Hellerup Roklub d. 09. august 2022

# Referat af ekstraordinær generalforsamling i Hellerup Roklub

Tid: onsdag d. 7.september 2022 Kl. 20:00

Sted: Hellerup Roklub 1. sal

Til generalforsamlingen var 35 fremmødte og herudover 10 fuldmagter

1. Valg af dirigent
   Valgt blev Henning Bay Nielsen

2. Forslag til vedtægtsændringer

Følgende vedtægtsændringer blev godkendt enstemmigt

**Ændring 1**: §11 stk. 1

Ordlyden "*Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar med følgende dagsorden*:" ændres til "*Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts med følgende dagsorden*:"

**Ændring 2**: §12 stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

*"Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse"* ændres til: "*Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 4 uger efter begæring og afholdelse skal ske efter senest 8 uger*".

For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling."

3. Orientering om byggeriet af nyt klubhus

Arkitekt Jacob Rasmussen, fortalte om de problemstiller som har været ind til videre med byggeriet. Flere underleverandører er gået konkurs og der har måttet findes andre aktører. Ligeledes har der været udfordringer med det store kloakrør foran klubben og et ukendt fundament som betød at pilotering mm. måtte justeres. Alt i alt skrider projektet dog frem som planlagt.

Christian Dawe, fremlagde den fortløbende økonomi omkring projektet. Klubben er begyndt at bruge penge, men det betyder at der bygges og det er godt.

**Byggeriet og økonomien**

- Der pågår en hård forhandling med Kjær & Knudsen og rådgivere om de uforudsete udgifter/prisstigninger. Forhandlingerne er ikke afsluttede. Uenighederne handler om forhold på

byggepladsen, konstruktioner, prisstigninger og sikring mod yderligere krav. Eksempler på færdigforhandlede krav:

- Liften kan ses som en unødvendig luksus, men den vil lette vores og andres adgangsforhold til 1. sal. Vi taler med kommunen og evt. andre om finansieringen…
- Inventar - hvis vi ikke har det vi skal bruge, så må vi bruge det vi har, indtil der er penge i kassen igen.
- Vi er godt undervejs i byggeprocessen – der kan dukke mere op, men de tunge ting er overstået (jord/beton/stål/alu/tag)
- Indexregulering af arbejde/materialer efter 1.10.2022 kan komme på tale (AB 18) – grundlag vil være indexudviklinge fra 1.4.22 til arbejdets udførelse. Vanskeligt at kvantificere pt.

# Nyt klubhus – status på økonomien - udgifter

| 1.000 - inkl. moms | Det besluttede projekt igangsat november 2021 | Status 1.9.2022 |
|---|---|---|
| Entreprisekontrakt med aftalte besparelser | 15.142 | 15.142 |
| | | |
| Uforudsete udgifter | 1.500 | *1.000-2.000* |
| Projektering og tilsyn | 1.313 | 1.439 |
| Inventar | 200 | 200 |
| Bygherreudgifter | 290 | 105 |
| Udsugning (bygherreleverance) | | 238 |
| Finansieringsomkostninger til bank og realkredit: | 403 | 403 |
| Liften - | | 337 |
| BYGGEUDGIFTER I ALT | 18.847 | 18,8-19,8 |

**Vedrørende låntagning og finansiering**

- Lån er på plads i henhold til den af generalforsamlingen godkendte ramme på 8 mio.
- Realkredit i Nordea Kredit 7,5 mio inkl. mellemfinansiering fra Nordea Bank
- Renteudviklingen har betydet at 1. års ydelse er steget fra 74.000 til 91.000 pr. lånt million ved 20 årigt fast forrentet 20 årigt lån med afdrag
- Lån fra medlemmer 500.000,-

- 2% fast rente, afdrages over 10 år
- Donationer fra medlemmer etc er indgået som planlagt

### Driften af det nye hus

Budgettet for drift fra 2023 og frem giver stadig overskud, lige knap og nap med det nuværende renteniveau

- Bestyrelsen arbejder med scenarier, der kan øge de løbende indtægter, der sikrer en sund driftsøkonomi.
    - Flere romedlemmer
    - Flere badstuebrugere
    - Spare på det varme vand
    - Energitillæg på kontingent/kontingentregulering

    Ovenstående betyder at medlemmerne er meget velkomne til at byde ind med ideer til hvorledes vi kan skaffe indtægter til klubben.

    - F.eks. Loppemarked, indsamlinger, sponsorer

4. Eventuelt

Intet at bemærke

Referent Anne Marie Loff

Dirigent: Henning Bay Nielsen _____