



REFERAT - GENERALFORSAMLING: D. 27-02-2017 KL: 1900.

1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT.

- Dirigent: Hans Henrik Jørgensen
 - Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
- Referent: PEPE.

2. BESTYRELSENS BERETNING FOR DET FORLØBNE ÅR.

- Beretning ved Fmd. Sisse Gytz Olesen.
 - 2016 har været præget af forandring.
 - Ny formand.
 - Oberon, har ikke været i normal drift.
 - UV-rugby er udgået pga. manglende tilslutning.
 - Nedgang i antallet af seniorer.
 - Tilgang i antallet af juniorer.
 - Rekord mange bestyrelsesmøder.
 - Kontering af bilag.
 - Fondsøgninger til Oberon.
 - Fondsøgninger til Klubben.
 - Udvalgsarbejde.
 - Klubarrangementer.
 - Træf, Skt. Hans, fastelavn, mv.
 - Formanden udtrykker ønske om øget dykkeraktiviteter.
 - Formanden har gjort notat af, at bestyrelsesmødereferaterne skal offentliggøres mere hyppigt.

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

- Forelæggelse af regnskab ved revisor Mette Krogh, PWC.
 - Driftsresultatet for 2016 er positivt.
 - Det positive driftsresultat bygger i høj grad på ekstraordinære mange fondsmidler.
 - Regnskabet afspejler et tilsvarende stort antal omkostninger ifm. Oberons istandsættelse.
 - Der har hen over året været en likviditetsmæssig forskydning, som løbende er blevet dækket af en kassekredit.
 - Tilgodehavender, inddrages løbende af PwC
 - Afskrivninger på anlægsaktiver er vokset som flg. af at Oberons værdi er blevet forøget gennem istandsættelsen.
- Regnskabet er godkendt af GF.



4. FASTLÆGGELSE AF KONTINGENT.

- Bestyrelsen indstiller til, at kontingentet forbliver uændret, dvs. på samme niveau som i 2016.
 - Bestyrelsens indstilling er godkendt af GF.

5. FORELÆGGELSE AF BESTYRELSENS BUDGETFORSLAG FOR DET KOMMENDE REGNSKABSÅR

- Forelæggelse af budgettet for 2017 ved Jørn Dyrnsli Nielsen.
 - I Jørn Dyrnsli Nielsens fravær blev budgettet fremlagt af PEPE.
 - Budgettet er godkendt af GF.

6. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG.

- Ændring af vedtægternes §10.
 - Den mundtligt fremlagte ændring er godkendt af GF.

7. VALG AF FORMAND (PÅ VALG I LIGE ÅR)

- Formanden er ikke på valg i 2017.

8. VALG AF KASSERER (PÅ VALG I ULIGE ÅR)

- Bestyrelsen indstiller til at der blandt klubbens medlemmer findes en kasser.
 - Det skal bemærkes, at kassérposten er blevet mindre tidskrævende som følge af, at PWC varetager bogføring og opsætning af regnskab samt indberetning til "Frederikshavnerordningen".
 - Det skal endvidere bemærkes, at kassérposten er kontingentfri.
- Hans Henrik har givet tilsagn om at påtage sig kassérposten under den forudsætning, at man opnår enighed om arbejdsfordelingen.

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

- Jørn Dyrnsli Nielsen er på valg, men ønsker at genopstille.
 - Genvælt.
- Niels Munck er på valg, men ønsker at genopstille.
 - Genvælt.
- Dennis Madsen er på valg, men ønsker ikke at genopstille.
- Bestyrelsen har modtaget tilsagn om, at Josefine Wartou Løvgreen opstiller som bestyrelsesmedlem.
 - Josefine Wartou Løvgreen er valgt ind som bestyrelsesmedl.

10. VALG AF 2 BESTYRELSESSUPPLEANTER.

- Bestyrelsen har modtaget tilsagn om, at Dennis Madsen opstiller som bestyrelsessuppleant
 - Dennis Madsen er valgt. som 1. Suppleant.
- Bestyrelsen indstiller til at der blandt klubbens medlemmer findes yderligere én bestyrelsessuppleant.
 - Jan Pedersen, valgt som 2. Suppleant.



11. VALG AF REVISOR.

- Bestyrelsen har modtaget tilsagn om, at Jørgen Ole Petersen og Hans Henrik Jørgensen genopstiller som interne revisorer.
 - Hans Henrik Jørgensen afstår posten som intern revisor, såfremt Hans Henrik indtræder som Kassér
 - Johnny Hydén er valgt som intern revisor, såfremt Hans Henrik indtræder som Kassér
- Bestyrelsen indstiller til at der blandt klubbens medlemmer findes en revisorsuppleant.
 - Det bemærkes, at hverken revisor eller revisorsuppleant må være medlem af bestyrelsen.
 - Johnny Hydén indtræder som revisorsuppleant, såfremt Hans Henrik forbliver som almindelig revisor.

12. EVENTUELT.

- Johnny Hydén påpeger, at klubbens vedtægter generelt kunne trænge til en opdatering.
 - Bestyrelsen har taget Johnny Hydéns bemærkning til efterretning, og forventer at det kan ske i 2017.

Dirigent

Hans Henrik Jørgensen