Referat af ordinær generalforsamling i Hellerup Roklub 23/2 2022
Afholdt i Sejlklubbens hal 3

Pkt. 0 Valg af dirigent
Finn Luff valgt og det kunne konstateres at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Efter optælling konstaterede dirigenten, at der til generalforsamlingen var 59 fremmødte medlemmer og 18 fuldmagter.
Ændring af vedtægter som foreslået i pkt. 4, kræver 89 medlemmers tilstedeværelse eller fuldmagt. ***En vedtagelse på denne generalforsamling er dermed ikke mulig. Se dog pkt 4 vedr. mulig vej.***

Pkt. 1 Bestyrelsens beretning

a. **Bestyrelsens 2021**
    i. Vi har i år mistet Anette Olsen, hun døde d. 2. februar 2022, 64 år gammel. Hun var en særdeles erfaren roer. Annette holdt af fest og glæde og var altid åben overfor nye roere og nye initiativer. Hun var kendt for sit glade smil altid god for en rotur. Der blev afholdt 1 minuts stilhed til minde om Anette.

Arne Månsson redegjorde for status omkring nyt klubhus, og takkede alle de deltagere, der:

- har lagt tid og energi i processen omkring Projekt nyt klubhus
- har været med til kreativt at forme værket
- har givet tilsagn om de helt afgørende økonomiske bidrag til finansieringen
- har været med til at holde modet oppe hos bestyrelse og projektinvolverede.
- har deltaget i kæmpeindsatsen i det praktiske arbejde med at tømme klubhuset før buldoserne arriverede og lagde huset ned. En proces der i sig selv var en stor positiv oplevelse for de involverede.

  Efterfølgende spørgsmål: Geert Cederkvist ønsker planer for, hvornår aktivitetsudvalget kan planlægge aktiviteter i forhold til byggeriet. Geert gav også udtryk for noget frustration over, at bestyrelsen havde grebet ind i aktiviteter uden at informere eller været i dialog med aktivitetsudvalget først. Arne Månsson forklarede at der er forsinkelser på byggeriet pga. materialemangel, men at der vil blive orienteret løbende.
  Karin Helmer, spørger om der kan lægges både på havneområdet, således at roskolen kan afvikles.
  Jørgen Tang spørger, hvornår der er standerhejsning, og kan vi låne både f.eks. i Svanemølle klubberne? Standerhejsning bliver ca. 4 uger senere end vanligt. Der er dog mulighed for roning før den tid. Bestyrelsen oplyser at der er igangværende undersøgelser og kontakt til andre klubber mht. lån af både.
  Ylva foreslår at både sættets hos HDR, hvilket er en mulighed, men der er ikke muligt fra vores bådhal at få bådene ind over deres bådplads pga. mandskabs containere. Helle Jeppesen: er muligt at benytte containere i Københavns havn. Københavns havn vil

formentligt ikke afgive plads, det har ikke tidligere været muligt i forbindelse med udvidelse af Nordhavnen.
Mogens Pind forhører sig, om der bliver skåret mere i byggeriet, hvortil der bliver svaret, at det vil der ikke blive, da der allerede er skåret hårdt.

b. <u>Udvalgene 2021</u>

Administrationsudvalget
Administrationsudvalget varetager alt, der har med økonomi og medlemskab at gøre.
Vores største indtægt er naturligvis kontingenter (fra roklubbens medlemmer) og gebyrer (fra badstuemedlemmerne).
Der er imidlertid stadig en del kontingenter, der ikke bliver betalt til tiden, så vi må i gang med rykkere, banktjek osv., så hermed en stille opfordring til alle om at få betalt til tiden. Stor tak til Ylva og Maureen dels for håndtering af kontingenter og dels for at stå for alt "papirarbejdet" med modtagelse af nye medlemmer.
Den månedlige bogføringsopgave varetages med stor hjælp fra Birte Bak, hvilket er værdsat - tak for et godt samarbejde. Som i de seneste år får vi også hjælp fra Frank (F.L. Jensen Regnskab) dels i forbindelse med et par tjek undervejs i løbet af året dels i forbindelse med årsafslutningen.
Herudover er der en del arbejde med at søge om kommunale tilskud, refundering af kursusudgifter samt naturligvis servicering af alle løbede udgifter.

