



## Generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag den 28. februar 2024

### Referat

Dagsorden efter vedtægternes § 10:

Generalforsamlingen åbnes af formanden

#### 1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Mette Mule

Referent: Eva Hauge

Stemmeoptællere: 3 udpeget

Antal fremmødte: 72 stemmeberettigede medlemmer

Ordstyrer konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indkaldt

2. Bestyrelsesmedlemmerne aflægger beretning til godkendelse om den del af foreningsarbejdet, der hører under vedkommende. Efter hver beretning har medlemmer ret til at udtale sig.

Formandens beretning ved Stellan Rasmussen: Stellan oplyser at der til næste år er 100 års jubilæum for klubben

Klubben er båret af engagerede medlemmer gennem tiden

Det forgange år har haft en ny bestyrelse, som har løst mange opgaver.

Kasseren og Finn R. roses for deres store arbejde med økonomi og medlemsregistrering

Nøgler: ved en fejl blev alle nøgler nulstillet men der er kommet godt styr på systemet.

Der har været to arbejdsdage - især i efteråret deltog mange

Medlemsmøde i efteråret med godt fremmøde

Luciaoptøget var populært - aktivitetsudvalget var arrangør

Besøg udefra: OUH og Vejle kraftcenter

Vinteraktiviteter: cirkeltræning to gange ugentligt

Fællesspisning og mange rodage

Brætspil som nyt initiativ ved Lars

Ungdomsgruppen er lille men aktive og klubben skal fortsat støtte dem

Frivilligt arbejde - det er vigtigt og dejligt så at mange hjælper til

Rengøringsholdet er fyldt op

Renovering: indhentet mange tilbud fra håndværkere

Aktuelt er renoveringen af baderum igang og forventes at være færdigt omkring 20. april, hvor der skal være arbejdsdag og standerhejsning

Andre projekter i støbeskeen: renovering af tag og broer

100 års jubilæum 3. januar 2025 - der er et udvalg som arbejder med program for fejringen

Bemærkninger: ingen

Næstformandens beretning ved Anders Søndergård:

Kontakt til instruktører

Svømmehal - koordination

Instruktion på havkajakkursus

DGI arbejde

Bestyrelsesarbejde

4 kurser i 2023 - 3 hav og 1 turkajak

39 kursister

Teknikkursus i efteråret

Beretning fra Polo ved Daniel Aagren Geert: Deltaget i Danmarksturnering rundt i landet  
3 hold afsted i 3 rækker  
Opnået en flot bronzemedalje

Em i kajakpolo - herre, dame og U21  
Lå i top 5 i alle rækker og U21 fik sølv  
Herrelandsholdet blev europamestre

OCI stævne i januar 24 - stor succes  
Har haft fat i en del skoler - 300 børn fra 4 skoler prøvede at spille kajakpolo  
Holder en del gode fester

Næste år: deltage i turneringer  
Forsøge at etablere ungdomsafdeling forankret i Klubben

Bemærkning: obs der findes særlig pulje der kan søges til ungdomsafdeling

Sportsudvalget ved Ulrik Sandal:  
Ungdomsroere deltaget i : 3 regattaer, Amagerstrandpark rundt, tour de Gudenå  
4 stævner

Øvrig deltagelse i:  
Amager strandpark rundt - 2 er klarede sig godt  
Tour de Thurø  
Thurø rundt  
Paradisløbet  
Tour de Gudenå - Kristoffer blev nr 3 på mellemdistance

Alle beretninger godkendes

Kasserer: fremlæggelse af regnskab ved Arne Tornby  
Kajakafdeling og poloafd. har særskilt regnskab. Simon, som står for Poloregnskab, er ikke til stede så Arne fremlægger begge regnskaber

Indtægter: kontingent, kurser, nøgler Kr. 609.225  
Tilskud fra kommunen kr 99.498  
Indtægter ialt kr. 708.723

Omkostninger: indkøb kajakker mm  
Kursusudgifter og stævner  
Vedligehold: kontingenter til DGI/DKF  
El/vand, vedligehold klubhus, forsikring og rengøring  
Administration  
Afskrivning / henlæggelser

Årets resultat kr. 169.000,-  
Ca 1,5 mill i indestående  
Egenkapital 2,7 mill

Polo:  
Indtægter 138.417  
Udgifter 168.916

Årets resultat: - 33.000  
Polo har sparet op i foregående år til indkøb

Indestående/ egenkapital ca 70.000

Samlet overskud 136.000  
Samlet Egenkapital 2,8 mill

Fordeling af udgifter: største poster er vedligehold og administration. Dernæst køb af kajakkker/udstyr. Stævner og kurser udgør de mindste poster

Bemærkninger: spørgsmål til adm udg - løn til kasserer, mødeudgifter  
Polo: drifttilskud - beløb overføres fra kajakkklubben ( beløb pr medlem)  
Antal aktive medlemmer i OKK 377

Regnskabet godkendes

3. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Indkomne forslag er kommet rettidigt 14 dage før GF og opslået 5 dage før GF ved ophæng i klubben, på hjemmesiden samt ved rundsending på e-mail til medlemmer

### **Forslag 1 : Bestyrelsen - §17: Formuepleje**

§ 17: Formuepleje.

