

HELGOLAND SURFERS GENERALFORSAMLING

2021: 11. maj 2021 - Referat

Fremmødte fra bestyrelsen:	Fremmødte medlemmer:
Piotrek Thomas Louise Moch Mads Rune Louise Bro Mette Peter	Alexander, André, Andrei, Anton, Benjamin, Charles, Christian, Claudia, Ditte, Elsebet, Filip, Gunnar, Henriette, Kristian, Lars, Louise, Maia, Marise, Mikkel, Natalie, Nico, Paul, Per, Peter, Philip, Ricardo, Robson, Rikke, Teis, Therese, Vale, Alberto, Olav, Taman, Sarah,

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og referent

Thomas og Louise Bro

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 2020

Aloha!

Det er umuligt at sige 2020 uden at sige: "Corona". Vi blev i den grad påvirket af pandemien sidste år, som desværre stjal en halv sæson fra os (vi startede reelt midt juni), men på trods af situationen, nåede vi alligevel en hel del. Her er nogle highlights:

- Midsummer Viking Challenge 2020 blev omdannet til en fremvisning af en surf-relateret film i Amager Strandpark. En sej gruppe Helgoland Surfers (& friends / families) stillede op til en safety opgave og tjente et hyggeligt beløb til klubben.
- I alt fik vi omkring 60 nye medlemmer i 2020.
- Vi nåede at afholde to større arbejdsdage, hvor vi fik rensset og imprægneret alt træværk på vores klub. Stort TAK til alle som deltog!
- Der blev afholdt en succesfuld sommerfest, men desværre sætte den anden Corona bølge en stopper for julefrokosten.
- Vi er alle meget taknemmelige for den fantastiske indsats fra Team Clubhouse Hygge for make-over og alle opgraderes i klubhuset.
- Vi sætter også meget stor pris på arbejdet fra board repair gruppen med Peter Flower & Alberto i spidsen, som udover at få repareret boards, udlærte også nye talenter, som kan fortsætte arbejdet i 2021.
- Der blev afholdt en lille klubtur til Lynæs, samt den store, sæson-afsluttende klassiker – Hvide Sande turen.
- Vi vil også nævne 2020's windsurfing workshops, som var ét af klubben største aktiviteter! Med mange tak til alle windsurfing instruktører.

Til sidst et hurtigt kig på det nye år.

- Vi har lige afholdt loppemarked, hvor det meste af gamle windsurfing udstyr blev solgt. Dermed frigiver vi plads til vores nye udstyr, samt tjener 13.000 kr. ekstra til klubben.
- Der er stor rift om "billetter" til vores intro aftener. Interessen for klubben har aldrig været større.
- Vi har første intro aften bag os, hvorefter vi fik 25 nye medlemmer.
- I går holdt 19 (!!) windsurf instruktører et møde omkring workshops i 2021.
- Årets første klubtur (til Lynæs) er allerede udsolgt.

Med andre ord – det er helt fantastisk at se det store engagement på alle fronter.
Vi glæder os til en kanon sæson 2021 i Helgoland Surfers!

Mads om kitesurfing gear: Det seneste år har klubben købt for 60.000 DKK nyt kite gear og solgt brugt gear for 59.400 DKK.

Peter om windsurfing gear: Bestyrelsen har gennem det seneste år lavet en strategi for windsurfing gear. I 2021 har klubben købt 14 nye sejl + master fra Sailloft, og mangler det resterende af endnu en bestilling. Strategien er at have ens gear, så delene passer bedre sammen, end det tidligere har gjort. Der skal i løbet af de næste par år købes ind, så klubben har 12 ens boards, 16 sails, og 6 SUPs. Der er som en del af strategien derfor blevet ryddet op i containerne, talt op og gammelt udstyr er blevet solgt på klubbens loppemarked – efter loppemarkedet gemte klubben dog nogle gamle små sejl, som kan bruges til windskating.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse

Kasserer Louise Moch fremlægger regnskabet 2020 (se bilag)

Regnskabet godkendes enstemmigt af de fremmødte.

4. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

- Udgifter til arkitektarbejde til 'Vision 2025'
- Wingfoil udstyr i Helgoland Surfers

Kasserer Louise Moch fremlægger regnskabet for 2021 (se bilag)

NB! Der er en fejl i regnskabet, som herefter bliver rettet. 2021 budgettet for Windsurf, SUP og windskeate gear er 70.000 DKK – og 30.000 DKK for wingfoil.

Bestyrelsens budgetforslag for 2021 godkendes enstemmigt af fremmødte.

Instruktør Elsebet fremlægger forslag til at hæve 2021 budgettet for windsurf gear til 80.000 DKK (se bilag): Der er massiv interesse for workshops for begyndere, og der er pt. ikke nok gear til hver workshop. Derfor er forslaget at øge budgettet, så det også stemmer overens med strategien for windsurf udstyr. Forslaget er, at øge budgettet for windsurf, SUP og windskeate til 80.000 DKK.

Forslaget til at øge budgetposten godkendes enstemmig af fremmødte.

Medlem Charles fremlægger forslaget til Wingfoil udstyr i Helgoland Surfers (se bilag):

Der har været stor interesse for wingfoil i klubben, og derfor er forslaget fra wingfoil gruppen, at købe 3 sæt til klubben (3 x wings og 3 x boards + foils) til en samlet pris på ca. 39.000 DKK. Charles vil gerne stå for at undervise medlemmer med Alberto som support. Budgettet til indkøb af wingfoil udstyr bliver efter kort diskussion justeret til 40.000 DKK i 2021.

Forslag til indkøb af wingfoil udstyr godkendes enstemmigt af fremmødte.

Bestyrelsesmedlem Mette fremlægger – Udgifter til arkitektarbejde til 'Vision 2025':

Vores lejeaftale med Københavns Kommune udløber i 2025 – den skal vi have fornyet for at klubben kan blive på den grund, vi har nu i Amager Strandpark. Vores klubhus opfylder pt. ikke de krav, som kommunen stiller jf. den seneste lokalplan. Derfor skal vi højst sandsynligt bygge et nyt klubhus for at få forlænget lejekontrakten med kommunen. Københavns Kommune er heldigvis positivt indstillet på at lade os blive, men da vi ligger på en meget attraktiv grund, skal vi også gøre vores, for at leve op til deres krav.

Første step i denne proces er at lave en plan og vision for hvordan klubben skal se ud i fremtiden, som vi kan vise til kommunen. Det kræver meget arbejde at lave denne plan, og vi har brug for arkitektbistand for at kunne visualisere dette. Derfor har bestyrelsen fået et tilbud fra en tegnestue, som med særlig pris til klubben kan lave arkitektarbejdet for ca. 100.000 DKK.

Forslag til arkitektudgifter ifm. 'Vision 2025' godkendes enstemmigt af fremmødte.

4. Fastsættelse af Kontingent og Indmeldelsesgebyr - Bestyrelsen foreslår at fastholde nuværende struktur og niveau.

Bestyrelsens forslag godkendes enstemmigt af fremmødte.

6. Behandling af indkomne forslag:

- (Se bilag)

Ændringsforslagene til vedtægterne (SCENARIO 1) blev enstemmigt vedtaget af fremmødte.

SCENARIO 1:

7. Valg af formand (i ulige år)

- Piotrek er på valg og genopstiller, dog som bestyrelsesmedlem.
- Mette Bryder stiller op til formand og bestyrelsen foreslår denne rokadé.

Mette Bryder vælges som ny formand uden modstand af fremmødte.

8. Valg af kasserer (i lige år).

- Både Louise M. og Thomas takker af.
- Valg af 1. kasserer **[ÅBEN]**
- Valg af 2. kasserer **[ÅBEN]**

Kristian Lyngsø Holst vælges som 1. kasserer af fremmødte.

Lars Manfeld Andersen vælges som 2. kasserer af fremmødte.

9. Valg af sekretær (i lige år).

- Louise Bro er ikke på valg.

10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (i ulige år).

