

Mødereferat

Generalforsamling 2019

Mødeinformationer

Mødedato og tidspunkt:	26.02.2019 klokken 18:00 - 20:00
Mødested:	Forum Horsens, Loungen
Mødeleder:	Susanne Arentoft
Referent:	Martha Lagoni

Mødereferat

- 1) Susanne Arentoft 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. Vi afsluttede 2018 med 1.426 indrapporterede medlemmer i klubben.
 - b. Vi har en stabil undervisnings- og konkurrenceafdeling og stærkt medarbejder og træner-team, hvor der er sat fokus på flere fastansatte og knap så mange timeansatte, hvilket sikrer stabilitet i klubben.
 - c. Organisatorisk har vi haft et stabiliserings- år med ny og styrket organisatorisk struktur.
 - d. Strategien 2019-2021 er på plads og den skal ses i lyset af et forventet stort arbejde frem mod byens kommende 50m bassin.
 - e. Der er i 2018 igangsat diverse opstartsaktiviteter for at øge fokus på klubånd og trivsel.
- 3) Spørgsmål: Er der tidsplan if. 50 m. bassin? Svar: Nej, men vi forventer projektarbejdet vil starte i april 2019, bl.a. med besøg i Vejle for at lære om deres erfaringer. Kommunen forventer dog byggeriet færdigt i 2021.
- 4) Yderligere detaljer kan læses i Formandens Beretning for 2018, der frigives snarest på hjemmesiden til offentlig læsning.
- 5) Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.
- 6) Næstformanden fremlagde det reviderede regnskab for 2018.
 - a. Horsens Svømmeklub lukker regnskabet med et positivt driftsresultat på 57.260 i året 2018.
 - b. Vores ultimo egenkapital går fra DKK 762.002 til DKK 819.262
 - c. Bemærkninger til regnskab og fremtidig økonomisk planlægning
 - i. Klubbens økonomi betragtes fortsat som stabiliseret og robust.
 - ii. Omkostningsbasen steg med 6,6% sammenlignet med 2017, hvilket er udtryk for prioritering af midler til medlemmerne fremfor fortsat opbygning af egenkapitalen.
 - iii. Omsætningen falder som planlagt med 6,9%, hvilket tilskrives restitutionsbehov til de salgsfremmende frivillige udvalg, arbejds- og projektgrupper der i 2017 blev presset til grænsen for at genopbygge klubbens egenkapital.
 - iv. Der planlægges efter at opnå en tilgængelig egenkapital i perioden 2019-2021 på DKK +1.000.000 fremadrettet, hvilket vurderes tilstrækkeligt, til at sikre klubben tilstrækkelig tid til omlægninger i krisetilfælde og for at fungere som stabil arbejdsplads for vores 4 fuldtidsansatte.

- v. Ambitionen er at ramme et driftsresultat på DKK 50.000 i årligt overskud 2019-2021.
- d. Der var ingen yderligere spørgsmål til regnskabet?
- e. Af konkurrencemæssige hensyn, offentliggøres regnskabet ikke på hjemmesiden, men kan rekvireres via bestyrelsen@swimhorsens.dk. Vi forbeholder os beslutningsretten til at udlevere eller ej.
- f. Yderligere spørgsmål omkring regnskab stiles direkte til bestyrelsen.
- g. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

7) Klubbens Mission, Vision og Strategi blev gennemgået af formanden

- a. Overskrifterne i strategien er:
 - i. Vi vil give vandplads og klubånd fra nybegynder til elite.
 - ii. Vi vil skabe et kompetence- og kraftcenter indenfor svømmesport.
 - iii. Vi vil dække kommunens fulde behov indenfor svømmesport.
- b. Der blev præsenteret en række strategiske initiativer/projekter til eksekvering i perioden 2019 – 2021, der er udvalgt og prioriteret i strategiarbejdsgruppen.
- c. Af konkurrencemæssige hensyn, offentliggøres strategien og de tilhørende initiativer ikke i dette materiale.

8) Valg af medlemmer til bestyrelsen m.v. i henhold til § 15.

- a. Der skal besættes 5 bestyrelsesposter og 3 suppleanter
- b. Følgende personer blev genvalgt eller valgt til bestyrelsen i perioden 2019 og 2020 (2 år)
 - i. Lars Bjørn, Bestyrelsesmedlem
 - ii. Susanne Arentoft: Bestyrelsesmedlem
 - iii. Henrik Bach, Næstformand
 - iv. Kim Nissen: Formand
- c. Følgende blev valgt i perioden 2019 (1 år)
 - i. Thorbjørn Bentzen, Bestyrelsesmedlem (overtager Tom Jørgensens sidste år)
 - ii. (Mangler), 1. Suppleant
 - iii. Hans Marius Rasmussen, 2. Suppleant
 - iv. Per Gregersen, 3. Suppleant
- d. Følgende personer er ikke på valg før 2020
 - i. Martha Lagoni, Bestyrelsesmedlem
 - ii. Jacob Skjelmosen, Bestyrelsesmedlem
- e. Bestyrelsen er erklæret fuldtallig.
- f. Bemærkninger fra bestyrelsen til generalforsamlingen
 - i. Vi skal have placeret kasserer-posten ved førstkommande bestyrelsesmøde.
 - ii. Vi mangler en 1. suppleant, som vi efterfølgende søger gennem andre kanaler end generalforsamlingen.

9) Behandling af indkomne forslag §10

- a. Der var ingen indkomne forslag.

10) Eventuelt

- a. Der var ingen eventuelle punkter.

Forslag: Næste gang vi holder generalforsamling vil vi kombinere det med en aktivitet for børnene.