Aktivitetsudvalget
Udvalget er på foranledning af bestyrelsen blevet delt i 2 underudvalg samt 1 salsudvalg:
A. Social-aktivitetsudvalget: Ylva, Vibeke W, Rikke B, Mugge
B. Ro-aktivitetsudvalget: Geert, Marianne R, Dorthe L, Helle J, Birthe
C. 1 sals udvalg: Jesper Pihl
Der holdes både fælles og separate møder. Ved de store arrangementer hjælper vi hinanden.
Ved de fælles møder er Ylva referent og ordstyrer.
<u>Årets aktiviteter i 2021 har været:</u> Standerhejsning og -strygning, kaninfest, klubbens 90 års fest, nytårskur, 2 Pop-up arrangementer for årets kaniner, Tirsdags og onsdagsture, Furesøtur, Roskilde Fjord tur, Ajourføring af hjemmeside og kalender, information om aktiviteter i andre regi, diplomer til GF og administration af svømmekort.
<u>Aktivitetsgrupper/aktivitetsansvarlige:</u>
Aktivitetsområder: se vedhæftede aktivitetsliste (som ligger på forsiden af Memberlink, samt opslagstavlen ved pulten).
<u>Faste aktiviteter med aktivitetsudvalget som ansvarlig:</u>
HR's fødselsdag 5.3., standerhejsning 1. lørdag i april –strygning sidste lørdag i oktober, kanindåb i samarbejde med roskole i juni, Struckmannparken Kr. Himmelfart i samarbejde med Københavnskredsen, jazztur i Kbh.Havn 1. fredag i juli., Furesøtur, Roskilde Fjord, arrangementer i Københavnskredsen opslås løbende på opslagstavlen, finde på km-gaver og indkøbe disse, diplomer laves i samarbejde med Jesper Hansen,
Ro-aktiviteter inkl. tilmelding til styrmandsvagter lægges ind i kalenderen i Memberlink før sæsonstart – undtagen onsdagens video og instruktion samt Teknik med power.
Evt. deltage i vandudvalgsmøder i Kildeskovshallen. Modtage svømmekort til HR til vintersæsonen.
Aktivitetsliste opdateres efter udvalgsmøde før rosæson.

Aktivitetsliste rosæson 2022, se venligst kalender på klubbens hjemmeside.

Uddannelsesudvalget inkl. 1. salsgruppen

2021 har også for uddannelsesaktiviteterne været præget at de begrænsninger Coronaepidemien med skiftende intensitet har pålagt klubben.

Roskolen blev gennemført med roskoleweekend og efterfølgende faste hold hvor Kaninerne blev tilknyttet til én eller to instruktører og på den måde fik vi inden sommerferien frigivet 14 kaniner. En stor tak til Roskolen og instruktørerne for at udvise fleksibilitet og engagement. Kaninerne har kvitteret ved at ro flittigt efter frigivelsen for langt de flestes vedkommende.

Uddannelse af styrmænd og coastalret har i 2021 været på vågeblus, da stort set alle planlagte aktiviteter måtte aflyses. På samme måde har uddannelse på DFfRs kurser været hårdt ramt.

I efteråret startede med fuldt program på 1. salen, gymnastik og outdoor med rigtig mange hold og stor aktivitet. Der har dog været markant mindre søgning til indendørsaktiviteter både fra instruktører og deltagere, hvilket givetvis må tilskrives coronasituationen.

E-roning er lanceret i HR, og de første erfaringer er positive – tak til Mette og Geert for at løfte den opgave.

FREMOVER - 2022:

Roskole den 23. april med 12 tilmeldte kaniner – vi er lidt hæmmet af byggeriet, derfor et lidt mindre antal. Roskolen har gjort et stort stykke arbejde med at udvikle konceptet, bl.a. understøttet af DFfR´s nye materiale ”Den modulopbyggede roskole”, hvor bl.a. forventnings-afstemning, engagement og commitment er nøgleord. Tak til Karin, Finn, Lone og Ylva for det store arbejde. Tag godt imod de nye, når I møder dem.

