

# REFERAT

Den 24. februar 2014 kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Esbjerg Golfklub i klubbens lokaler på adressen Sønderhedevej 11, 6710 Esbjerg V.

Formanden, Ulrik C. Jensen bød forsamlingen velkommen.

Dagordenen var i overensstemmelse med § 9 i klubbens vedtægter følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingenter og andre ydelser for det indeværende år.
5. Forelæggelse af budget for det indeværende år til godkendelse.
6. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

## **Ad punkt 1 – Valg af dirigent**

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne, at generalforsamlingen valgte Mads Dam Jensen som dirigent. Generalforsamlingen valgte herefter enstemmigt Mads Dam Jensen som dirigent. Dirigenten takkede for valget.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var indvarslet med mindst 14 dages varsel ved opslag i klubhuset, opslag på klubbens hjemmeside samt annoncering i den lokale presse.

Generalforsamlingen var således lovligt indvarslet, som foreskrevet i § 8 i klubbens vedtægter, og dermed beslutningsdygtig.

## **Ad punkt 2 – Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år**

Dirigenten gav ordet til formanden, Ulrik C. Jensen, som henviste til de udvalgsberetninger, som var gjort tilgængelige for medlemmerne inden generalforsamlingen, og præciserede, at der fra generalforsamlingens side kunne stilles spørgsmål til alle beretningerne. Beretningen omfattede hovedpunkterne om aktiviteten siden sidste ordinære generalforsamling. Desforuden havde formanden en mundtlig beretning, der omhandlede situationen i golfbranchen generelt samt et kort indlæg omkring situationen med forhandling af prokontrakten og de nye skilte.

Beretningen vedlægges nærværende referat som samlet bilag 1.

Beretningen gav anledning til følgende kommentarer og spørgsmål:

Finn Bruun: Mente, at prisen på greenfee skulle sættes ned.

Henning Jespersen: spurgte til jordvarmeanlægget om det kun var til klubhuset, hvilket formanden bekræftede.

Kurt Jensen: spurgte til om der var indeholdt kontingenter i sponsorindtægter på kr. 500.00. Det er der ikke svarede kasserer Steen Møbjerg Christensen.

Michael Thorup: spurgte til, hvem der fik gratis kontingent: bestyrelsen og ansatte

Niels Jørgen Jensen: opfordrede klubben til at kigge på fælles indkøb af maskiner m.m. med de omkring liggende klubber. Forslaget blev taget til efterretning.

Hans Jørgen Svanholt: opfordrede bestyrelsen til at redegøre for prokontrakten for at undgå myter/rygter.

Kurt Jensen: opfordrede til at man behandler proerne ordentligt

Beretningen blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.

### **Ad punkt 3 – Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse**

Dirigenten overlod ordet til kasserer Steen Møbjerg Christensen, som gennemgik regnskabet.

Regnskabet vedlægges nærværende referat som samlet bilag 2.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

### **Ad punkt 4 – Fastlæggelse af kontingenter og andre ydelser for det kommende år**

Dirigenten gav ordet til formand, Ulrik C. Jensen, som redegjorde for bestyrelsens forslag til kontingenter og andre ydelser for 2014.

Forslaget vedlægges som bilag 3 til nærværende referat.

Seniorer stiger med kr. 100, mens øvrige fastholdes. Bolde og vogne ændres fra kr. 280 til kr. 200.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Herefter anmodede bestyrelsen om bemyndigelse til at fastsætte indskud for 2014. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

### **Ad punkt 5 – Forelæggelse af budget for det indeværende år til godkendelse**

Dirigenten gav ordet til kasserer, Steen Møbjerg Christensen, som redegjorde for bestyrelsens forslag til budget for 2014.

Der er budgetteret med et overskud på tkr. 507.

Christian Mylin opfordrede bestyrelsen til at effektivisere driften ved at udlicitere driften af banen til Hedeselskabet. Der var ikke flere spørgsmål/kommentarer.

Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

## **Ad punkt 6 – Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer**

Dirigenten gav ordet til formanden, Ulrik C. Jensen, som redegjorde for bestyrelsens forslag.

### **Forslag 1:**

#### **Vedtægtsændring til §11**

§11, afsnit 2, 4 og 7 har i dag følgende ordlyd:

*Generalforsamlingen vælger klubbens bestyrelse, der består af 7 medlemmer.*

*Bestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode, således at der på hver generalforsamling er henholdsvis 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer på valg.*

*Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og nedsætter de nødvendige udvalg. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og i den forbindelse nedsættes et forretningsudvalg bestående af klubbens formand, kasserer og administrative leder.*

#### **Bestemmelsen foreslås ændret til:**

*Generalforsamlingen vælger klubbens formand og 4 andre bestyrelsesmedlemmer samt 2 bestyrelsessuppleanter.*

*Formanden, 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 bestyrelsessuppleanter vælges for en 2-årig periode, således at der på hver generalforsamling vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant*

*Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer og nedsætter de nødvendige udvalg. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.*

#### **Forslaget blev enstemmigt vedtaget.**

### **Forslag 2:**

Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens godkendelse til opførelse af "Sponsorhus" i umiddelbar forlængelse af det nuværende udslagshus. Opførelsen er fuldt finansieret af EGK's Erhvervsklub.

#### **Forslaget blev enstemmigt vedtaget.**

Der var ikke indkommet yderligere forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.

## **Ad punkt 7 – Valg af bestyrelse**

Dirigenten indledte årets valg af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, og følgende bestyrelsesmedlemmer; John Hansen, Lars Hansen, Jane Frank Lund og Birgith Andersen var på valg. Derudover var Steen Møbjerg Christensen, som var blevet suppleret til bestyrelsen da Gert Amdi Sørensen trådte ud i november, også på valg.

John Hansen, Lars Hansen, Birgith Andersen og Steen Møbjerg Christensen modtog genvalg. Jane Frank Lund modtog ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Per Fisker som nyt medlem og i salen blev Kent Schlosser foreslået som nyt medlem af bestyrelsen. Der var derfor valg mellem de 6 kandidater om de 5 ledige pladser med følgende stemmefordeling:

Birgith Andersen: 111 stemmer, John Hansen: 91 stemmer, Per Fisker: 88 stemmer, Lars Hansen: 88 stemmer, Steen Møbjerg Christensen: 118 stemmer og Kent Schlosser: 85 stemmer.

Birgith Andersen, John Hansen, Per Fisker, Lars Hansen og Steen Møbjerg Christensen blev valgt til bestyrelsen.

#### **Ad punkt 8 – Valg af revisor**

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog genvalg som revisor af statsautoriseret revisor Flemming Kühl og Valdemar Nygaard som revisorsuppleant.

De nævnte kandidater blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

#### **Ad punkt 9 – Eventuelt**

Dirigenten oplyste, at alle medlemmer kunne tage ordet, såfremt det måtte ønskes, og bemærkede samtidigt, at der ikke kunne træffes beslutninger under punktet Eventuelt.

Advokatfirmaet Dahl, ved Mikkel Fisker, udleverede en pris til Årets Golfspiller, som blev Nicolaj Rachlitz.

Flemming Bøllund opfordrede bestyrelsen til at fokusere på øgede greenfeeindtægter v.h.a. en kampagne.

Laust Poulsen opfordrede til debat omkring tidsbestilling og meddelte, at han vil stille forslaget til næste generalforsamling.

Afslutningsvis takkede formand, Ulrik C. Jensen, alle ansatte og frivillige for indsatsen i 2013. Ligeledes takkede Ulrik for Jane Frank Lund og Gert Amdi Sørensens indsats i bestyrelsen. Endelig takkede Ulrik Mads Dam Jensen for indsatsen som dirigent.

Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var flere punkter på dagsordenen. Da ingen fremmødte havde yderligere bemærkninger, takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Esbjerg, den 24. februar 2014

Som dirigent



Mads Dam Jensen