Formål og retningslinjer.

Investeringerne skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning og medlemmernes interesser.

Foreningens midler kan investeres med det primære formål at optimere afkastet, under hensyntagen til risikoprofilen og foreningens langsigtede økonomiske mål.

Typer af investeringer.

1. Foreningen kan investere/placerer pengene i bankindestående med højere rente i en periode fra 6 til 12 måned.
2. Foreningen kan investere i korte obligationer med en løbetid på 1 til 2 år, med fokus på at minimere kursrisikoen.
3. Andre investeringer kan foretages efter bestyrelsens skøn og medlemmernes godkendelse på en generalforsamling.

Beslutningsproces.

1. Bestyrelsen er ansvarlig for at træffe beslutningen vedrørende investering af foreningens midler.
2. Store investeringsbeslutninger, som defineret i forenings retningslinjer, kræver godkendelse fra generalforsamlingen.

Informering af medlemmer.

1. Medlemmerne vil blive informeret om foreningens investeringsstrategi og resultater på årlige generalforsamlinger og gennem løbende kommunikation fra bestyrelsen.
2. Medlemmer har ret til at anmode om yderligere oplysninger om foreningens investeringer, og bestyrelsen forpligter sig til at være åben og gennemsigtig omkring disse forhold.

Tilføjelse til forslag fra bestyrelsen: Aktuelt gives 1 procent i rente - evt opnå 3 procent ved korte obligationer

Bemærkninger:

Bestyrelsen skal vurdere hvor pengene skal investeres

Vurdere hvor stort beløb der skal være frie midler (bl.a. til uforudsete udgifter)

Egenkapitalen skal ikke bare vokse men målrettes bestemte projekter / udgifter - ex tag og broer.

Gerne tidshorisont for projekter og opsparing

Det bremser ikke tilskudsmuligheder at klubben har en formue

Afstemning: 71 stemmer for  
1 undlader at stemme

Forslaget er vedtaget

### **Forslag 2 : Bestyrelsen - §18: Revision**

§ 18: Revision.

Ændringer af revision.

1. Foreningen ændrer revisionen fra at have en statsautoriseret revisor til at have folkevalgte revisorer.
2. Forenings medlemmer vælger på den årlige generalforsamling 2 folkevalgte revisorer, som udgør det nødvendige revisionsudvalg.

Valg af revisorer.

1. Foreningens medlemmer vil på den årlige generalforsamling vælge 2 folkevalgte revisorer.
2. Der vælges 1 revisorsuppleant.

Bemærkninger:

Ændre betegnelsen folkevalgte til medlemsvalgte

Der spørges til økonomi - udgifter til revision har ligget på ca 16-17.000

Afstemning : 70 stemmer for  
1 imod

Forslaget er vedtaget med ændret ordlyd fra "folkevalgte" til "medlemsvalgte"

### **Forslag 3 : fra Per Crüger - Rokort**

På baggrund af uenighed mellem bestyrelsen og undertegnede forhåndværende administrator af Rokort vil jeg anmode om drøftelse af og beslutning omkring administration/opsætning af Rokort i Odense Kajakklub.

#### **Forslag administration og håndtering af Rokort:**

##### **Per Crüger:**

For håndtering af god sikkerhed, datakvalitet og funktionalitet i Rokort skal der være 1-2 medlemmer, som er administrator af systemet og dermed kan oprette/redigere brugere, både, ruter m.v i systemet samt opsætte systemet og udarbejde rapporter.

\* brugere skal være medlem af OK og der skal årligt foretages oprydning af Rokort brugere i forhold til medlemmer i Conventus

\* administratorer kan give andre medlemmer specifikke rettigheder til fx bådadministration og anden funktionalitet, som tages i brug, efter aftale med bestyrelsen.

