



DAGSORDEN - GENERALFORSAMLING: D. 28-02-2018 KL: 1900.

### 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT.

- Dirigent: Niels Munck
- Referent: Sisse Gytz Olesen
- Stemmeberettigede tilstede: Jørgen Ole Petersen, Gry Bigum Munck, Niels Munck, Mark Lonsdal, Josefine Wartou Løvgreen, Thomas Jørgensen, Sisse Gytz Olesen, Jørn Dyrnesli, Hans-Henrik Jørgensen, Lasse Haugaard Nielsen

### 2. BESTYRELSENS BERETNING FOR DET FORLØBNE ÅR.

- Beretning ved Fmd. Sisse Gytz Olesen.
  - Bestyrelsen har fået flere opgaver
  - Ny kasser (Hans-Henrik) til glæde for bestyrelsen
  - Mange nye tiltag er forsøgt men manglende opbakning fra klubbens medlemmer
  - Dejligt at se at der bliver påtaget sig renoverings projekter og nye tiltag blandt nogle af de øvrige medlemmer også.
  - Sankt Hans var godt i år – dejligt vejr og samarbejde med FDF mht. telt, borde og bænke var en succes.
  - Klubben har fået mobilepay og kan på den måde skærer i omkostningerne til dankort terminal.
  - Bestyrelsen har fået kigget på vedtægtsopdateringen som ligger til godkendelse i aften.
  - Tak til JO for arbejdet på Oberon og tak for de hænder der har overtaget projektet.
  - Det er fortsat svært at drive frivillig forening – ikke kun i Skagen, men på landsplan.
  - Skawdyk påtænker at indgå et tættere samarbejde med Svømmeklubben og i fremtiden bruge hinanden som sparingspartnere.
  - Slutteligt bliver der fortsat ikke dykket tilstrækkeligt - det håber vi bliver bedre i 2018 :)
- Godkendt

### 3. FORELÆGGELSE AF REGNSKAB FOR DET FORLØBNE ÅR TIL GODKENDELSE.

- Forelæggelse af regnskab ved – Hans Henrik Jørgensen grundet force majeure.
  - 
  - Jørgen Ole: Hvem opkræver kontingentrestancer, revisor eller Kasser?
    - Svar: Kasser opkræver kontingentrestancer og revisoren agerer inkassator såfremt betalingen efter gentagne forsøg ikke er modtaget.
  - Jørgen Ole: er den store post med kontingent restance grundet den sene opkrævning af 4. kvartal?
    - Svar: Nej restancen skyldes en manglende udligning i bogføringssystemet e-conomic.
  - Jørgen Ole: Revisor udgiften er høj i forhold til indtægterne
    - Der menes at vi har skrevet kontrakt med PWC og PWC fortsætter dermed som revisor. Dog udarbejdes der plan for hvad Skawdyk gør og hvad PWC i fremtiden skal gøre, Hans Henrik appellerer til at Skawdyk bogfører bilag og PWC laver gennemsyn en gang i kvartalet. Dette arbejder bestyrelsen videre med i 2018.
  - Jørgen Ole gør opmærksom på at der bruges mange penge på flaskeleje til flaskerne i oxyboksene



- Der besluttes at bestyrelsen arbejder videre med at få afviklet de flasker fra Oxyboxene som der betales 300kr. for pr. måned.
- Jørgen Ole: Bliver udmeldte medlemmer løbende udmeldt af DSF?
  - Nej der meldes retur til DSF en gang årligt omkring medlemstilgang og frafald. I år er der lavet en separat betalings ordning med DSF således at kontingent indbetalingerne er klubben i hænde forud for betalingen til DSF.

---

#### 4. YDERLIGERE KOMMENTARER VEDRØRENDE BESTYRELSES REFERARTER

Jørgen Ole og Johnny Hydén:

- Der savnes deltagernes fuldenavn på bestyrelses referarterne
  - Bestyrelsen vil fremover indlede referarterne med fulde navne og efterfølgende bruge forkortelser
- 2 referarter fra 2017 mangler navne på de deltagende bestyrelses medlemmer
  - Det er taget til notits
- Der er flere gange nævnt duelighedsbevis men der er kun kommet hensigtserklæringer ud af det. Der er flere klubmedlemmer der kunne drage gavn ud af et dueligheds bevis – skal der ikke information ud til klubben?
  - Vi er ikke kommet længere med duelighedsbevis hold, derfor er der ikke kommet mere ud af det. Der bliver meldt noget ud til klubben når datoer og pris er fastlagt.
- Winkas og economic – bruger man fortsat begge programmer? Og i tilfælde af at der kun bruges winkas, hvad gør man så hvis man en dag ikke ønsker at forlænge revisor kontrakten med PWC?
  - Medlemskartoteket fra winkas er flyttet over i E-economics og man bruger derfor kun det ene program. Pt. har vi adgang til e-economics gennem PWC men det er også tilgængeligt uden revisor aftale. Bestyrelsen agter fortsat at bruge e-economics.
- Der tales om klubsammenlægning?
  - Svømmeklubben har ydret ønske om en sammenlægning med Skawdyk. Bestyrelsen har drøftet det og ligger op til et tæt samarbejde med svømmeklubben men ikke en sammenlægning på nuværende tidspunkt.
- Ny opvaskemaskine er nævnt men der tales ikke om prisniveau?
  - Der blev fundet en brugt opvaskemaskine af samme model som den nuværende hvorfra man har brug reservedele til reparation af den som er installeret i klubben. Derfor er der ikke truffet yderligere beslutninger om at indkøbe ny opvaskemaskine.
- Booster kontrakt – hvor er man med det?
  - Kontrakten er ikke relevant og bestyrelsen har truffet beslutning om ikke at indgå kontrakt med medlemmer om leje af booster – der arbejdes på at indkøbe en ny booster som klubben dermed ejer fremfor at leje. Bestyrelsen agter at forsøge at skaffe fondsmidler til indkøb af booster.
- Mobilepay er et godt tiltag til klubben men har man opsagt dankort terminalen for at undgå yderligere udgifter?
  - Dankort terminalen er opsagt med udgang af 2018 da der er en lang opsigelses periode. Terminalen returneres til udbyder.
- Renovering af fylderum, hvornår er der truffet beslutning om det?
  - Beslutningen blev taget i efteråret efter drøftelse med Lasse og Bjørn ang. minimaliserer udgifterne. Der er givet en del materiel som ”sponsor gaver” fra erhvervslivet i Skagen til projektet så som maling, billig beton/cement og spartel.

