



Dagsorden for ordinær generalforsamling i Mariager Sejlklub

Tirsdag den 6. november 2018 kl. 19.00

Suppleret med referat

Dagsorden

1. Valg af dirigent som ikke må sidde i bestyrelsen.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Beretning fra udvalgene.
4. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent, depositum, engangsbeløb, leje og driftsbidrag.
6. Behandling af indkomne forslag.
 - *Bestyrelsen foreslår nye vedtægter, se bilag*
 - *Bestyrelsen foreslår at næste ordinære generalforsamling skal være i februar 2020, hvis nye vedtægter vedtages.*
7. Valg af formand.
 - *Jens Lund ønsker ikke genvalg.*
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
 - *Jane Wind og Poul Overgård ønsker ikke genvalg.*Valg af bestyrelsessuppleant.
 - *Jane Wind modtager genvalg*
9. Valg af revisorer.
 - *Ketty Nielsen modtager genvalg*
 - *John Gabba ønsker ikke genvalg.*Valg af revisorsuppleant.
 - *Jane Wind modtager genvalg*
10. Valg af udvalg.
11. Eventuelt.
 - *Bestyrelsen gennemgår forslag til udvikling af havnen, herunder muligheder for B-broen.*

Referat:

1. Valg af dirigent som ikke må sidde i bestyrelsen.

Karsten Rytter blev foreslået og enstemmig valgt. Karsten takkede for valget, og konstaterede at Generalforsamlingen var retmæssig indkaldt, og gav derfor Formanden ordet for årets

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

I bestyrelsen har året bl.a. budt på møder om den kommunale havn og om autocampere, på indvielse af grøn gård, og på at få mere styr på vedtægter og forsikringer. Det vil jeg alt sammen fortælle mere om. Men vi har også mistet Jørgen, som døde fuldstændig uventet i september. Han har bl.a. været trofast medlem af bestyrelsen de sidste otte år, og endnu flere år i havneudvalget. Vi skylder ham en stor tak, for alt det, han har gjort for klubben. Jane har som suppleant overtaget hans plads i bestyrelsen, og John er trådt til i havneudvalget.

I starten af året hørte vi, at Mariagerfjord kommune havde sat penge af til en ny flydebro i den kommunale havn. Det gav os anledning til at "flyve op i helikopteren", og undersøge mulighederne for at samle lystbådene i én havn. Vi luftede tankerne for kommunen om, at trække en ny flydebro over til os, og koble den på A-broen. De opfordrede os til at snakke sammen, og komme med et fælles forslag. På sejlermødet i marts var der stemning for, at vi gik videre med at undersøge mulighederne, så vi indkaldte sejlerne i den kommunale havn til møde her i klubhuset. Her var holdningen klar; de ville gerne være en del af Mariager Sejlklub, men broen skulle ligge, hvor den ligger nu. Dermed synes vi i bestyrelsen, at det overordnede mål går tabt, og vi er ikke gået videre med idéen.

Det er spændende at "flyve i helikopteren", og det er efter min opfattelse en vigtig opgave for en bestyrelse. Lige at stoppe op, undersøge muligheder og gå i dialog om nye idéer. Det har været mest konstruktivt i denne proces om flydebroen. Men retorikken har også været træls. Vi er blevet beskyldt for, at have en skjult dagsorden, og vi er blevet kritiseret for ikke at tale med de rigtige først. Det synes jeg er urimeligt. Vi har netop spillet med åbne kort, for ikke at trække noget ned over hovedet på nogen.

Al den her snak, har ført til, at kommunen er blevet opmærksom på, at det er relevant at se på en helhedsplan for havneområdet. Vi synes det er naturligt, at Mariager Sejlklub sidder med ved bordet, og afventer – eller rettere rykker for - et initiativ fra kommunen. Vi skal fx have klare aftaler om gæstesejlere mm. Snakken og mødet med sejlerne i den kommunale havn, har også ført til, at nogle af disse har meldt sig ind i Mariager Sejlklub. Rigtig hjertelig velkommen til Jer!

