

## Referat Dansk Tera Klub - generalforsamling 13/3-2018

### Punkt 1:

Referent: Freja

Dirigent: Peter

Om generalforsamlingen er lovlig: Det er den

Fremmødte: Bo\*, Peter\*, Anna\*, Freja\*, Kenneth Boa

Med \* er markeret at personen er medlem af bestyrelsen.

### Punkt 2 Bestyrelsens beretning

Beretningen er kort, da vi siden generalforsamling 2017 er skiftet fra at have generalforsamling i efteråret nu holder generalforsamling i marts. Siden sidste beretning har der været fokus på at planlægge aktiviteter i 2018 og lave ansøgning til Dansk Sejlunion om støtte for 2018. Desuden har vi lavet forslag til nye vedtægter svarende til de forslag, der kom frem på generalforsamling 2017.

Der er lavet 3 ansøgninger til DS og 2 af dem er gået igennem. Støtte til 3 camps og inspirationsdage. Ansøgning om tera pro rig blev ikke godkendt. Vi forventer 6 danske sejlere til tera VM til sommer. 4 fra skb, 1 fra rødvig og 1 fra frederikshavn.

### Punkt 3 Regnskab

Dansk Tera Klub, Regnskab 1/4-2017 - 31/12-2017

Driftregnskab 1/4-2017 - 31/12-2017

|   | Udgifter  | Indtægter       |
|---|-----------|-----------------|
| Kontingenter  |           | 4.100,00        |
| Camps; deltagergebyrer, note 1                            |           | 16.125,00       |
| Camps; opskrivning af grejlager, note 1                   |           | 8.231,52        |
| Camps; tilskud fra DS, note 1                             |           | 21.000,00       |
| Camps; jolleleje, note 2                                  |           | 1.600,00        |
| Sponsorater; opskrivning af grejlager: hængebænke; note 3 |           | 200,00          |
|   |           | <hr/> 51.256,52 |
| Camps; note 1   | 37.156,01 |                 |
| Camps; jolleleje til udlejningsklubberne, note 2          | 1.600,00  |                 |
| Harboe Cup; indgravering tera sport pokal                 | 80,00     |                 |
| Afskrivning af grejlager, note 4                          | 2107,88   | 40.943,89       |
|   | <hr/>     | <hr/>           |

**Årets resultat**

**10.312,63**

**Status 31/12-2017**

**Aktiver**

|   |                  |
|---|------------------|
| LSB konto 0400 4021783310                 | 5.515,11         |
| Grej; Teorigrej og banegrej, hos kasserer | 6.173,64         |
| Grej; Hængebænke, hos SKBU 1.sal          | 150,00           |
| <b>Aktiver i alt</b>                      | <b>11.838,75</b> |

**Passiver**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Primo saldo           | 1.061,12         |
| Årets resultat        | 10.312,63        |
| Egenkapital           | 11.373,75        |
| Gæld, note 5          | 465,00           |
| <b>Passiver i alt</b> | <b>11.838,75</b> |

**Noter**

Note 1: Afholdt 3 camps inkl. indkøb af tilhørende grej, jf. separate afrapporteringer til DS.

Note 2: Formidl. af jolleleje ml. sejlere og klubber på camps indgår ikke i afrapporteringerne til DS.

Note 3: Hængebænke sponsoreret af Jakob Jensen

Note 4: 4-årig lineær afskrivning af grej, som er lagerført i regnskabsår 2017.

Note 5: Refusion af delt.gebyr for Camp3 til 1 sejler + 1 forælder, når konto-opl. foreligger.

Anna Nørgaard, kasserer

Mikkel Schiøtz, revisor

***Regnskabet godkendes enstemmigt***

**Punkt 4 Indkomne forslag**

**Punkt 4.1 Bestyrelsen stiller forslag om følgende ændringer af vedtægter**

Punkt 3.1 simplificerer adgang til vedtægter. Bestyrelsen foreslår ændring af

*Ved optagelse skal bestyrelsen sørge for, at hvert medlem modtager en kopi af oplyse link til klubbens vedtægter.*

til

*Gældende vedtægter lægges på foreningens hjemmeside.*

Vedtages enstemmigt

Punkt 3.2.2 giver mulighed for at en sejler kan være repræsenteret af forælder eller klubrepræsentant. Bestyrelsen foreslår ændring af