**Skagen Sportsdykkerklub - SKAWDYK**

Chr. Xs Vej 39, 9990 Skagen ☎: 35 13 83 10



- Generelt savners der beslutninger og hvem gør hvad og hvornår?
  - Der drøftes at de angivne initialer i referaterne fortælle hvem der gør hvad.

---

#### 5. FASTLÆGGELSE AF KONTINGENT.

- Bestyrelsen indstiller til, at kontingentet forbliver uændret, dvs. på samme niveau som i 2017.
  - Godkendt

---

#### 6. FORELÆGGELSE AF BESTYRELSENS BUDGETFORSLAG FOR DET KOMMENDE REGNSKABSÅR

- Forelæggelse af budgettet for 2018 ved Hans-Henrik Jørgensen
  - Godkendt med få ændringer, budgettet revideres ud fra general forsamlingens drøftelser

---

#### 7. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG.

- Forslag til opdatering af vedtægter v. Bestyrelsen
  - Lasse: Kan vi ikke kalde det retningslinjer fremfor sikkerheds regler eller er der noget juridisk grundlag for at kalde det ”regler”?
    - Der foreslås at der tjekkes op på de juridiske forskelle mellem retningslinjer og sikkerheds regler.
  - Godkendt med tilgøjelser jf. Gry Bigum Muncks notater

---

#### 8. VALG AF FORMAND (PÅ VALG I LIGE ÅR)

- Formanden er på valg i 2018.
  - Sisse Gytz Olesen genopstiller
    - Valgt

---

#### 9. VALG AF KASSERER (PÅ VALG I ULIGE ÅR)

- Kasserer er ikke på valg

---

#### 10. VALG AF ØVRIGE MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN. ( 1 (2) I LIGE ÅR OG 2 (3) I ULIGE ÅR )

- Thomas Jørgensen er på valg – men genopstiller
  - Thomas Jørgensen – er genvalgt
- Gry Bigum Munck er på valg – men genopstiller hvis ikke andre melder sig.
  - Lasse Haugaard er valgt

---

#### 11. VALG AF 2 BESTYRELSESSUPPLEANTER.

- Bestyrelsen har modtaget tilsagn om, at Niels Munck ønsker at genopstille som bestyrelsessuppleant.
  - Niels Munck er valgt som 1. suppleant
- Bestyrelsen indstiller til at der blandt klubbens medlemmer findes yderligere én bestyrelsessuppleant.
  - Gry Bigum Munck er valgt som 2. suppleant



---

## 12. VALG AF REVISOR.

- Der skal findes to interne revisorer da PWC ikke laver revisor påtegning.
  - Jørgen Ole Petersen og Johnny Hydén er genvalgt som interne revisorer

---

## 13. EVENTUELT.

- Jørgen Ole: Bestyrelsen/træfudvalget har algt at droppe en sikker indtægt på 14.000-18.000 Kr ved at afskaffe træfbladet.
  - Bestyrelsen har ikke valgt at droppe indtægten blot løsrive den fra træffet. Vi er i gang med at lave en sponsorplade som så mange andre foreninger har. Her kan virksomheder købe en plads for et vis beløb og så få deres logo udstillet i 12 måneder. På den måde undgår vi at alt presset ligger i forbindelse med dykkertræffet men sikre indtægten og forhåbentligt øger vi den også.
- Der drøftes hvilken aften der skal afholdes klubaften
  - Klubaften Torsdag – 19-20- torvholder/bar vagt – opgaven pågår bestyrelsen om ikke andet så for at fordele datoerne ud, medlemmer udenfor bestyrelsen opfordres til også at deltage i turnusen. Information kommer ud snarest efter GF.
- Det drøftes hvilken aften og i hvilket tidsrum det ville passe klubben bedst at have svømmehallen
  - Pågår bestyrelsen at forhandle haltider så det passer bedre til behovet
- UV Rugby hætter indkøbes fremover for rugbyspillernes egen regning, ydermere skal der undersøges om der efterhånden er grundlag for igen at oprette et UV rugby hold.