”Teknik mæ’ Power” fortsætter på vandet i 2022 med ca 20 træningspas. Alle frigivne er velkomne – vi træner i både inrigger og coastal-både. Ønsker du coastal-ret og senere sculler-ret er det TmP, du skal melde dig til på ”Kalender”.

Entringsteori og praktisk prøve i inrigger afholdes i juni og/eller august.

Kortursstyrmandskursus afvikles som kombineret teoretisk og praktisk træning med start den 30.4. Uddannelse til havnestyrmand er i planlægningsfasen.

Kajakgruppen

Udvalget består af Charlotte J., Henrik V. og Johnny K.

<u>2021:</u>

1. Roaktivitet Der er roet samlet ca. 6% færre kilometer – hovedsagelig færre turkilometer, mens havkilometer er uændret
2. Havkajakkursus. Gennemført med 5 deltagere – 2 er frigivet og 1 mangler kun svømmeprøve. Tak til Henrik R. og alle assistenterne!
3. Bådehallen: Der er lavet ekstra kajakhylder over de tidligere. Placering af kajakker så højt er ikke hensigtsmæssigt i længden – roerne kan ikke få kajakker ned fra øverste hylde alene, og dette foregår under risiko for beskadigelser ved nedtagning og oplægning! Når byggeriet er afsluttet bør dette forbedres!
4. Frigivelse: 6 havkajakroere (2 fra HR-kursus samt Per H., Finn Luff, Eva Spliid og Jim H.) samt Lisbeth Ann J. i turkajak.
5. Kajakrettigheder Der er ”mailet” med 20 turkajakaspiranter og 16 havkajakaspiranter og der er snart svar på, om disse ønsker at gøre deres uddannelse færdig eller dropper kajakken. Kajakreglementet vil blive ændret, så det kræves, at uddannelsen færdiggøres hurtigere.

6. Kajakgruppen. Helle H. og Jon M. er begge udmeldt af klubben på grund af manglende tid og derfor udtrådt af Kajakgruppen.

2022, hvad er planlagt:

1. Kajakklargøring og dialog: Er ikke fastlagt endnu pga. Corona/byggeriet
2. Kajakker i Kildeskovhallen søndag 24. april og søndag 1. maj – begge dage 15.30 -17.30 – bliver slået op på Kalender.
3. Turkajakkursus for 6 deltagere i foråret – invitation udsendes februar. Der vil blive strammet op på afviklingen
4. Turkajak træning/kursus kører mandage og onsdage fra kl. 17.15
5. "Pas på vore kajakker**"** Kampagne skal fortsætte med at sætte fokus på, at vi alle behandler vore kajakker mere forsigtigt, så vi undgår skader og ridser i bunden!
6. Ønske om udskiftning af havkajakken Lega Link! Gerne med evt. en Zegul Play HV (Hign volume)– altså én model til "store" roere!

Køkkenudvalget

- Vores onsdagsmiddage/sommergrill mv. er afholdt 14 (8) gange med 34 (46) deltagere i snit - de øvrige mange onsdage er aflyst p.g.a Corona.
  - Der er omsat for kr. 21.065 (18.025) af mad/salat svarende til kr.
  - 1.504 (2.253) pr gang med et bruttooverskud i alt på kr. 3.487 (2.104)
  - Der er således indtaget 475 (365) betalte måltider på onsdage i 2021
  - Specielt kan vi nævne 65 deltagere til Kanintræf.
  - Samlet økonomi 2021:

    Bruttofortjeneste på onsdag aften + køleskabssalg (7.615) kr. 10.893
    Driftsudgifter (Kaffe, te, mælk og andet) (5.426) kr. 6.716
    Reparation af ovn og små-anskaffelser (8.600) kr. 0
    Netto opsparing/tab – (-6.411) kr. 4.177
    Opsparet på køkkenkontoen efter 12 ½ år står der ult. 2021 kr. 38.503
    Julefrokosten 2021 Aflyst pga. COVID
    Saldoen på Køkkenkassens bankkonto kan også ses i årsregnskabet under passiver - "anden gæld" med kr. 38.503.
    Øvrigt
    Vi drak i øvrigt 100 kg kaffe i 2021 (58 kg) på trods Corona!!
    Køkkenudvalget har arbejdet med oplæg til indretning af 2 nye køkkener i projekt "Nyt klubhus"!