Mastekranen er nok en væsentlig årsag til de nye medlemmer fra den kommunale havn. Den har vi nemlig fået godkendt, så "tredje mand" nu er dækket af Dansk Sejlunions forsikring, hvis uheldet er ude. Men det kræver et medlemskab af klubben, og dét er derfor blevet et krav, for at benytte kranen. Alle vores forsikringer er i øvrigt kigget igennem og justeret, så de både er billigere og bedre. Det lyder enkelt med mastekranen og forsikringerne. Jeg skulle hilse og sige, at der ligger et kæmpe arbejde bag, som især Henrik og Poul har taget sig af fra bestyrelsens side.

Der hvor vi har autocampere om sommeren og både om vinteren, har vi døjet meget med vand og mudder – især efter at der blev lagt kloakrør gennem vores område forrige vinter. Det lykkedes at lave en aftale med Mariagerfjord Vand om, at de gav gravearbejdet, mod at vi selv betalte for drænslinger og grus, så der nu er lavet dræn under alle vinterpladserne. Der er ingen tvivl om at det har hjulpet meget, men bestyrelsen er også opmærksomme på, om der skal gøres mere.

For autocamperne betød vores nye dræn og såning af græs, at de parkerede længere mod vest. Det må de egentlig ikke, i forhold den aftale der er indgået mellem kommunen, naboerne og os for år tilbage. Der må også kun holde fem campere og kun i ét døgn. Med et ønske om at finde en mere fleksibel aftale, inviterede naboerne til et møde om sagen i juni. Vi mødte ikke meget forståelse for vores synspunkter. Til gengæld virker nogle af naboerne efterfølgende ekstra opmærksomme på, om vi overholder aftalen. En stor tak til alle Jer havnefogeder, som har haft den kedelige opgave, at skulle bede nogle af vore gæster om at køre igen. Det matcher på ingen måde vores ønske om, at være en åben og gæstfri klub! For bestyrelsen er det her helt igennem en træls sag. Vi står midt imellem nogle af naboerne, som holder på deres ret - og nogle af klubbens medlemmer, som ikke synes, at det kan være rigtigt, og ikke helt vil anerkende den aftale der er. Vi håber stadig, at det vil lykkes os, at lave aftalen om.

I Grøn gård er der i løbet af året kommet skyggesejl hen over et par af borde/bænkesættene, og legeområdet er blevet fyldt op med vand-legetøj. Vi døjer med at få pumperne til at holde, men mon ikke vi finder de rigtige på et tidspunkt?! Og så holdt vi indvielse i forbindelse med sommerfesten. I den forbindelse sagde jeg bl.a.:

"Målet med Grøn gård har været at binde A-broen og B-broen bedre sammen, at skærme området lidt fra vejen og P-pladsen, og at integrere legeområdet bedre. Flere har positivt udtrykt, efter at projektet er blevet til virkelighed, at de godt kunne se, at der har været en arkitekt indover. Men stregerne til den buede flisegang, til legeområdet, til de små pladser med borde-bænkesæt mm., dem har vi faktisk selv sat i bestyrelsen, med input fra klubbens medlemmer. Men tak for complimentet, det glæder os.

For at skabe en flot helhed på havnen, var der stemning for at arealet omkring mastehuset skulle opfriskes. Sammen med et ønske om bedre forhold til at arbejde med masterne, kom det med i planen, at der skulle lægges omkring 200 m² fliser der.

Vi er glade for resultatet, og det er vores håb, at Grøn Gård bliver et naturligt samlingssted for sejlere og andre, der drages af dette fantastiske havnemiljø.

Jeg vil gerne udtrykke en særlig tak til Leif Høgh for skitser og input, og til Jan Weier, som sad i bestyrelsen dengang, og var meget aktiv i idéfasen og samarbejdet med Leif. Også en særlig tak til Bo Ravn for at søge penge hjem og til Jørgen Jørgensen, som er formand for havneudvalget, og har ydet en kæmpe praktisk indsats. Tak til alle Jer andre, der også har bidraget på forskellig vis. Og selvfølgelig tak for økonomisk støtte fra Elro-fonden, LAG-Himmerland og Sparekassen Vendsyssel."

Sejlerstuen har også fået et gevaldigt løft med et nyt og større køkken. Der er blevet ryddet op og malet, og frisket op med duge og nye billeder. Gæstesejlerne virker tilfredse, og det ser ud til, at klubbens egne medlemmer bruger rummet meget mere, fedt!! Tak til seniorerne for et godt arbejde med køkkenet.