Uddybelse af forslaget og baggrunden ved Per: Per har brugt megen tid på opsætning af hele Rokort som ligger i et særligt IT system

Der har været uenighed ml Per og bestyrelsen omkring administratorrettigheder

Bestyrelsen har ønsket at alle skulle have administratorrettigheder hvilket Per er dybt uenig i. Dels er der et stort arbejde med vedligehold af Rokort og der kan genereres mange fejl og mangler hvis mange har adgang

Der har været afholdt møde ml Per og bestyrelsen uden at komme til enighed

Per fralægger sig hvervet ifm at administratorrettigheder overgives til Ulrik / bestyrelsen i Jan 2024

Bemærkning: Er der sammenkobling ml Rokort og Conventus - det er der ikke GDPR - kun administratorer kan se oplysninger - hvis det åbnes kan alle se oplysninger Klubben har ikke brugt data fra de elektroniske Rokort hvorfor det ikke synes nødvendigt

#### **Forslag 4 : Fra bestyrelsen - Rokort**

Forslag : rokort fra bestyrelsen

Forslag til rokort:

- Rokort har minimum 2 administratorer som varetager opgaverne omkring rokort.
- Rokort er kun for medlemmer af odense kajakklub.
- Rokort brugerprofiler skæres ned til at indeholde navn samt Email ELLER mobil nummer af hensyn til at få nyt password hvis man skulle glemme det.
- Rokort brugerprofiler vil få adgang til at oprette egen båd i rokort eller ændre navnet på egen eksisterende båd i systemet.
- Oprettelse af kontaktperson i Rokort er valgfrit.

Bemærkninger: fælles til forslag 3 og 4

Kommentarer ved Stellan/ bestyrelsen: fordel ved at åbne - man kan selv ændre egne informationer og hjælpe andre - kun administrator kan slette

Mange kommentarer til forskelle på forslagene som er svært at gennemskue Der er kommentar om hvorvidt Rokort er nødvendigt Fremhæver godt resultat fra anden klub - reg brug af kajaker, opgøre antal km

Afstemning:

Pers forslag 14 for og 33 imod

Bestyrelsens forslag 28 for og 19 imod

Forslag 4 vedtages

#### **Forslag 5 : Fra Jens Lauritsen - Deltagergebyr**

Forslag til diskussion og gerne vedtagelse på generalforsamlingen:

Klubbens formålsparagraf understreger, at alle kajak aktiviteter er ligeværdige. Derfor foreslår jeg, at det vedtages at:

A. Ingen medlemmer får deltagergebyr eller kørsel betalt af klubben, bortset fra følgende:

1. Ungdomsmedlemmer under 18 år
2. Betaling for trailer (ikke bil) ved kørsel til åbne annoncerede klubture og stævner over storebælt
3. Deltagergebyr til instruktørkurser og samlinger for instruktører, der i det samme kalenderår bidrager aktivt til instruktion i klubben. Dog max samme beløb som dkf instruktørtræf pr år. (Kan også gives til medlemmer under oplæring til instruktør)

Hvis forslag A vedtages bortfalder forslag B: (nr 1-3 er de samme som i A).

Derfor skal der stemmes om A først.

B. Ingen medlemmer får deltagergebyr eller kørsel betalt af klubben, bortset fra følgende:

1. Ungdomsmedlemmer under 18 år
2. Betaling for trailer (ikke bil) ved kørsel til åbne annoncerede klubture og stævner over storebælt
3. Deltagergebyr til instruktørkurser og samlinger for instruktører, der i det samme kalenderår bidrager aktivt til instruktion i klubben.

Dog max samme beløb som dkf instruktørtræf pr år. (Kan også gives til medlemmer under oplæring til instruktør).

4. Medlemmer kan søge bestyrelsen om tilskud til deltagelse i træf, stævner og konkurrencer hvor deltagelse foregår som åbne klubture - dog max 250 kr pr år pr medlem.

Når A eller B er vedtaget eller forkastet tages der stilling til:

C. Alle tilskud til instruktører, aktiviteter og stævner mv bogføres i den afdeling aktiviteten hører under. (tur/kap, hav, polo, ungdom) og bestyrelsen skal altid ansøges om tilskud.

Bemærkninger: klubben har mange penge og der bør gives støtte til sportslige aktiviteter

Klubben skal være en sportsklub med støtte

Bestyrelsen skal holde styr på ansøgninger og beløb pr medlem, hvilket kan være en større opgave

Forslaget dækker også Polo- afd hvilket vil have store konsekvenser

Overveje hvilke stævner vil man gerne støtte

Bestyrelsen vil blive fastlåst af forslaget og ønsker at fastholde mulighed for drøftelse af aktuelle ansøgninger og tildeling af midler

Jens trækker sit forslag som herved bortfalder

### **Forslag 6 : Fra Jens Lauritsen - Regnskab**

På generalforsamlingen vil jeg bede om, at dette forslag bliver diskuteret:

Principper for klubbens regnskab

Bestyrelsen har besluttet, at der ikke længere skal være ekstern revision af statsautoriseret revisor, men i stedet intern udpeget revisor. Det kan være udmærket.

