

Referat

Ekstraordinær generalforsamling

Veddelev Vinterbadning

19/9-2018 kl 18.30-19.30

Roskilde Fjords Kajakklub

Brinchhjemmet, Strandvejen 18, Veddelev, 4000 Roskilde

Deltagere: 43 medlemmer, ialt 55 stemmeberettigede incl fuldmagter.

Dagsorden (se bilag 1 for den udsendte dagsorden)

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Registrering af fremmødte
5. Status
6. Behandling af to forslag fra bestyrelsen
 - a. Forslag 1: Hævelse af indskuddet fra 350 kr. til 1000 kr.
 - b. Forslag 2: Give bestyrelsen tilladelse til at indgå en flerårig finansiering af etableringen (sauna, trappe og sikkerhedsudstyr), og muligvis optage lån til etableringen.
7. Eventuelt

Ad. 1 Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Uffe Sognstrup Larsen som dirigent. Generalforsamlingen bifaldt valget. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Ad. 2 Valg af referent

Bestyrelsen foreslog Morten Sillesen som referent. Generalforsamlingen bifaldt valget.

Ad. 3 Valg af stemmetællere

To fremmødte meldte sig frivilligt. Generalforsamlingen bifaldt valget.

Ad 4. Registrering af fremmødte

Ulla Sognstrup Larsen registrerede samtlige fremmødte på ajourført medlemsliste.

Ad. 5 Status

- Lone Sillesen gennemgik status i bestyrelsens arbejde:
 - Foreningskonto etableret efter et 8 ugers forløb henover sommeren.
 - Diverse fonde søgt, men endnu intet svar. Håber på svar inden årsskiftet.
 - 2 sponsorer indtil videre: Houmøller Bolig og Himmelev Tandlægehus.
 - Dialog med sauna-firma omkring levering af saunaløsning.
 - Dialog med trappesmed omkring levering af trappe til montering på bro.
 - Dialog om fremføring af el og vand til sauna med havnen og Sejklubben.
- Tim Hjort Bay gennemgik bestyrelsens forslag til saunaløsning:
 - 20 fods container undersøgt.

- Indre mål giver 15 kvadratmeter. Beklædt med asp træ. Model fremvist til generalforsamlingen.
 - Overvejelser omkring vindfang/sluse. Enten indre vindfang som dog vil "stjæle" kvadratmeter, eller ydre vindfang/sluse som så skal bygges uden på.
 - Pris på sauna oplyst til generalforsamlingen. Men usikkerhed om den økonomiske situation gør at sauna ikke kan købes som situationen er lige nu. Derfor er forslag 2 stillet omkring indgåelse af finansieringsordning med bl.a. sauna-leverandør.
 - Leveringstid på sauna er 4 uger fra bestillingstidspunktet.
- Lone Sillesen gennemgik den fremadrettede plan:
 - Mål at opstarte 1. november 2018 (ikke tidligere pga bådoptagning)
 - Første aktivitet er at få etableret trappe
 - Muligt at sæsonen starter med at leje en sauna indtil tilladelser, finansiering etc. er opnået. Et ønskemål er at have den endelige sauna klar 1. januar 2019.
 - Sæsonen løber indtil 1. april hvor båd-isætning påbegyndes.
- Uffe Sognstrup Larsen gennemgik foreningens økonomiske situation og plan:
 - Budget sauna kr 350.000. Containermodel koster kr. 250.000, hvorfor der er kr. 100.000 til bænke etc.
 - Et budget med udeladelse af omklædningsrum blev forevist. Her kunne f.eks. være tale om en 10 fods container.
 - Alt afhængigt af "ambitionsniveauet" for etableringen (med eller uden omklædningsfaciliteter til en begyndelse) er der derfor et kapitalbehov på cirka 500-700.000 kr.
 - Målsætning for sponsorater, fonde og støtteordninger er
 - Kr 150.000 fra sponsorer.
 - Kr. 25.000 fra Roskilde Kommunes idrætspulje.
 - Kr. 45.000 fra Trygfonden.
 - Kr. 375.000 fra Nordea-fonden
 - I alt kr. 595.000
 - Grunden til at der er forskel på mulige støtte-beløb fra fonde er, at de enkelte fonde har forskellige formål og dermed forskellige muligheder for at støtte.
- Spørgsmål fra generalforsamlingen:
 - Er godkendelser fra kommunen opnået? *Nej, processen er i gang. En væsentlig faktor er nabo-høringer.*
 - Er andre saunaløsninger undersøgt? *Ja, container-løsningen er valgt pga. flere ting, som rummelighed, vinduer og let mulighed for at få den flyttet.*
 - Hvor tæt skal saunaen placeres på vandet? *Tim viste overbliksbillede af havnen og angav den foreslåede placering.*
 - Er der opsamlet erfaringer fra foreningen i Roskilde Havn? *Ja, Ulla fra bestyrelsen har været medlem i 5 år.*
 - Hvorfor er der 150 medlemmer som medlemsbegrænsning? *Det er aftalt med havnen pga. trafikmængde etc. og måske kan det øges i fremtiden, men efter dialog med havnen.*
 - Hvordan er medlemsfordelingen geografisk? *Primært Veddelev, og øvrige fra andre dele af Roskilde.*