Vores tidligere hovedsponsor ØB findes ikke mere, men heldigvis har Sparekassen Vendsyssel ønsket at indgå i et samarbejde med os. Vi har således lavet en toårig sponsoraftale på stort set samme vilkår, som vi havde med ØB. De har desuden sponsoreret vores indvielse af Grøn gård og givet penge til regattaen, mod at de får ekstra omtale og mulighed for at promovere sig. Den gamle sponsoraftale blev lavet som en del af et "brolån" i 2011 i forbindelse med havneudvidelsen. Dette lån har vi nu betalt ud tre år før forventet, for at spare renterne. Dermed er det nu en ren sponsoraftale, som ikke har noget med vores lån at gøre. Tak til Poul Erik, for overblik over økonomien, så vi har kunnet træffe nogle fornuftige valg.

Der er ikke helt overensstemmelse i ordlyden mellem vores vedtægter, vores havnereglement, vores takstblad, vores små foldere og hjemmesiden. Sådan er det bare blevet, fordi vi jo hen ad vejen justerer tingene efter vores behov. Men nu synes vi i bestyrelsen, at det er tid til at få ryddet lidt op. Vi er derfor startet med at gennemgå vedtægterne, og udarbejdet et forslag, som er mere opdateret. Det håber vi, at få godkendt i aften. Herefter er det planen, at havnereglementet skal til eftersyn og at de øvrige tekster tilpasses. Det er et stort arbejde, men det er tiltrængt, og sådan noget skal bare være i orden.

Vi har i årets løb talt meget om B-broen, om mastekranen, om uddybning, om mulighed for toilettømning, om servicekaj osv. Altså om hvilke projekter vi forestiller os, der venter i fremtiden. Vi har i oktober haft en mand fra FLID ude at vurdere B-broens tilstand, så har et grundlag at beslutte noget ud fra. Vi har ligeledes bestilt bundanalyser, så vi får klarhed over, hvor omfattende det vil være at uddybe. Der ligger et spændende arbejde i fremtiden, med at finde de bedste løsninger. Jeg håber, at alle der har en mening, vil gå i dialog med bestyrelsen og deltage konstruktivt i dette arbejde.

Til slut vil jeg gerne endnu engang udtrykke min generelle begejstring over Mariager Sejlklub. Her er skønt, og her møder man næsten altid glade mennesker. Her er pænt og gode faciliteter. Tingene fungerer og vi er opmærksomme på, at være over tingene løbene. Tak til alle Jer, der på én eller anden måde har bidraget til fællesskabet og til alt det praktiske arbejde. En særlig tak til udvalgene, som har taget et særligt ansvar for tingene, og til havnefogederne, som er her hele sommeren. Tak!!

Generalforsamlingen tog formandsberetningen til efterretning!

3. Beretning fra udvalgene.

Havneudvalget, ved Søren Poulsen

Udvalget har bidraget til modernisering i forbindelse med Grøn Opholdsgård, flytning af kompresser, ny miljøstation, 2stk el og vandstandere, flyttet og moderniseret masteskuret, dræning, sejlerstuen.

Der blev sagt tak for det bredere masteskur!

Klubudvalget, ved Jane Wind

Udvalget har bidraget til fællesskabet ved at arrangere, julehygge den 10. december, spisning ved isætning og stander hejsning den 14. og 28. april, sommerfest og indvielse af Grøn Opholdsgård den 30. juni, spisning ved optagning og stander strygning den 6. og 27. oktober.

Udvalget foreslår en let julefrokost den 25. november og en fælles tur til Bådmesse i Fredericia i februar 2019

Der blev foreslået en fælles tur til en af øerne i Kattegat.

Kapsejladsudvalget, ved Bo Ravn

Udvalget har arrangeret 18 onsdags sejladser og deltaget i afviklingen af 4 Fjordkapsejladser i et godt samarbejde med de andre klubber i fjorden. Der har været 7 både, der kunne godt være nogle flere, der har været et par nye med, men tag gæster med så vi spreder interessen.

Seniorudvalget, ved Johan Mathiasen

Udvalget har bidraget til en række af de opgaver der er nævnt under Havneudvalget samt det daglige vedligehold af klubhus og omgivelser. Seniorerne har mødes næsten hver onsdag og holdt julefrokost efter en tur til Ketty og Kristian samt Falck i Randers, samt sommertur til træskibshavnen i Aarhus.