Loven om revision er meget klar (se fodnote) og beskriver bl.a., at revisorerne har ret til at bede om bistand til at udføre opgaven og at regnskabet skal underskrives af hele ledelsen, dvs. bestyrelsen. Da det er meget vigtigt for foreningen og kommende kasserer, at vide hvordan principperne skal være ønsker jeg at generalforsamlingen diskuterer og helst vedtager disse principper for regnskabsføring, revision og godkendelse af regnskab på generalforsamlingen:

1. Regnskabsføring og fremlæggelse på generalforsamling skal give overblik over indtægter og udgifter efter afdeling (tur/kap, havkajak, polo, ungdom, almene klubudgifter)

2. Regnskabet skal være gennemgået af kasserer og interne revisorer med en ekstern registreret revisor inden generalforsamlingen. Den eksterne revisor skal IKKE revidere regnskabet, men erklære, at opstilling i afdelinger, indtægter, samlede udgifter, hensættelser og afskrivninger modsvarer god regnskabspraksis.

Der står i loven "Bekendtgørelse af lov om fonde og visse foreninger - <https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2020/2020>", kapitel 13, at § 50. En forening skal udarbejde årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Stk. 2. Årsregnskabet skal underskrives af ledelsen inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

§ 51. Foreningen skal udpege en eller flere revisorer. Havde foreningen i det forudgående regnskabsår aktiver på 3 mill. kr. eller derover, skal mindst en af revisorerne være statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 2. Revisor skal revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god revisionsskik og herunder foretage en kritisk gennemgang af foreningens regnskabsmateriale og dens forhold i øvrigt.

Stk. 3. Ledelsen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som denne anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

Stk. 4. Revisor skal ved en påtegning på årsregnskabet bekræfte, at det er revideret. Påtegningen skal indeholde oplysninger om den stedfundne revision og om eventuelle bemærkninger, den har givet anledning til.

Bemærkninger:

Jens trækker del 1 af forslaget med afdelingsopdelt regnskab men fastholder nr 2 med ekstern regnskabskyndig revisor som gennemgår regnskabet  
Kasserer oplyser at de aktuelle medlemsvalgte revisorer er meget grundige  
Der kunne tilbydes kasserer et regnskabskursus

Afstemning om del 2 af forslaget:

For 3

Imod 63

Forslaget er ikke vedtaget

4. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår nedsættelse af kontingent til kr 1700,-  
Klubben har en sund økonomi og budgettet for 2024 er i god balance med en lavere kontingentindtægt

Bemærkning: medlem foreslår at fastholde kontingent på nuværende 1800,- da klubben kan bruge pengene

Vigtigt for unge og nye medlemmer med lavere kontingent

Afstemning: 53 for kontingent 1700,-  
10 stemmer for kontingent 1800,-

Kontingent kr. 1700,-

## 5. Valg af bestyrelsen.

- a) Formand (vælges i ulige kalenderår): Stellan Rasmussen fortsætter.
- b) Kassereren er på valg (vælges i lige kalenderår): Arne Tornby ønsker genvalg - ingen modkandidater - valgt
- c) Næstformand: Anders Søndergaard er på valg og ønsker genvalg. Ingen modkandidater - valgt
- d) Sportsudvalgsformand: Ulrik Sandal er på valg ønsker genvalg. Ingen modkandidater - valgt
- e) Polorepræsentant: Daniel Aagren Geert er på valg og ønsker genvalg. Ingen modkandidater - valgt
- f) 2 Menige medlemmer: Søren Svensson er på valg og ønsker genvalg. Jeanne Skivild ønsker genvalg. Ingen modkandidater - begge valgt

Valg af to revisorer: Finn Reifling ønsker ikke genvalg  
Mogens Michael ønsker genvalg - valgt  
Daniel Skjold Toft stiller op og vælges

Revisorsuppleant Kim Skivild stiller op og vælges

## 6. Fremlæggelse af den afgående bestyrelses forslag til budget for indeværende år.

Budgettet for OKK gennemgås  
Forventet indtægt 635.350  
Forventede omkostninger 562.000  
Forventet resultat efter henlæggelser og afskrivning 2350,-

Budget for Polo:  
Forventet indtægt 33.000  
Forventede omkostninger 31.000  
Forventet resultat kr 2000,-

Budgetter godkendes

## 7. Eventuelt

Renovering af baderum med gulvvarme samt gangarealer  
Tilbud 750.960 - forventet udgift 737.042

Aktuelt er der kommet udfordring med beton under gulvet i herrebaderum så der ikke kan graves så dybt - gulvvarmen kan dog lægges alligevel  
Søren, Hans-Ove og Mads holder opsyn med arbejdet

Forslag til bestyrelsen om særligt kontingent for studerende

Per Crüger oplyser at han og Ulrik er blevet enige om at mødes omkring Rokort

Generalforsamlingen afsluttes med et 3-foldet leve for Odense Kajakklub.



28/2-24

Ordstyrer

Mette Mule

Formand

Stellan Rasmussen

Referent

Eva Hauge