

Referat fra den ekstraordinære generalforsamlingen tirsdag den 10. april 2018

Udarbejdet af referent Bjarne Krogh

Dagsordenen til denne aften :

1. Valg af dirigent
Samt valg af referent og stemmetællere
2. Godkendelse af tilrettet regnskab
3. Indkomne forslag Fortsat fra den ordinære generalforsamling
 - Forslag 11 Valg til bestyrelsen – Ny organisering af klubben (Vedtægtsændring)
 - Forslag 12 Orientering om nyt værdigrundlag
 - Forslag 13 Flytning af bådfond fra Nordea til Lollandsbank
 - Forslag 14 Udarbejdelse af nye sikkerhedsbestemmelser
 - Forslag 15 Overvejelse om skift af medlemssystem
4. Eventuelt

Punkt 1

Valg af dirigent blev Stig Jensen, som kunne konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling var rettidigt indkaldt og dermed beslutningsdygtig

Valg af referent blev Bjarne Krogh

Valg af to stemmetællere blev Tine Jannerup og Anders Bille (der var fremmødt 22 medlemmer)

Punkt 2

Formanden gennemgik det tilrettet regnskab. På den ordinære generalforsamling kunne klubbens revisorer ikke endeligt godkende regnskabet, da der var uoverensstemmelse med klubbens fremlagte regnskab og de endelige regnskabstal i Conventus. Revisorerne havde derfor pålagt bestyrelsen, at få dette bragt i orden hurtigst muligt – derfor denne gennemgang af det tilrettet regnskab. Der var bl.a. et par tilgodehavender, sammenlagt på ca.kr. 6.000,00 som skulle tilrettes til, og desuden var der en sammentællingsfejl i regnskabet. Alt dette er nu blevet tilrettet, og klubbens revisorer har nu endeligt godkendt regnskabet.

Punkt 3

Forslag 11

Medlem Søren Damgaard havde fremsendt dette ændringsforslag til bestyrelsen. Men inden at Søren ville fremlægge dette forslag, ville han gerne have, hvis hans forslag blev vedtaget, at der skulle efterfølgende vælges en hel ny bestyrelse i klubben. Der var en del meninger omkring dette spørgsmål. Der var en hel del modstand mod dette, da man ikke ville ændre på dette i bestyrelsen og blandt forsamlingen. Bestyrelsen, som var blevet valgt på den ordinære generalforsamling, skulle fortsætte. For at få redet kastanjerne udbesluttede dirigenten, at suspendere den ekstraordinære generalforsamling i 5 minutter. Søren, Bent (formanden) og dirigenten gik herefter i enerum for at få udredt denne uoverensstemmelse. Da dette mødet var slut, kunne dirigenten konstatere, at der IKKE ville blive lavet om på bestyrelsen, hvis dette forslag blev vedtaget. Med andre ord skulle denne ændring først være gældende fra næste ordinære generalforsamling.

Søren gennemgik herefter hans forslag – valg til bestyrelsen og ny organisering af klubben. Søren lavede en god og saglig gennemgang af hans forslag. Søren fortalte, at han havde gode erfaringer med denne organisering, da han er medlem af en anden klub, hvor de netop har denne struktur, og det fungerer rigtig godt. Der var herefter både ros og ris til dette forslag fra forsamlingen. Det man særlig lagde vægt på var bl.a., at de forskellige underudvalg skulle have udsøgt selvstændighed og dermed mente mange, at "hovedbestyrelse" dermed ikke kunne få det store overblik, hvis det blev gennemført. Man skulle herefter stemme om dette ændringsforslag – dette forslag blev IKKE vedtaget.

Men bagefter denne afvisning af forslaget blev der fremsat et nyt forslag, som går ud på, at bestyrelsen skulle arbejde videre med Søren's forslag, da alle syntes, der var nogle gode delelementer i dette, som man eventuelt kunne implementere i et kommende nyt forslag til vedtægtændring. Forsamlingen stemte om dette nye "forslag", og der var meget stor tilslutning til dette. Men hvad bestyrelsen finder frem til, vil vi først få afsløret til næste ordinære generalforsamling.

Punkt 3

Forslag 12

Dette forslag er blot til orientering fra bestyrelsen. Bestyrelsen har haft et udviklingsmøde med DKF og DFFR i januar, da man gerne ville skærpe formuleringen af klubbens værdigrundlag. Man har haft nedsat en arbejdsgruppe om at få tilpasset værdigrundlaget for vores klub. Formanden lavede en kort gennemgang af det "nye" værdigrundlag for Vordingborg ro- og kajakklub. Alle i forsamlingen nikkede til dette og syntes, det var både en god mission og vision for vores klub. Der blev klappet af dette.

