt i sit skøn over indtægter i forbindelse med nye indmeldelser.

Fra driftsbudgettet 2016 afsættes ikke yderligere midler til tagudskiftningen (se senere).

Generalforsamlingen accepterede budgettet og tiltrådte bestyrelsens forslag om følgende uændrede kontingenter i 2016:

- Fuldgyldigt medlemskab: 1500 kr
- Seniorrøningsmedlemskab: 800 kr
- Passivt/støttemedlemskab: 500 kr

5. Beslutningsforslag



5a. Nye vedtægter (jf. bilag 3a og 3b til dagsordenen)

Carsten Nilaus Pedersen gennemgik med reference til det udsendte bilag 3b de vigtigste ændringer i det udsendte forslag (bilag 3a) til nye vedtægter for klubben.

Den eneste kommentar fra generalforsamlingen var påpegningen af en manglende konsistens i brugen af ordene klubben og foreningen. Dette vil blive rettet i den endelige udgave.

Generalforsamlingen godkendte forslaget til nye vedtægter. Der indkaldes nu til en snarlig ekstraordinær generalforsamling med henblik på den endelige godkendelse af klubbens nye vedtægter.

5b. Frigivelse af midler bundet på to konti benævnt Kaproningens Venner (17.104 kr) og Ungdomsrøning (1.275 kr) (jf. bilag til punkt 5b i dagsordenen)

Carsten Nilaus Pedersen fremførte, med reference til det udsendte bilag, argumenterne for frigivelse af midlerne, nemlig at klubben hverken tilbyder kaproning eller ungdomsrøning.

Carsten Rafn udtrykte sin modstand mod forslaget med det argument, at det så bliver vanskelige at genetablere kaproning og ungdomsrøning. Hertil svarede Carsten Nilaus Pedersen med at henvise til formuleringen i beslutningsgrundlaget om, at bestyrelsen vil være opmærksom på eventuelle fremtidige muligheder for at genindføre kaproning og/eller ungdomsrøning og på at skaffe den nødvendige finansiering hertil.

General forsamlingen tiltrådte forslaget om frigivelse af midlerne.

5c. Forhandlingsmandat for finansiering af nyt tag mv. (se bilag 4 til den udsendte dagsorden)

Torben Gunge gennemgik, med udgangspunkt i det udsendte bilag, status på udskiftningen af taget.

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra såvel roklubben som fra sejlklubben har studeret forskellige muligheder og er kommet frem til, at en et tagpaptag vil være en flot løsning til bygningen. Et tagpaptag forventes at have en væsentlig bedre holdbarhed end en simpel erstatning af de aktuelle eternitplader. En løsning med stålplader er også blevet drøftet, men blev anset at ville skæmme bygningen, foruden at den vil give forøget dybde af vore i forvejen dybe vindueskarme. Merprisen for tagpap vil være ca. kr 150.000 i forhold til det billigste alternativ, som er stål oven på det eksisterende tag.



Sammen med udskiftningen af tagbelægningen, vil også tagvinduerne skulle skiftes, og yderligere er det planen at få lagt et nyt hvidpigmenteret listeloft i vores mødelokale, over trappen og i motionsrummet. Endelig er det målet også at få en ny hoveddør.

Vi har lavet foreløbige prisforespørgsler til to lokale tømrerfirmaer og har nu engageret en rådgivende ingeniør til at hjælpe os med at lave et mere detaljeret budget for entreprisen, inklusive alle nødvendige delopgaver. Dette budget er nødvendigt for at kunne søge midler til opgaven, ligesom det, at vi har en rådgiver på opgaven, styrker vores position, når vi skal søge disse midler.

Der forventes en samlet pris i størrelsesordenen 1.3 million kr (inkl. moms), hvoraf roklubbens andel vil udgøre ca. 82 %, hvis loftet og hoveddøren kommer med i det endelige projekt.

Med tilsagnet fra Velux Fonden på 150.000 kr plus de i budgettet afsatte midler råder vi fra roklubbens side p.t over 320.000 kr til projektet. Vi har endvidere rettet henvendelse til kommunen og har forventning om at kunne få et væsentligt bidrag derfra. Endelig vil vi i den kommende tid forsøge at rejse yderligere fondsmidler. Det er håbet, at vi ved udgangen af 2016 har tilsagn om de nødvendige midler og at dette kan bekræftes ved faktisk indhentede tilbud fra relevante leverandører. Eventuelt kan udskiftning af hoveddøren og fornyelse af lofterne undlades, hvis der mangler de tilstrækkelige midler.