- Mads (kiteansvarlig) er på valg.
- Rune H. (windsurfansvarlig) er på valg, og genopstiller ikke.
- Valg af 1. bestyrelsesmedlem (med erfaring i windsurfing). **[ÅBEN]**
- Valg af 2. bestyrelsesmedlem (med erfaring i windsurfing). **[ÅBEN]**
- Valg af 3. bestyrelsesmedlem (med erfaring i kitesurfing). Mads genopstiller og bestyrelsen foreslår genvalg.

- Valg af 4. bestyrelsesmedlem. Piotrek stiller op og bestyrelsen foreslår genvalg.

(Claudia, Gunnar, Renzo and Valentinas stiller op som 1. og 2. bestyrelsesmedlem)

Gunnar Stumm vælges som 1. bestyrelsesmedlem (med erfaring i windsurfing) af fremmødte.

Renzo Nicolás Daziano vælges som 2. bestyrelsesmedlem (med erfaring i windsurfing) af fremmødte.

Mads genvælges som 3. bestyrelsesmedlem (med erfaring i kitesurfing) uden modstander af fremmødte.

Piotrek vælges som 4. Bestyrelsesmedlem uden modstander af fremmødte.

11. Valg af suppleant til bestyrelsen.

- Peter Dolf takker af.
- Valg af suppleant. **[ÅBEN]**

Per Steffen vælges som suppleant af fremmødte.

12. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Henriette Nellemann Sørensen vælges som revisor af fremmødte.

Maja vælges som revisorsuppleant af fremmødte.

13. Eventuelt:

- Interessegrupper i 2021

Piotrek fremlægger status på klubbens interessegrupper.

Der har gennem det sidste år, været et virkelig godt engagement fra klubbens medlemmer i interessegrupperne. Stor ros til både Tour og Event Gruppen – og også et stort tak til gruppen, som har givet klubhuset en kæmpe makeover.

Bestyrelsen vil meget gerne opfordre til, at vi igen får gang i Little Rippers og engageret flere børn og unge. Hvis nogen har interesse i at stå for det eller være instruktør, så kontakt venligst bestyrelsen.

Derudover opfordrer bestyrelsen også til, at vi igen får gang i flere spontane arrangementer som Social Tuesday. Hvis bestyrelsen blot orienteres om et socialt arrangement, og der inviteres medlemmer, så refunderer klubben for køb af mad til eks. grill.

I forbindelse med Vision 2025 kommer vi til at skulle søge penge til et nyt klubhus via fonde. Dette er en tidskrævende proces, så hvis medlemmer fra klubben har erfaring med dette, må de meget gerne henvende sig til bestyrelsen.

BILAG 1 - INDKOMNE FORSLAG

Fra Elsebet Østergaard:

1. Nedsættelse af udstyrsudvalg.

Opgaver: køb, salg og ansvar for vedligeholdelse af udstyr.

Begrundelse: Klubben vokser og der er behov for mere udstyr pga flere medlemmer. Samtidig bliver udstyret slidt hurtigere, så der er et stort behov for løbende vedligeholdelse.

2. Budget for windsurfudstyr øges til 80.000 kr i 2021.

Begrundelse: Pga stigningen i medlemsantal er der behov for vedligeholdelse og indkøb af mere udstyr, herunder 2 begynderboards og ca 10 bomme. Vi vil også gerne give flere medlemmer mulighed for at prøver kræfter med windfoil, hvorfor der er behov for 1 foil og 2 foil boards. Hertil kommer løbende vedligeholdelse og udskiftning af udtjent udstyr.

(Begge forslag godkendes af fremmødte – se under 2021 budgetforslag).

Fra André Bugge:

