

Mødereferat

Generalforsamling 2018

Mødeinformationer

Mødedato og tidspunkt:	27.02.2018 klokken 18:30 - 20:00
Mødested:	Forum Horsens, Parkhallen, Sceneområdet
Mødeleder:	Jannie Christensen
Referent:	Martha Lagoni / Kim Nissen

Mødereferat

- 1) Jannie Christensen blev valgt til dirigent.
 - a. Dirigenten erklærer Generalforsamling for rettidig indkaldt og dermed beslutningsdygtig.
- 2) Formanden aflagde beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år med nedenstående fokusområder:
 - a. Vores undervisningsafdeling
 - b. Vores konkurrenceafdeling
 - c. Vores parasvømmningsafdeling
 - d. Vores skolesvømning
 - e. Vores team af fastansatte medarbejdere
 - f. Vores sociale fokus, trivslen og tilfredse medlemmer
 - g. Vores stævner, events og aktiviteter
 - h. Vores sportslige resultater
 - i. Vores officielle nomineringer & tildelte priser
 - j. Vores professionelle sponsorarbejde i Sponsorudvalget
 - k. Vores frivillige hjælpere, herunder specielt Konkurrenceudvalget
 - l. Vores store Projekt 50m, der omhandler forberedelse til Horsens nye 50m bassin i 2019/20.
- 3) Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til beretningen.
- 4) Yderligere detaljer kan læses i Formandens Beretning for 2017, der frigives snarest på hjemmesiden til offentlig læsning.
- 5) Formanden fremlagde det reviderede regnskab for 2017.
 - a. Regnskabet blev uddelt til alle interesserede mødedeltagere på generalforsamlingen.
 - b. Horsens Svømmeklub lukker regnskabet med et positivt driftsresultat i året 2017.
 - c. Vores ultimo egenkapital går fra +121.670 til +762.002.
 - d. Bemærkninger til regnskab og fremtidig økonomisk planlægning
 - i. Klubbens økonomi betragtes som stabiliseret og robust.
 - ii. Omkostningsbasen steg og landede indenfor 1% difference ift. budgettet, hvilket betød at vi efter planen investerede DKK 168.181 mere i form af øgede omkostninger i klubben, sammenlignet med 2016.
 - iii. Omsætningen steg samtidig med 8,2% sammenlignet med sidste år, hvilket medførte et bedre resultat end forventet. Stigningen var primært drevet af hårdt frivilligt arbejde samt særdeles vellykkede aktiviteter i klubben.

- iv. Der planlægges efter at opnå en hurtigomsættelig egenkapital på DKK +1.000.000 fremadrettet, hvilket vurderes tilstrækkeligt, til at sikre klubben tilstrækkelig tid til omlægninger i krisetilfælde.
 - v. Bestyrelsen forventer allerede, at opnå det ønskede niveau ved årsafslutning i 2018, hvorfor der disponeres og planlægges efter et mindre overskud i 2018.
 - e. Der blev spurgt til, hvor I regnskabet underskuddet på træningslejer til Cypern 2017 figurerede?
 - i. Svaret var, at underskuddet for Cypern træningslejer er fratrukket under indtægtsposten for træningslejer i det reviderede regnskab. I klubbens driftsregnskab figurerer det mere tydeligt under en decideret omkostningskolonne på kontoen for træningslejer. Opgørelsen for træningslejer er gennemgået ultimo 2017 i detaljer for både Konkurrenceudvalget og Sponsorudvalget.
 - f. Af konkurrencemæssige hensyn, offentliggøres regnskabet ikke på hjemmesiden, men kan rekvireres via bestyrelsen@swimhorsens.dk. Vi forbeholder os beslutningsretten til at udlevere eller ej.
 - g. Yderligere spørgsmål omkring regnskab stiles direkte til bestyrelsen.
- 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen m.v. i henhold til § 15.
- a. Følgende personer blev genvalgt eller valgt til bestyrelsen i perioden 2018-2020
 - i. Martha Lagoni, Bestyrelsesmedlem
 - ii. Tom Jørgensen, Bestyrelsesmedlem
 - iii. Jacob Skjelmoser, Bestyrelsesmedlem
 - iv. (Mangler), 1. Suppleant
 - v. (Mangler), 2. Suppleant
 - vi. Mads Jungstrøm, 3. Suppleant
 - b. Følgende personer er ikke på valg før 2019
 - i. Lars Bjørn, Bestyrelsesmedlem
 - ii. Susanne Arentoft, Bestyrelsesmedlem
 - iii. Henrik Bach, Næstformand
 - iv. Kim Nissen, Bestyrelsesformand
 - c. Så som angivet i ovenstående mangler vi fortsat to suppleanter, som vi søger gennem andre kanaler i klubben de kommende dage.
- 7) Behandling af indkomne forslag §10
- a. Vedtægtsændringsforslag 1: Godkendt ved afstemning.
 - b. Vedtægtsændringsforslag 2: Afvist ved afstemning.
 - c. Vedtægtsændringsforslag 3: Godkendt ved afstemning.
- 8) Eventuelt
- a. Forslag til løbende åbenhed og gennemsigtighed til medlemmer fra både bestyrelse og udvalg omkring enhedernes hovedaktiviteter samt prioriteringer.
 - b. Forslag og kort gennemgang af nyt Pointsystem, der fungerer mere som belønningssystem, hvor point eksempelvis kunne udløse rabatter på aktiviteter og adgang til årlig hjælperfest.
 - c. Forslag om oprettelse af Aktivitetsudvalg, med ansvar for mere rendyrkede sociale arrangementer for medlemmer/svømmere.
 - d. Bestyrelsen tager alle ovenstående forslag med til næstkommende bestyrelsesmøde og takker desuden for engagementet, de gode forbedringsforslag og interessen i klubben.