



Farum, 6. december 2017

Referat af ekstraordinær generalforsamling 5. december 2017

Velkomst ved formand Finn Hansen.

1) Valg af dirigent og referent, som også fungerer som stemmetællere

Dirigent: Som dirigent blev valgt Michael Krüger.

Referent: Som referent blev valgt Jette Sejr Aagaard.

Dirigenten erklærede den ekstraordinære generalforsamling for rettidigt indkaldt og således beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

2) Valg af kasserer, 1 bestyrelsesmedlem og 2 bestyrelsessuppleanter

Med henvisning til mødeindkaldelsen oplyste dirigenten, at der skulle vælges en kasserer og et bestyrelsesmedlem samt to bestyrelsessuppleanter.

Der er ved fristens udløb indkommet følgende kandidater til posterne:

Kasserer:

Martin Wagner

Bestyrelsesmedlem:

Ulrik Olsen

Suppleanter:

Camilla Sulsbrück

Tina Henriksen

Jan Nielsen

Forud for afstemningen foretog dirigenten en opgørelse over stemmeberettigede medlemmer, og det kunne konstateres, at 17 medlemmer var repræsenterede.

Inden afstemningen var der lejlighed til at stille spørgsmål til kandidaterne.

Med henvisning til den ordinære generalforsamlings godkendelse af et budget for 2018 på næsten 3 mio. kr. og løftet i formandens kandidatortale om øget budgetopfølgning spurgte Jette S. Aagaard til de faglige kvalifikationer for bl.a. at yde rådgivning og sparring for bestyrelsen hos kandidaten til kassererposten. Martin Wagner mente, at han med en baggrund i en påbegyndt uddannelse inden for "Financial Controlling" ville være i stand til at varetage hvervet, hvilket formanden bakkede op omkring og supplerede med at understrege, at andre medlemmer af bestyrelsen også besad erfaring med økonomisk rapportering.

Claus Buus udtrykte også opbakning til Martin Wagners kandidatur.

For 2018 forventes et underskud i det godkendte budget, og Ilsabe Børsting spurgte til status for arbejdet med at finde en storsponsor? Formanden oplyste, at man er i gang, men at sponsoratet ikke kommer til at dække underskuddet.



Farum, 6. december 2017

Derudover oplyste formanden, at bestyrelsen har gennemgået regnskabet og kan konkludere, at de største poster historisk har været til lønninger og administration, hvorefter der kun er mindre poster, ca. 5-6 kategorier, som skal konteres særskilt. De store posteringer dækkes af klubmodulet, og bestyrelsen er ikke urolig for styring af budget og posteringer. Der vil være en masse elementer, som bliver automatiseret med heraf følgende færre manuelle håndteringer. Der kommer mange nye initiativer, så formanden slog fast, at "vi starter fra nul og lærer, hvordan det hele fungerer."

Herefter blev valghandlingen gennemført ved håndsoprækning. Der blev afgivet 17 stemmer, som fordelte sig som følger:

Ja: 16
Nej:0
Blank: 1

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling havde valgt Martin Wagner som kasserer.

Derefter gik dirigenten over til valg af medlem af bestyrelsen, og Ulrik Olsen gav en kort præsentation af sig selv, hvorefter valghandlingen blev gennemført ved håndsoprækning. Der blev afgivet 17 stemmer, som fordelte sig som følger:

Ja: 17
Nej:0
Blanke:0

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling havde valgt Ulrik Olsen som medlem af bestyrelsen.

Herefter gik dirigenten over til valg af bestyrelsessuppleanter, og da der var 3 kandidater til 2 poster, blev valghandlingen gennemført ved udlevering af stemmesedler i henhold til listen over fremmødte medlemmer. Alle stemmer blev afleveret i lukket stemmeboks, som herefter blev optalt i et separat lokale af dirigenten og referenten.

Valget af suppleanter fordelte sig som følger:

Camilla Sulsbrück: 4 stemmer
Tina Henriksen: 12 stemmer
Jan Nielsen: 15 stemmer
Blank: 1 stemme

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen havde valgt Jan Nielsen som 1. suppleant og Tina Henriksen som 2. suppleant.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.