    2022: Køkkenudvalget pakkede primo i året stort set al service o.l. ned kørte det i depot. Der opbevares en lille del, der skal bruges under byggeperioden i det midlertidige køkken.

    I løbet af året venter opgaven med indretning af to nye køkkener

Materieludvalget

Brugen af bådeparken blev atter i 2021 præget af coronasituationen. Det totale antal roede km lå i robåde henholdsvis 15 og 34% under de tilsvarende tal fra 2020 og 2019. For kajakkerne var nedgangen på 6 og 10%.

Generelt er robåde og kajakker i fin stand, og året har ikke budt på større skader. Af hensyn til smitterisikoen blev bådene afvasket i sæbe efter hver tur. Det gik i nogen grad ud over lakken på nogle af bådene. Desværre blev vintervedligeholdelsen afbrudt, da kun fem robåde var klarmeldt. De resterende både må ibrugtages ved sæsonstart uden den sædvanlige kærlige pleje.
I sæson 2021 fik vi lejlighed til at afprøve LiteBoats i to størrelser, 2+ el. 3 (dvs. med el. uden styrmand) og 4+. Bådene udgør en spændende nyudvikling, men der er ikke taget stilling til anskaffelse, bl.a. fordi der var behov for pladsen i bådehallerne under byggeprocessen, og fordi alle ledige finansielle midler i øjeblikket går til byggeriet.
Coastal fireren blev solgt til Gefion Roklub. Anvendelsen af den var på et meget lavt niveau, og pladsen i bådehallen skulle benyttes for at få ryddet værkstedsrummet under byggeprocessen.
Den mindst benyttede havkajak har fået midlertidig plads i de lejede containere på havnen.
Fire af de gamle bådevogne var så rustne, at de ikke kunne anvendes i normal drift mere. Der blev derfor anskaffet fire nye, som forhåbentligt vil holde i mange år.
Værkstedet er nu indrettet som indgang, garderobe og klublokale. Der vil derfor ikke kunne udføres større vedligeholdelsesarbejder før i 2023, men en lille beholdning af værktøj og reservedele er tilgængeligt fra en værkstedsvogn, som står i midterhallen under flagene. Det meste af det øvrige materiel fra værkstedet er nu opbevaret i otterskuret, hvor det stadig er tilgængeligt.

Badstueudvalget
Badstuen har som mange andre vinterbade været udfordret af gentagne nedlukninger som følge af COVID 19.
Det har været myndighedernes krav, der har dikteret de hensyn, der skulle tages undervejs, hvilket har været udfordrende for en skare af vores badstuemedlemmer.
Badstuen er udfordret;

- på gratister
- på medlemmer, der ikke respekterer lukketider
- på standarden af rengøring

Der er løbende dialog med rengøringsfirmaet – der har rekrutteringsproblemer.
Generelt trænger badstuen til renovering; af særligt brusenicher men også andet interiør.
Når det er sagt - så er ventelisten lang, og der er dagligt mange tilfredse vinterbadere, der nyder sauna og det kolde gys.

Husudvalget
Rengøring har fået stor opmærksomhed. Dette til trods for, at vores bygninger jo har været mindre benyttet end normalt. Men det skyldes simpelthen, at kvalitetsniveauet faldt til et niveau, hvor det blev indlysende at noget måtte gøres.
Anne Marie, Hanne H og Birthe Bak udførte i 2020 et gedigent arbejde med udarbejdelse af en rengøringsplan. Den tog de samme energiske personer som udgangspunkt for en revision samt afsøgning af mulige leverandører.
En ny aftale er nu indgået med firmaet Fluxx, som vi fik anbefalet af Svanemøllebugtens Vinterbadelaug.