- Er Friluftsrådet adspurgt om støtte? *Ja, det er allerede ansøgt, men uden resultat. Måske søges de igen.*
- Forslag fra generalforsamlingen: Man kan også søge "Folkeoplysningen i Roskilde". *Bestyrelsen noterer sig det gode forslag.*
- Er Roskilde idrætskonsulent adspurgt om støtte. *Ja.*
- Er der budgetteret med overskridelse i priser fra håndværkere? *Sauna, som er langt den største post er fast pris. Derudover er der luft i økonomien og så må man "sætte tæring efter næring" hvis noget skrider markant. Hvis ingen penge modtages fra fonde etc. må ambitionerne reduceres og alternativt kontingent øges. Men det er sidste udvej og en beslutning der skal træffes af generalforsamlingen.*
- Hvad sker der hvis vandet i fjorden stiger? *Containeren vil ligge en smule højere end sejlklubbens lokaler som klarede stormen Bodil. Derudover er der dialog med sejlklubbens stormflods-udvalg m.fl. omkring præcis placering og fundering.*
- Hvornår kommer nabo-høringer? *Bestyrelsen er allerede i dialog med kommunen. Det er endvidere under overvejelse at bestyrelsen vil gå rundt i de relevante områder i Veddelev (Strandvejen, grundejer-forening etc.) og orientere om foreningen og svare på spørgsmål.*
- Er Kystdirektoratet blevet ansøgt ifm. Sauna-løsningen? *Nej, da det er en mobil løsning er dette ikke påkrævet.*

Ad. 6.a. Forslag 1: Hævelse af indmeldelsesgebyr fra 350 kr. til 1000 kr.

- Uffe Sognstrup Larsen gentog begrundelsen for forslaget som angivet i indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling.
- Spørgsmål fra generalforsamlingen:
 - Får man indskud tilbage. *Nej. Supplerende kommentar fra generalforsamlingen: "Det er almindeligt med indskud i foreninger".*
 - Er der mulighed for husstands-medlemskab? *Nej ikke på nuværende tidspunkt, hvor det kun er personligt medlemskab.*
 - Har man tænkt på toilet-faciliteter for ikke-Veddelev borgere? *Ikke på nuværende tidspunkt. Man kan ikke anvende sejlklubbens faciliteter. Bestyrelsen arbejder videre og undersøger med kommunen muligheder for adgang til toiletter i Brinch-hjemmet eller de offentlige toiletter ved legepladsen.*
 - Vil de 1000 kroner også gælde fremtidige indmeldelser? *Ja.*
 - Hvad gælder mht tidspunkterne for sauna åbning? *Intet besluttet endnu, da det bl.a. vil afhænge af hvilken teknologi der kan findes for tænd/sluk mekanisme m.m. Kommentar fra generalforsamlingen: "Vigtigt med regler for åbning af sauna, særligt om natten, da det vil tiltrække uønskede personer og risiko for hærværk." Bestyrelsen anerkender synspunktet, men det handler generalforsamlingen ikke om lige nu.*
- Der blev foretaget afstemning om forslaget. 55 stemte for. Ingen stemte imod. Ingen undlod at stemme. Forslaget er derfor vedtaget.

Ad. 6.b. Forslag 2: Give bestyrelsen tilladelse til at indgå en flerårig finansiering af etableringen (sauna, trappe og sikkerhedsudstyr), og muligvis optage lån til etableringen.

- Uffe Sognstrup Larsen gentog begrundelsen for forslaget som angivet i indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling. Det blev uddybet, at ingen medlemmer hæfter personligt for foreningens forpligtelser.

- Der blev foretaget afstemning om forslaget.: 55 stemte for. Ingen stemte imod. Ingen undlod at stemme. Forslaget er derfor vedtaget.

Ad. 7 Eventuelt

- Der udsendes i denne uge opkrævning af indmeldelsesgebyr og kontingent, der skal overføres til foreningens konto.
- Efter den ekstraordinære generalforsamling afholdes Kl 20.00 info-møde for interesserede sponsor-kandidater.
- Private donationer velkomne.
- Sponsor-betingelserne blev kort opridset.
- Dirigenten takkede for det gode fremmøde og opbakningen til bestyrelsen.
- Generalforsamlingen slut kl. 19.30.

Referat godkendt af bestyrelsen,

Dato: 22/9-18

Uffe S. larsen

Lone S. Sillesen

Ulla S Larsen

Tim Hjort Bay

Hanne Jeppesen