Generalforsamlingen tog udvalgsberetningerne til efterretning!

4. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse.

Regnskabet var udsendt og blev gennemgået i detaljer.

Der er tale om et godt regnskab og vi har indfriet lånet i Sparekassen. Årets resultat er ca. 84.000 kr. mod ca. 40.500 kr. sidste år. Regnskabet er revideret og giver et retvisende billede af Klubbens Aktiver, passiver og finansielle stilling.

Der blev rejst spørgsmål til stigningen i vandafgift, det kan skyldes ekstra vanding af de ny såede græsarealer og vandspild da det er konstateret, at der har været åbne vandhaner på broerne.

Der blev rejst spørgsmål til el omkostningerne der er steget, der har været et større forbrug på både der har ligget i vandet vinteren over og desværre er der restance på betaling, der har også været et generelt større forbrug.

Der blev rejst spørgsmål til manglende lokaletilskud, det er ikke søgt da vi Ikke har haft aktiviteter der berettiger til det.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet!

5. Fastsættelse af kontingent, depositum, engangsbeløb, leje og driftsbidrag.

Jens Lund fremlagde bestyrelsens forslag til justering af priserne.

Der var tale om mindre reguleringer, primært mindre stigninger i de årlige driftspriser. Vi ligger stadig på et lavere prisniveau end de øvrige havne i fjorden, så det burde være acceptabelt.

Den væsentligste ændring er forslaget om at depositummet ved leje af båd plads, fremover er tre gange større end den årlige leje, det virker mere logisk. Det betyder ikke noget for tidligere indbetalte depositum, da en senere refusion, er styret af den oprindelige indbetaling.

Der var forslag om at reducere antallet af grupper efter bådstørrelse, det kan ikke ændres da det fremgår af vedtægterne, så det kan måske tages op næste år, hvis det efterfølgende forslag til vedtægtsændringer vedtages.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til prisændringer!

Prisændringerne vil blive lagt op på hjemmesiden i form af et opdateret takstblad.

6. Behandling af indkomne forslag.

- **Bestyrelsen foreslår nye vedtægter, se bilag**

Vedtægtsforslaget var udsendt på forhånd til orientering.

Jens Lund indledte punktet med at konstatere at vedtægtsændringerne ikke vil kunne vedtages da der kun var mødt 26 stemmeberettigede og det kræver at der mødt 1/3 af medlemmerne svarende til 34 medlemmer og at der blandt disse skal være 2/3 der stemmer for.

Der er behov for at opdatere vedtægterne, dels fordi vi mangler muligheder for at følge op på restancer, men også fordi der er et misforhold i mellem vedtægter, havnereglement samt prispolitik og priser.

Vedtægtsforslaget blev derfor gennemgået med henblik på at klarlægge om der var umiddelbar baggrund for at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

Hovedpunkterne i forslaget er følgende:

Regnskabsåret ændres til kalenderåret af administrative grunde.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, efter valg af medlemmer på generalforsamlingen.

Sejlklubben administreres af bestyrelsen, dog skal alle projekter hvor formand, næstformand og sekretær ikke er enige, samt projekter til en værdi af mere end 250.000 kr. altid forelægges på Generalforsamlingen.

Alle restancer vil fremover kunne inddrives via reglerne i vedtægterne.

Alle forslag til beslutning på Generalforsamlingen skal udsendes mindst 8 dage før Generalforsamlingen

Vedtægtsændringer kan gennemføres når 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Drøftelse:

Der blev rejst spørgsmål til æresmedlemmers stemmeret, uanset aktiv deltagelse i sejlerlivet.

Der blev rejst spørgsmål til bestyrelsens forslag om egen konstituering kontra valg af formand på Generalforsamlingen.

Der blev rejst spørgsmål til forenklingen i beslutning om vedtægtsændringer i fremtiden.

Beslutning:

Efter en drøftelse af punkterne blev det besluttet at den nye bestyrelse genbehandler forslaget om vedtægtsændringer, med hensyn til at fjerne usikkerheden om æresmedlemmers stemmeret, at sikre en fremtidig bred accept af vedtægtsændringer "forhindre kup" samt at sikre bestyrelsens konstituering, arbejdsdeling og beslutnings kompetence med respekt for Generalforsamlingen.