Punkt 3

Forslag 13

Dette forslag er blot til orientering fra bestyrelsen. Bestyrelsen vil orientere om, at flytte bådfondkontoen fra Nordea til en separat konto i Lollands bank. Dette vil bestyrelsen gøre primært for at få samlet alle klubbens aktiviteter i en bank, også fordi gebyrerne i Lollands bank er mindre. Der blev også oplyst, at det koster penge i Nordea have denne konto stående, endvidere får vi heller ikke tilskrevet renter på denne konto – renter vil blive tilskrevet til denne nye konto i Lollands bank. Det eneste man kunne være bekymret for var, at når der igen skal søges penge gennem Nordeafonden, hvad sker der så, hvis vi ikke har nogen forbindelse til Nordea. Dette tog bestyrelsen til efterretning.

Punkt 3

Forslag 14

Der skal arbejdes med at udarbejde nye sikkerhedsbestemmelser til klubben. Derfor foreslår bestyrelsen, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe bestående af to bestyrelsesmedlemmer, 1 kajakroer og 1 robådsroer. Dette punkt med disse sikkerhedsbestemmelser har været klubbens store udfordring, da der har været noget turbulens omkring dette i det sidste års tid. Der er rigtig mange meninger omkring disse sikkerhedsbestemmelser, så derfor er det rigtig godt, at der kommer noget "papir" på dette. Derfor er det også glædeligt, at det er bestyrelsens mål, at have de nye sikkerhedsbestemmelser klar til medlemsmødet i august måned 2018. Hvis du har lyst til at være med til at påvirke dette arbejde, kan du jo eventuelt rette henvendelse til bestyrelsen, at du gerne vil være med i dette udvalg, ELLER du kan skrive til bestyrelsen om dine ideer og tanker, omkring hvad der er vigtigt for dig, hvad der skal med i dette udkast af sikkerhedsbestemmelser. Der vil blive afholdt et par møder i dette udvalg første gang i maj og derefter et møde i juni – der vil måske komme flere.

Punkt 3

Forslag 15

Bent og Britta orienterede lidt om hvordan Conventus (klubbens nuværende opkrævningssystem) fungerede. Dette er et "tungt" system at arbejde med, men i tidernes morgen har dette system også primært været anbefalet til gymnastikforeninger. Bestyrelsen har set på et andet opkrævningssystem, som hedder Memberlink. Men der var enighed i forsamlingen om, at man ikke bare skulle skifte for at skifte. Hvis det nye system ikke er væsentlig bedre og måske billigere, skulle man lade være med at skifte. Der blev også foreslået, at man skulle undersøge markedet for eventuelt andre "spillere" – der blev i den forbindelse foreslået bl.a. e-conomic. Forsamlingen gav bestyrelsen mandat til at arbejde videre med disse undersøgelser af diverse opkrævningssystemer.

Punkt 4

Britta fortalte om et nyt udgifts- / indtægtsbilag som SKAL bruges hvergang et medlem fra klubben enten har penge tilgode eller har en formue, som vedkommende gerne vil forære klubben. Husk at dette bilag SKAL bruges fremover. Det nye bilag bliver hængt på tavlen i klubben, som man kan tage, når man har brug for dette – eller man kan bede bestyrelsen om at få udleveret et.

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden.

Vordingborg, den 12. april 2018

Bjarne Krogh
Referant

Stig Jensen
Dirigent

Forslag 11: Valg til bestyrelsen – Ny organisering af klubben

I forbindelse med udviklingsforløbet med DFfR og DKF, har DFfR foreslået at klubben organiseres med en lille/strategisk bestyrelse, suppleret med nogle stående udvalg/arbejdsgrupper, som hver i sær er ansvarlige for deres område.

Søren Damgaard har foreslået nedenstående vedtægtsændring af valgproceduren på generalforsamlingen, samt af §8 om bestyrelsen.