Skulle der mangle et beløb i en størrelsesorden på 250.000 – 300.000 kr, og såfremt dette kan finansieres med et 30-årigt fastforrentet kreditforeningslån, ville dette med det aktuelle renteniveau koste klubben svarende til en kontingentforhøjelse på ca. 10 %. Dette ville dog fortsat ligge inden for, hvad bestyrelsen ville anse for acceptabelt for at gennemføre det samlede projekt, inklusive nyt listeloft og ny hoveddør.

Bestyrelsen ønskede bemyndigelse fra generalforsamlingen til at gå videre med projektet i ovenfor skitserede form, idet bestyrelsen samtidigt tilkendegav, at ville vende tilbage til generalforsamlingen for yderligere bemyndigelse eller alternativ løsning, såfremt projektet ikke kan finansieres uden en kontingentforhøjelse. Denne bemyndigelse blev givet.

Bestyrelsen blev bedt om at sikre, at forhold omkring forbedring af akustikken og isolering behørigt adresseres i det tekniske oplæg. Det blev endvidere oplyst, at der er igangsat bestræbelser på at få flyttet hjertestarteren udendørs.

6. Kort orientering om det nye roreglement

Poul Bach orienterede om det af bestyrelsen vedtagne nye roreglement med udgangspunkt i reglementets sammendrag. Niels Ørnbjerg fik en tak for at have koordineret processen. Hele roreglementet kan findes på klubbens hjemmeside. Formålet var ikke at debattere indholdet. Poul Bach plæderede meget stærkt for, at alle læser roreglementet godt igennem, således at alle har et informeret grundlag at udøve roningen på. Orienteringen



gav anledning til en række kritiske bemærkninger fra Jørgen Rasmussen omkring de begrænsninger, som seniorrøningen udøves under. Bestyrelsen tog Jørgen Rasmussen's kritik til efterretning, men den giver ikke anledning til ændringer i reglementet. Endvidere var der i diskussionen fokus på DFfRs forsøg på at øge kravene til brug/medbringelse af redningsveste. Rokort.dk kan bruges til at dokumentere den enkelte roers rettigheder, herunder om der er modtaget instruktion før vinterrøningens start.

Poul Bach afrundede præsentation ved at gentage, at det helt centrale er at ro efter evne og bruge den sunde fornuft.

7. Aktivitetsplan for den kommende sæson

Standerhejsningen finder sted allerede 19. marts. Den 20. marts er der arbejdsdag. Roskolerne finder sted i weekenden 23 og 24.4. Kajakskolen, der allerede starter 22.4 i svømmehal, er fuldt optaget, mens det kniber gevaldigt på inrigger-siden. Vagn Rydahl vil stå for planlægning og gennemførelse af langture på fremmed farvand.

Iøvrigt henviste Poul Bach til kalenderen på klubbens hjemmeside, der løbende opdateres på aktivitetssiden.

8. Valg til bestyrelsen

Den siddende bestyrelse blev genvalgt for 1 år. Der var ikke andre opstillede. Den nye bestyrelse konstituerer sig på efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde.

9. Valg til bestyrelsen

Gunnar Hallsson og Jan Thomsen blev begge genvalgt.

10. Eventuelt

Niels Høyer orienterede om standerhejsningen den 19. marts og om arbejdsdagen den 20. marts. Tilmeldingen til standerhejsningsfesten ligger på hjemmesiden. Her kan man også afkrydse, hvilke opgaver man vil bidrage til løsningen af på standerhejsningsdagen.

Der blev udtrykt en tak til medlemmerne af bestyrelsen for indsatsen.

Carsten Nilaus Pedersen udtrykte en stor tak til Ole Steen Andersen for god styring af mødet og hævede mødet.

BIRKERØD RO- OG KAJAKKLUB

Plantagevej 80B, 3460 Birkerød

info@birkerod-roklub.dk



Birkerød, den 3. marts 2016

Carsten Nilaus Pedersen

Formand

Ole Steen Andersen

Dirigent