



27. april 2015

## **Referat af generalforsamling**

**torsdag 23. april 2015 kl. 20.00  
på First Hotel Marina, Vedbæk**

Dirigenten Jørgen Lindegaard gjorde opmærksom på, at indkaldelsens punkt 8, Nedsættelse af visionsudvalg, ikke var i overensstemmelse med vedtægterne, da punkt 8 er Eventuelt. Dagsorden blev derfor således:

## **Dagsorden**

for generalforsamlingen er ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Høvdingen aflægger beretning.

3. Skatmesteren (kassereren) aflægger beretning om Laugets økonomiske stilling og fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastlæggelse af størrelse af indskud og kontingent.

*Bestyrelsen foreslår uændret indskud på 500 kroner samt uændret kontingent på 400 kroner om året.*

6. Valg af bestyrelse og revisor.

*Næste Mads Weltzer og Overbestyrer Jens Casupei er på valg. Mads Weltzer genopstiller, men det gør Jens Casupei ikke. Bestyrelsen indstiller Jes Gerstrøm til nyt bestyrelsesmedlem. Hanne Falkenstein genopstiller som revisor.*

7. Valg af underudvalg.

*Bestyrelsen foreslår genvalg af alle udvalg – nedsættelse af et Visionsudvalg.*

8. Eventuelt.

## **Referat**

1. Valg af dirigent

Jørgen Lindegaard blev valgt.

2. Høvdingen aflægger beretning.

Der henvises til særskilt dokument med Beretningen.

### 3. Skatmesteren aflægger beretning

Regnskabet, som er godkendt af revisor Hanne Falkenstein, viste indtægter på 263.825 kr. Og udgifter på 124.213 kr. Overskud for 2014: 139.313 kr. Der er indbetalt nøgledespositum på 66.000 kr. Og der er derfor 199.903 kr. til rådighed.

### 4. Behandling af indkomne forslag.

Ingen forslag.

### 5. Fastlæggelse af størrelse af indskud og kontingent.

Forsamlingen godkendte Bestyrelsens indstilling om uændrede satser: 500 kr. i indskud og 400 kr. i årligt kontingent.

### 6. Valg af bestyrelse og revisor.

Næste Mads Weltzer og revisor Hanne Falkenstein blev genvalgt.

Overbestyrer Jens Casupai ønskede at træde ud og nyvalgt blev Jes Gerstrøm.

### 7. Valg af underudvalg.

Bestyrelsen foreslår uændrede udvalg. Samt nedsættelse af et Visionsudvalg, som skal se på, hvordan Lauget skal udvikle sig de næste fem år. Udvalget skal komme med et oplæg til Generalforsamlingen 2016, hvor det skal drøftes.

Bestyrelsen ville i første omgang høre om interessen for udvalget og finde kandidater.

Følgende meldte sig: Karsten Mangor, Henning Petersen, Mette Möllander, Jens Hage, Winnie Møller og Kirsten Gibson.

Bestyrelsen har på det efterfølgende bestyrelsesmøde 25. april besluttet, at de seks suppleret med Næste Mads Weltzer udgør udvalget, som selv sætter sin dagsorden og vælger formand.

### 8. Eventuelt.

Der kom forslag frem, som Bestyrelsen efterfølgende har drøftet på bestyrelsesmødet 25. april:

- Ønske om et førstehjælpkursus – dét sættes i værk.
- Ønske om en bænk på vestsiden af Vinterpaladset – Bestyrelsen finder det mere hensigtsmæssigt af hensyn til solens stilling og de hyppigste bade-tidspunkter, at den placeres på Kielers Plads mod nord. Tilbud indhentes.
- Ønske om at få udsendt regnskabet – Bestyrelsen mener, at det er nok at regnskabet gennemgås på Generalforsamlingen og efterfølgende hænges op i Vinterpaladset.
- Ønske om en tagrende over bænken på østsiden af Vinterpaladset - erfaringerne viser, at vandaler ødelægger den, så snart den er kommet op, så det vil Bestyrelsen ikke investere yderligere i.
- Efterlysning af ishakken – på Generalforsamlingen oplyste Pligthugger Søren »Brødsø« Iversen med et smil på læben, at den var udlånt til nogle, der har is. Det kan tilføjes, at Pligthuggerudvalget kigger sig om efter en ny, da den gamle forsvandt i Øresund.

Dirigent Jørgen Lindegaard

Dato