

Mødereferat

Generalforsamling 2017

Mødeinformationer

| | |
|------------------------|--|
| Mødedato og tidspunkt: | 28.02.2017 klokken 18:30 - 20:00 |
| Mødested: | Bankagerskolens Auditorium, Bankagervej 99, 8700 Horsens |
| Mødeleder: | Mette Johannesen |
| Mødereferat: | Kim Nissen og Frank Rasmussen |

Mødereferat

- 1) Mette Johannesen blev valgt til dirigent.
- 2) Formanden aflagde beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år med nedenstående fokusområder.
 - a. Vores medarbejdere og organisation
 - b. Vores produkter
 - c. Vores sponsorer og events
 - d. Vores atleter
 - e. Vores (idræts)verden
 - f. Vores hjælpere
- 3) Yderligere detaljer kan læses i Formandens Beretning for 2016.
- 4) Formanden fremlagde det reviderede regnskab for 2016.
 - a. Regnskabet blev uddelt til alle interesserede mødedeltagere på generalforsamlingen.
 - b. Horsens Svømmeklub lukker med et officielt overskud på +448.889 i året 2016.
 - c. Vores ultimo egenkapital går fra -327.219 til +121.670.
 - d. Bemærkninger til regnskab og fremtidig økonomisk planlægning
 - i. Klubben er uden for livsfare, men ikke stabiliseret og robust.
 - ii. Der planlægges efter at opnå en hurtigomsættelig egenkapital på DKK +500.000,00 fremadrettet, hvilket vurderes tilstrækkeligt, til at sikre klubben i lette økonomiske krisetilfælde.
 - iii. Bestyrelsen forventer at kunne opnå det ønskede niveau ved årsafslutning i 2018, hvorfor der planlægges med et overskud på 250.000 i 2017 og 130.000 i 2018 for at etablere egenkapitalen.
 - iv. Grundet nye indtægtstiltag og kilder, kunne klubben være stabiliseret allerede ved udgangen af 2017, men det blev besluttet at bremse opsparingshastigheden, for at sikre vækstkapital til klubbens konkurrenceafdeling efter oprykning til Svømmeligaen.
 - e. Af konkurrencemæssige hensyn, offentliggøres regnskabet ikke på hjemmesiden, men kan rekvireres via bestyrelsen@swimhorsens.dk.
 - f. Yderligere spørgsmål omkring regnskab stiles direkte til bestyrelsen.
- 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen m.v. i henhold til § 15.
 - a. Følgende personer ønsker optagelse som medlem eller suppleant i bestyrelsen
 - i. Lars Dalgaard, genopstiller
 - ii. Henrik Bach, genopstiller

- iii. Kim Nissen, genopstiller
- iv. Lars Bjørn, opstillet inden mødet
- v. Susanne Arentoft, opstillet inden mødet
- vi. Martha Lagoni, opstillet under mødet
- vii. Jan Bek, opstillet under mødet
- viii. Lone Bisgaard, opstillet under mødet
- b. Følgende personer er ikke på valg før 2018
 - i. Lene Grøndal, Bestyrelsesmedlem
 - ii. Frank Rasmussen, Bestyrelsesmedlem
 - iii. Leif Mikkelsen & Partner, Revisor
 - iv. Janne Hansen, Revisorsuppleant
- c. Det blev aftalt på generalforsamlingen, at den nye bestyrelse konstituerer sig efter §15 i vedtægterne på næstkommende bestyrelsesmøde, den 13. marts 2017 klokken 18:30 - 21:00.
 - i. Der er mødepligt og ved udeblivelse fraskriver man sig retten til at indgå i beslutning, afstemning, konstruering og dermed potentielt at indgå bestyrelsen.
 - ii. Man er dog fortsat kandidat og kan indsættes i den rolle, de fremmødte vælger.
 - iii. Såfremt øvrige fremmødte ønsker eller beslutter det, så mister udeblivende desuden deres kandidatur til bestyrelsen.
- d. På mødet sammensættes bestyrelsen med nedenstående poster
 - i. 7 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf nedenstående roller skal fordeles
 - 1. Bestyrelsesmedlem, 3 personer
 - 2. Sekretær, 1 person
 - 3. Kasserer, 1 person
 - 4. Næstformand, 1 person
 - 5. Formand, 1 person
 - ii. 2 suppleanter (eventuelt 3 suppleanter)
 - iii. 1 revisor
 - iv. 1 revisorsuppleant