<i>Uddrag af nuværende formulering</i>	<i>Forslagets formulering (for de tilsvarende uddrag)</i>
<p>§ 4.3. Generalforsamlingens dagsorden skal bl.a. indeholde følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Valg af formand -Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer -Valg af suppleant til bestyrelsen (for 2 år) <ul style="list-style-type: none"> -Valg af suppleant A (lige år) -Valg af suppleant B (ulige år) -Valg af 1 revisor -Valg af revisorsuppleant 	<p>§ 4.3. Generalforsamlingens dagsorden skal bl.a. indeholde følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Valg af bestyrelse: <ul style="list-style-type: none"> Formand Økonomiansvarlig Næstformand - Valg af suppleant til bestyrelsen <p>Udenfor bestyrelse vælges aktivitetsansvarlige:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ro ansvarlig Kajak ansvarlig Kajakpolo ansvarlig Ungdoms ansvarlig Hus ansvarlig Kommunikations ansvarlig <ul style="list-style-type: none"> -Valg af 1 revisor -Valg af revisorsuppleant

<i>Nuværende formulering</i>	<i>Forslagets formulering</i>
<p>§ 8.1. Klubben ledes af en bestyrelse på op til 7 medlemmer: Formand, næstformand og økonomiansvarlig samt op til 4 bestyrelsesmedlemmer. Valgbare er medlemmer over 18 år, der har været medlem af klubben i mindst 3 måneder.</p> <p>§ 8.2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.</p> <p>§ 8.3. Formand vælges særskilt.</p> <p>§ 8.4. Ungdomsroerne (11 – 18 år) har én plads i bestyrelsen uden stemmeret. Valget finder sted på særligt møde for ungdomsroerne inden udgangen af september måned. Mødet indkaldes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan beslutte at udelukke ungdomsmedlemmer i personsager. Valget gælder for et år ad gangen.</p> <p>§ 8.5. Bestyrelsen konstituerer sig selv og</p>	<p>§ 8.1. Klubben ledes af en bestyrelse som består af: Formand, næstformand og økonomiansvarlig. Valgbare er medlemmer over 18 år, der har været medlem af klubben i mindst 3 måneder.</p> <p>§ 8.2. Udenfor bestyrelsen vælges: Ro ansvarlig - Kajak ansvarlig - Kajakpolo ansvarlig - Ungdoms ansvarlig - Hus ansvarlig - Kommunikations ansvarlig</p> <p>Valgbare er medlemmer over 18 år, der har været medlem i mindst 3 måneder</p> <p>§ 8.2. Bestyrelsesmedlemmer og aktivitetsansvarlige vælges for to år ad gangen. Formanden, suppleant, ro ansvarlig, kajakpolo ansvarlig og hus ansvarlig vælges i lige år. Økonomiansvarlig, næstformand, kajak ansvarlig, ungdomsansvarlig og kommunikations ansvarlig vælges i ulige år.</p> <p>§ 8.3. Ungdomsroerne (10 – 18 år) har én plads i ungdomsudvalget uden stemmeret. Valget finder</p>

<p>udarbejder funktionsfordeling og mødeplan på første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. Mødeplanen skal indeholde bestyrelsesmøder og medlemsmøde i august måned.</p> <p>§ 8.6. Bestyrelsen kan løbende nedsætte udvalg og projektgrupper til særlige opgaver ligesom den kan uddelegere ansvarsopgaver til medlemmer uden for bestyrelsen</p> <p>§ 8.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.</p> <p>§ 8.8. Eventuelle afstemninger i bestyrelsen afgøres ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens (mødelederens) stemme afgørende. Mødelederen skal være enten formand eller næstformand.</p> <p>§ 8.9. Bestyrelsen skal føre fortegnelser over medlemmernes aktiviteter og funktioner samt fortegnelser over præmier, hæders- og udmærkelsestegn.</p>	<p>sted på særligt møde for ungdomsroere inden udgangen af juni måned. Mødet indkaldes af ungdomsudvalget. Ungdomsudvalget kan beslutte at udelukke ungdomsmedlemmer i personsager. Valget gælder for et år ad gangen.</p> <p>§ 8.4. Bestyrelsen udarbejder mødeplan på første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. Mødeplanen skal indeholde bestyrelsesmøder, aktivitetsmøder, medlemsmøde i august måned og ungdomsmøde i juni måned</p> <p>§ 8.5. Bestyrelsen kan løbende nedsætte flere aktivitetsgrupper og projektgrupper til særlige opgaver ligesom den kan uddelegere ansvarsopgaver til medlemmer uden for bestyrelsen</p> <p>§ 8.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle er til stede. Er et bestyrelses medlem forhindret indkaldes suppleant.</p> <p>§ 8.7. Eventuelle afstemninger i bestyrelsen afgøres ved almindelig stemmeflertal. Mødelederen skal være enten formand eller næstformand.</p> <p>§ 8.8. Bestyrelsen skal føre fortegnelser over medlemmernes aktiviteter og funktioner samt fortegnelser over præmier, hæders- og udmærkelsestegn.</p>
---	--