Klubbens ”Projekt Nyt Klubhus” er selvsagt et område Husudvalget i tæt samarbejde med Køkkenudvalget, bruger tid og kræfter på – støttet af mange ”frivillige løsarbejdere”. Lige nu er der fokus på, hvad der ”gemmer sig i detaljen”. Vi skulle jo nødig glemme noget.

c. <u>Status Projekt nyt klubhus</u>

Økonomistyring Projekt Nyt Klubhus
Den økonomiske styring af byggeriet tager udgangspunkt i nedenstående budget for indtægter og udgifter.
Økonomisk oversigt/budget pr. 1.12.2021
Tal i hele 1.000 kr., inkl. moms

<u>Udgifter:</u>	
Entreprisekontrakt	17.362
Udsatte arbejder efter aftale	-2.221
Byggesum	15.142
Uforudsete udgifter	1.500
Projektering og tilsyn	1.313
Inventar	200
Bygherreudgifter	290
Finansieringsomkostninger til bank og realkredit:	426
BYGGEUDGIFTER I ALT	18.870
Finansiering:	
Egen opsparing	5.313
Yderligere opsparing i 2022	350
Realkredit	7.500
Private lån	500
Fondsdonationer	50
Åreknuden Donation	250
Medlemsdonationer	2.787
Gentofte Kommune Donation	2.500
FINANSIERING I ALT	19.250

Den løbende bogføring og rapportering skal tilsikre, at bestyrelsen har overblik over indtægter og udgifter på ovenstående specifikationsniveau, således at der på kvartalsbasis rapporteres til medlemmerne og bestyrelsen internt kontrollerer og følger op på månedsbasis.

I praksis konteres byggeriets indtægter og udgifter på kontoen og kassereren trækker data til EXCEL for at udarbejde den detaljerede rapportering.

Fakturaer fra entreprenøren i henhold til den indgåede kontrakt sendes til arkitekt Jakob Rasmussen, der godkender dem i henhold til kontrakten og stadet for udført arbejde. Herefter godkendes faktura af enten formand eller næstformand til betaling.

Fakturaer fra arkitekt og ingeniør for projektering og tilsyn i henhold til den indgåede kontrakt sendes til formanden, der godkender dem i henhold til kontrakten og stadet for udført arbejde. Herefter godkendes faktura af enten kasserer eller næstformand til betaling.

Udgifter til entreprenørens ekstraarbejder skal forelægges på byggemødet (afholdes hver 14. dag) og skal godkendes af Jakob Rasmussen og formanden i forening inden arbejdets igangsættelse/udførelse.
Udgifter til "uforudsete udgifter", "bygherreomkostninger" og "inventar" udover entreprenørens skal godkendes af bestyrelsen inden igangsættelse såfremt det enkelte beløb overstiger 10.000,-, for mindre beløb godkender formanden.

Udgifter til finansiering sendes til kassereren og skal godkendes af formand eller næstformand inden betaling.

Kontrollen med indtægter varetages af bestyrelsen, hvor særligt kontrol med om de modtagne tilsagn om støtte reelt indbetales er central.

Klubbens likviditet og evne til at betale de løbende regninger kontrolleres månedligt af bestyrelsen med udgangspunkt i likviditetsbudget og likviditets forecast.

Pkt. 2 Forelæggelse af klubbens årsrapport samt godkendelse af årsrapport

Lisbeth G Hansen, fremlagde det reviderede regnskab. Se venligst Årsrapporten på Hellerup Roklubs Hjemmeside. Årsrapporten blev vedtaget

Følgende kommentarer/spørgsmål blev knyttet til årsrapporten:

Geert Cederkvist spurgte ind til punktet «Nyanskaffelser" i note 4. Punktet blev uddybet med oplysning om, at der indgår 3 måneders leje af 4+ LiteBoat samt nye lanterner og en lang række mindre nyanskaffelser, herunder værktøj. **Pkt. 3 Forelæggelse af budget til godkendelse og beslutning om dels**

a. kontingenter for aktive medlemmer

Budgettet blev fremlagt, og der blev vedtaget en stigning på 3pct. af kontingentet grundet inflationen. Inflationen var allerede i januar 2022 på 4 pct. Stigningen sker med virkning fra 2023:

Hvilket betyder følgende satser

Aktive senior > 24 år årligt: kr. 3.000,00
Ungdom 19-24 år årligt: kr. 1.500,00
Junior 12-18 år årligt: kr. 750,00
Passive medlemmer årligt: kr. 300,00
Badstuegebyr årligt: kr. 1.000,00

b. gebyrer, ændring godkendes med virkning fra 2023.