Proposal: Get a consultant engineer company to get water at the club house. Water to the Helgoland surfers, Last general assembly (2020) it was decided that it should be investigated what it would take to install water in the club house, Me André took this task However due to time constraints on my side, I have not achieved as much as hoped during the last year. The ground of which the club house stands are owned by the Copenhagen municipality it started to get contact with the municipality. They were not refusing to the idea but there must be made an arrangement regarding the cost split. There has been some talk about that it takes long time to get water in to the club. Different solutions were suggested for simple solutions that would not cost so much. However, they do all have two thing in common they are based on large commitment for the club members and none of them would be strictly speaking legal. Based on the placement of the club I would and cannot recommend that the club go this way as in my opinion it would only be a matter of time before it is reported and the club fined for this. As the project is rather large and time is a limited factor, there has been started to investigate to get a consulting engineer company by the recommendation of Natalie. They will then have the full responsibility for making the technical solution, for course approved by the board, also for making the building permit, coordinate with contractors etc. It would be in a type of "turn key" project. This would be my recommendation as we then only would need to be present at some critical stages and not do all the work. This is my proposal to the General assembly even though the cost might increase compared to if we did it alone. Currently one company have been investigated Falkon A/S rådgivende ingeniører has not yet given a proposal at the time of this submission 2020-04-14. If a proposal is given by the company before the general assembly this will shared with the board. Kind regards André

Bestyrelsen mener ikke, at vi behøver at stemme om dette. Enhver medlem er velkommen til at gå videre med dette og få et tilbud og pris, og derefter fremlægge dette for bestyrelsen. Bestyrelsen mener dog, at vi skal vente med tilslutning af koldt vand som en del af 2025 vision og etablering af nyt klubhus.

Fra Bestyrelsen:

Forslag til ændring af vedtægter vedr. færdiggørelse af klubbens regnskab den 15. Januar.

Bestyrelsens forslag godkendes af fremmødte.

Fra Bestyrelsen:

Forslag til ændring af vedtægter vedr. bestyrelsens

sammensætning. Nuværende tekst fra vedtægter §10:

“Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, evt en 2. kasserer, en sekretær 2 medlemmer, og 2 suppleanter og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, medens kassereren, sekretæren er på valg i lige år.”

Foreslås ændret til :

“Bestyrelsen består af en formand, to kasserer, en sekretær, fire medlemmer hvoraf mindst to skal have tilstrækkelig erfaring med windsurfudstyr og mindst én skal have tilstrækkelig erfaring med kitesurfudstyr til respektivt at kunne varetage klubbens strategi for disse typer udstyr, en suppleant (i alt 9 personer) og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden, to bestyrelsesmedlemmer, 1. kasserer og suppleant er på valg i ulige år, mens 2. kasserer, sekretæren og de to øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved, på førstkommande bestyrelsesmøde efter generalforsamling, at vælge sin næstformand blandt bestyrelsens medlemmer. Formand og næstformand skal repræsentere hver sin hovedgruppe af klubbens medlemmer (kitesufere/windsurfere).”

Hvis denne vedtægtsændring vedtages på generalforsamlingen, foreslås det at agendaen under §8 tilrettes i henhold til valgperioderne anført i ændringsforslag til §10.

Nuværende tekst i §8:

“§ 9. DAGSORDEN.

8) Valg af kasserer (i lige år)

10) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (i ulige år)

11) Valg af to suppleanter til bestyrelsen”

Foreslås ændret til:

“DAGSORDEN:

8) Valg af 1. kasserer (i ulige år), valg af en evt 2. Kasserer (i lige år)

10) Valg af to bestyrelsesmedlemmer (i ulige år), valg af øvrige to bestyrelsesmedlemmer (i lige år)

11) Valg af en suppleant til bestyrelsen (i ulige år)”

Begrundelse:

Forslaget vil sikre at bestyrelsen har tilstrækkelige kompetencer til at varetage klubbens strategi og udvikling indenfor de to hovedområder af surf discipliner som er beskrevet under klubbens formål. Vi ønsker også at gøre os mindre sårbare ved personlig travlhed/fravær ved at have to personer som formelt deler ansvaret for den daglige drift af de kritiske områder af vores klub.

Udvidelse af antallet af bestyrelsesposter tilgodeser også det øgede arbejdspress, der vil ligge hos bestyrelsen frem mod år 2025 med at sikre at klubben kan få lov til at beholde sin nuværende lokation i Amager Strandpark når vores nuværende lejekontrakt ophører.

§9 foran DAGSORDEN under §8 er en fejl som ønskes rettet af hensyn til entydighed.

HS BESTYRELSE 2021:

Visualisering af den nye bestyrelses struktur:

Bestyrelsens forslag godkendes af fremmødte.