Søren Damgaard foreslår følgende beskrivelse af arbejdsopgaverne for de respektive udvalg. Disse beskrivelser skal ikke være en del af vedtægterne:

- **Ro udvalg:** daglig roning, langtursroning, ro skoler, korte styrmands kursus, reglementer for roere, uddannelse/kurser, bådindkøb og materialevedligeholdelse, vedligeholdelse af sikkerhedsudstyr, udstationeret båd, informationsmateriale, medlemsstatistik
- **Kajak udvalg:** daglig roning, kajakkurser, reglementer for kajakroere, uddannelse/kurser, bådindkøb og materialevedligeholdelse, vedligeholdelse af sikkerhedsudstyr, informationsmateriale, medlemsstatistik.
- **Kajakpolo udvalg:** daglig aktiviteter, reglementer for aktiviteter, uddannelse/kurser, bådindkøb og materialevedligeholdelse, vedligeholdelse af sikkerhedsudstyr, informationsmateriale, medlemsstatistik.
- **Ungdoms udvalg:** daglig roning, langtursroning, ro- og kajaskoler, korte styrmands kursus, reglementer for ungdomsroere, uddannelse/kurser, informationsmateriale, medlemsstatistik.
- **Hus udvalg:** vedligeholdelsesplan for huset ind-og udvendigt, reglementer, nøgleansvarlig,
- **Kommunikations udvalg:** hjemmeside, Facebook, pressen, ro blad, ro statistik.

Bestyrelsens bemærkning til forslaget: Bestyrelsen ønsker at nå lidt længere med udviklingsforløbet, inden vedtægterne ændres på dette punkt. Den foreslåede vedtægtsændring af § 4.3 kan formelt først få virkning ved næste generalforsamling, da dagsordenen skal sendes ud med mindst 3 dages varsel.

Forslag 12: Orientering om nyt værdigrundlag

Efter udviklingsmøde med DKF og DFfR i januar har en arbejdsgruppe skærpet formuleringen af klubbens værdigrundlag. Siden har bestyrelsen rettet værdigrundlaget yderligere til.

Værdigrundlaget er såvel vores fundament, som vores pejlemærke for udviklingen af klubben.

Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens anbefaling af værdigrundlaget.

Værdigrundlag

Vordingborg Ro- og Kajakklub

Motto: Kom med på vandet. Ro mere.

Værdier: Fællesskab. Frivillighed. Færdigheder. Fornøjelse.

Klubbens mission:

- Vi er en ro- og kajakklub, hvor unge, ældre og familier trives sammen i et åbent fællesskab.
- Vi er en klub, hvor vi skaber glæde og begejstring ved leg, læring og udvikling på og i vand.
- Vi værner om den frivillige indsats og vi tager ansvar for klubbens materiel og faciliteter.

Klubbens vision:

- At vi fastholder og tiltrækker medlemmer gennem godt materiel, fornøjeligt fællesskab og fokus på færdigheder
- At vi fastholder en god og stabil økonomi, som sikrer frihed og råderum til fremme af klubbens handleplaner
- At vi lykkes med at synliggøre klubbens mange aktiviteter
- At vi hver i sær glædes ved at komme i klubben – og på vandet.

Forslag 13: Flytning af bådfond fra Nordea til Lollandsbank

Bestyrelsen vil gerne orientere om, at bestyrelsen regner med at flytte bådfonden i Nordea til en separat konto (fortsat som bådfond) i Lollands Bank. Pt. betaler vi 100 kr. årligt for at have kontoen i Nordea.

Indstilling: At orienteringen tages til efterretning.

Forslag 14: Udarbejdelse af nye sikkerhedsbestemmelser

Siden den generalforsamlingen i 2017 har bestyrelsen flere gange drøftet klubreglement og svømmeprøve. Emnet blev også drøftet på medlemsmødet i august 2017.

Bestyrelsen er ikke færdige med arbejdet med sikkerhedsbestemmelserne, men arbejder på at få udformet nogle klare og præcise sikkerhedsbestemmelser.

Sikkerhedsbestemmelserne kommer til at erstatte klubreglementet. Det indhold, som bliver til overs i klubreglementet, vil blive skrevet ind i husordenen (eller eventuelt helt droppet).

Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at forebygge ulykker og skader, samt forhindre drukneulykker. Sikkerhedsbestemmelserne kommer til at gælde al roning i klubregi for klubbernes medlemmer og gæster.