Der var bred opbakning til alle øvrige ændringer i forslaget.

Bestyrelsen indkalder til en ny generalforsamling inden næste sæson da der er behov for at få revideret både Vedtægter, Havnereglement samt Prispolitik og priser. Da der pt ikke er en acceptabel sammenhæng.

- ***Bestyrelsen foreslår at næste ordinære generalforsamling skal være i februar 2020, hvis nye vedtægter vedtages.***

Punktet bortfaldt som følge af foranstående beslutning

7. Valg af formand.

- ***Jens Lund ønsker ikke genvalg.***

Henrik Nygaard blev foreslået og enstemmig valgt

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

- ***Jane Wind og Poul Overgård ønsker ikke genvalg.***

Da Henrik Nygaard allerede sidder i Bestyrelsen skal der vælges tre nye bestyrelsesmedlemmer.

Der kom forslag om John Møller, Curt Konradsen, Kim Koldsø og Poul Andersen, hvorefter der blev gennemført skriftlig afstemning.

Afstemningens resultat var følgende:

23 stemmer på Poul Andersen
20 stemmer på Kim Koldsø
18 stemmer på Curt Konradsen
14 stemmer på John Møller

Poul Andersen, Kim Koldsø og Curt Konradsen træder således ind i Bestyrelsen.

Valg af bestyrelsessuppleant.

- ***Jane Wind modtager genvalg***

Jane Wind blev enstemmig genvalgt

9. Valg af revisorer.

- ***Ketty Nielsen modtager genvalg***

Ketty Nielsen blev enstemmig genvalgt

- ***John Gabba ønsker ikke genvalg.***

Steen Hardy Andersen blev foreslået og enstemmig valgt.

Valg af revisorsuppleant.

- ***Jane Wind modtager genvalg***

Jane Wind blev enstemmig genvalgt.

10. Valg af udvalg.

Der var enstemmigt valg af følgende forslag til de enkelte udvalg.

Klubudvalget: Jane Wind. Pia Kristensen og Marianne Møller

Havneudvalget: Jack Boesen, Poul Harboe og Kim Bennicke (seniorvalgt)

Kapsejladsudvalget: Bo Ravn, Poul Overgård og Aage Nielsen

Seniorudvalget: Har selv valgt Johan Mathiasen

11. Eventuelt.

- ***Bestyrelsen gennemgår forslag til udvikling af havnen, herunder muligheder for B-broen.***

Henrik Nygaard gav en kort over sigt over igangværende/mulige projekter med relevans for klubbens fremtid.

1. Samarbejde med Mariagerfjord Kommune om gæstesejlere og autocampere
2. Syn og skøn af B-broen der angiver behov for udskiftning af bærende bjælker og plankedæk, mens stolperne stadig har en betydelig levetid. Det giver mulighed for en samlet forsikring af broerne.
3. Ny forsikrings aftale der omfatter alle klubbens ejendele, herunder broer og el standere.
4. Bundanalyser der giver svar på hvorledes vi kan foretage eventuelle uddybninger inden for en fem årig periode.
5. En oversigt over mulige projekt kombinationer hvor der ses på broerne, mastekranen, servicefunktioner/servicekaj, brouddvidelser, uddybning m.m. ud fra en samlet økonomisk og praktisk vurdering
6. En "automatisering" af havnefoged funktionerne via et kort/kode betalingssystem.
7. Et slæbespil ved jolleslæbestedet

8. En overordnet aftale med Mariagerfjord Kommune om driften af Mariager Havn med afsæt i en fremtidig strategi drøftelse om udviklingen i Mariager

Detaljer om projekterne vil blive synliggjort på hjemmesiden i takt med bestyrelsens arbejde med emnerne!

Afslutning:

Som afslutning på Generalforsamlingen takkede Jens Lund Karsten Rytter for ledelsen af generalforsamlingen og Poul Overgård samt Jane Wind for deres indsats i bestyrelsen, ligesom Henrik Nygaard takkede Jens Lund for hans indsats som formand for klubben de seneste fem år.

Referent Henrik Nygaard

Referatet er godkendt af dirigenten Karsten Rytter