Justeres i forhold til almindelig prisudvikling og specifikke forhold

i. Indmeldelsesgebyr kr. 400,00
ii. Rykkergebyr ved manglende betaling kr. 100,00
iii. Leje af skab kr. 200,00
iv. Venteliste gebyr badstue kr. 200,00
v. Gæstebetaling badstue kr. 60,00

vi. Erstatningsnøglebrik kr. 200,00

Kommentarer til pkt. 3:
Lone Schou foreslog, at studerende var fritaget for kontingent, hvilket bestyrelsen vil se på fremadrettet.
Lotte Schou foreslog, at gebyrerne øges yderligere.

Pkt. 4 Forslag med motivering

Ved afstemning var der ingen stemmer imod. Der blev dermed givet mandat af en samlet generalforsamling til bestyrelsen til at godkende indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på vedtagelse af nedenstående 2 punkter, under forudsætning af kommunale retningslinjer overholdes.

a. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer
    i. Forslag til ændring af §11 stk. 1 vedrørende tidspunkt for generalforsamlingen. Ordet ”februar” ændres til ”marts”.
    Birthe Bak, anbefaler at det undersøges om det er ok i forhold til ansøgning af tilskud mm fra kommunen. Der er muligvis en praktisk grund til at generalforsamlingen skal foregå i februar.
    Ulla Wulff Hansen undersøger dette, før vedtagelse.

    ii. Forslag af §12 stk. 1 Vedrørende ekstraordinær generalforsamling. Ordet ”afholdes” foreslås ændret til ”indkaldes”
    Efter diskussion, foranlediget af bl.a. Poul Erik Andersen, Geert Cederkvist og Vibeke Andersen, blev generalforsamlingen enige om, at ” indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 4 uger efter begæring og afholdelse skal ske efter senest 8 uger”.

Pkt. 5 Valg til bestyrelsen

b. Næstformand Christian Dawe genvalgt
c. Kasserer nyvalg Ulla Wulff Hansen
d. Nyvalg til menigt bestyrelsesmedlem, Lisbeth Grænge Hansen

Bestyrelsen består herefter af:
Formand Arne Månsson
Næstformand Christian Dawe
Kasserer Ulla Wulff Hansen
Bestyrelsesmedlem Lisbeth Grænge Hansen
Bestyrelsesmedlem Anders Bressendorff

Pkt. 6 Valg af revisorer

e. Genvalg af Vibeke Andersen
f. Genvalg af Carina Høgsted

Pkt. 7 Eventuelt

Claes Hvilsted, medlem af klubbens fundraising udvalg, fortalte, at de ville forsøge at finde nogle andre måder at skaffe flere penge/midler på til det skrabede klubhus. De har derfor henvendt sig til Michael Lindstrøm, som har ideer til alternative metoder. Dette vil blive belyst på et medlemsmøde.

Uddeling af Diplomer:
Den artige dreng gives til et samlet aktivitetsudvalg for deres nytænkning i organisation og virke.
Årets kanin, med flest roede km, er Eva Spliid.
Initiativ pokalen: Michael Lindstrøm og Peter Albeck for «de glade grises» opfordring til og tanker om fundraising.
Endvidere blev uddelt diplomer for 1.000 og 3.000 km roede km, se venligst rostatistikken på klubbens hjemmeside.
Generalforsamlingen blev afsluttet i god ro og orden med Hurra for klubben.

Referent: Anne Marie Loff
23. februar 2022

Dirigent: Finn Luff 