Sikkerhedsbestemmelserne vil blive udformet under hensyn til kravene fra Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og Dansk Forening for Rosport (DFfR), herunder:

- DKFs Sikkerhedsbestemmelser, 2017
- DFfRs Love og vedtægter, 2017
- DFfRs langtursreglement, 2009

DFfR og DKF har rådet bestyrelsen til at udforme sikkerhedsbestemmelserne så kort og præcist som muligt, gerne:

- 1 side med generelle sikkerhedskrav for al roning
- 1 side med sikkerhedsbestemmelser for roning om sommeren - kajak
- 1 side med sikkerhedsbestemmelser for roning om sommeren - robåde
- 1 side med sikkerhedsbestemmelser for roning om vinteren - kajak
- 1 side med sikkerhedsbestemmelser for roning om vinteren - robåde
- 1 side med sikkerhedsbestemmelser for kajakpolo
- 1 kort med angivelse af de forskellige ro-retter

Konkret foreslår DFfR at vi fjerner alt om "klintbygget", at vi fjerner "mellemtursstyrsmænd", at det daglige rovand for inriggere udvides forbi sydhavnen, at outriggere og coastal kun har rovand mod øst (og ellers med følgebåd). DFfR foreslår også, at vi indkøber korte redningsveste – og at vi indarbejder krav om sikkerhedsudstyr.

Bestyrelse er via rederansvaret forpligtet til:

- at vi sikrer os, at medlemmer og gæster har de fornødne svømmefærdigheder Man skal kunne svømme 300 m (ved svømmeprøve eller tro- og love erklæring).
- at klubbens grej og materiel er i en forsvarlig stand

DKF og DFfR mener begge, at en svømmeprøve ikke burde være noget problem. Det er først når folk aflægger svømmeprøve at de opdager, at de måske ikke længere kan svømme helt så langt som kravet er.

Såvel klubben og bestyrelsen har været (og er til dels fortsat) splittet omkring svømmeprøven. Det er formandens forslag, at vibenytter tro- og loveerklæringer, samt eventuelt giver mulighed for at give enkelte medlemmer til at ro på grundt vand under gunstige forhold.

Formandens forslår en tro- og loveerklæring, hvor man skriver under på, at man rent faktisk har afprøvet sine svømmefærdigheder – og kan leve op til kravene:

- En tro- og loveerklæring, hvor man skriver under på, at man har afprøvet sine svømmefærdigheder (og der skal udfyldes en dato), og at man lever op til kravene (600 m eller 300 m + itagning af redningsvest).
- Tro- og loveerklæringen vil skulle fornyes. Hver 2., 3. eller 5. år?

Hvis man ikke lever op til kravene – eller ikke kan svømme det fornødne, så foreslår formanden, at man evt. kan få dispensation til at ro på grundt vand under gundstige vejrforhold – eller at få en ro-ret, hvor man kun ror sammen med andre personer. Hvordan dette nærmere skal udformes, er endnu ikke afklaret.

Bestyrelsen skal beslutte hvornår ordningen skal træde i kraft – og hvordan overgangsorden skal være for nye medlemmer og for medlemmer, som ikke har aflagt svømmeprøve inden for de seneste år. Det er bestyrelsens vurdering, at der er brug for en ordentlig implementeringsproces.

Det er bestyrelsen mål at have de nye sikkerhedsbestemmelser klar til medlemsmødet i august 2018.

Indstilling: At emnet drøftes og at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af to bestyrelsesmedlemmer, 1 kajakroer og 1 robåds-roer.

Forslag 15: Overvejelse om skift af medlemssystem

Bestyrelsen overvejer at skifte Conventus ud med et andet medlemssystem, fx Memberlink.

Memberlink har bl.a. følgende fordele frem for Conventus:

- Memberlink kan selv vælge den rette kontingentgruppe ud fra adresse og alder.
- Memberlink har integration til ipaddle (IPP registreringen)
- Medlemsindberetning til DKF og DFfR

Memberlink har desuden integration til Rokort (men ikke til Roseddel, som vi bruger)

DFfR og DKF anbefaler Memberlink.

Bestyrelsen har endnu ikke fået afklaret, om Memberlink er bedre end Conventus i forhold til budget og regnskab.

Ulemperne ved et skift vil bl.a. være, at alle medlemmer skal indmelde deres betalingskort igen. Dette kan desværre betyde, at vi vil miste nogle få medlemmer.

Indstilling: At orienteringen tages til efterretning