*medlemsmøder. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt.*

til

*medlemsmøder. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde, eller en forælder, eller klubrepræsentant eller ved fuldmagt.*

Ændres til

*medlemsmøder. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde, eller en forælder eller ved fuldmagt.*

Fordi klubrepræsentanten godt kan være repræsenteret ved fuldmagter

**Vedtages enstemmigt**

*Punkt 7.1.3 - vi skal også vælge referent. Bestyrelsen foreslår ændring af*

*Valg af dirigent*

til

*Valg af dirigent og referent*

**Vedtages enstemmigt**

*Punkt 7.1.3 + 8.2 + 8.3 + 8.4 - vi foreslår at vælge hele bestyrelsen forfra hver gang og give mulighed for en mindre bestyrelse.*

*Punkt 7.1.3 ændres fra*

*6. Valg af formand (lige år)*

*7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, samt Æ©n suppleant*

*8. Valg af en revisor, samt en revisorsuppleant*

*9. Eventuelt*

*til*

*6. Valg af bestyrelse, tre til fem personer, samt Æ©n suppleant*

*7. Valg af en revisor, samt en revisorsuppleant*

*8. Eventuelt*

***Vedtages enstemmigt***

*Punkt 8.2 ændres fra*

*Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.*

*Til*

*Bestyrelsen består af tre til fem medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.*

***Vedtages enstemmigt***

*Punkt 8.3 og 8.4 udgår og efterfølgende punkter rykkes op*

***Vedtages enstemmigt***

***Punkt 6. Valg af formand (lige år)***

*Den nuværende formand Peter Toft modtager genvalg Andre kandidater modtages naturligvis gerne*

***Vedtages enstemmigt***

## **Punkt 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, samt en suppleant**

*Anna Nørgaard og Freja Hansen er på valg - begge modtager genvalg*

*Iris som suppleant*

**Vedtages enstemmigt**

## **Punkt 8. Valg af revisor**

*Mikkel Schiøtz - SKB ungdomskasserer modtager genvalg*

**Vedtages enstemmigt**

Revisorsuppleant: Anders Olsen

**Vedtages enstemmigt**

## **Punkt 9. Eventuelt**

Aarhus seashop vil gerne sponsorere hoodies til 1 camp og t shirts til 2 camps. Han skal bruge 14 dage til produktion. Vi takker.

Camps: 3 camps, vi har fået støtte fra DS.

- Camp i SKB 21.-22 april (tørdragt camp for øvede sejlere) Hvis det kun er SKB behøver vi ikke nødvendigvis overnatte her. Evt gøre det for det sociale.
- 1.-3. juni i YF. YF er med på den, Ilene kigger på ribs.
- 24.-25.-26. august i Rødvig oprindeligt. Men det laves nok om pga inkvarteringsproblemer og ønske fra DS om camp i vest. Derfor gerne lave en camp i Assens.

*Noter om hvem, der kan hvad:*

(Hvem er med: Kenneth, Freja, Anna, Peter. Anna er ikke klar til foreberedelserne)

(Usikker: Bo)

(Hvem er højst sandsynligt ikke med: Louise)

Filip er interesseret, Freja hører ham angående datoer.

Freja hører også Niels

Indhold af camps skal nu laves. Evt orientering i Assens og holdsejlad på Furesøen. Evt med hjælp fra Nicolas.

Vi har fået 5000 til inspirationsdage. Hornbæk vil gerne have besøg. Rørvig vil også gerne (sommerferieaktivitet med fuld knald). Bogø vil gerne have banelederhjælp. Det vil også være oplagt at lave inspirationsdag i Rødvig. Grenaa vil også gerne med en inspirationsdag.

Inspirationsdage kan være en træningsaften eller en weekend-dag.

Freja kigger på rammer for inspirationsdage til bestyrelsen.

Åbne inspirationsdagene for alle og skrive det ind (hvis klubben er med på det) i kalenderen så alle sejlere kan deltage.

YF vil gerne have gang i forberedelser til at holde tera DM officielt som vi kan ansøge om at afholde næste år. Hvis vi vil stå godt i denne ansøgning bør vi afholde en "generalprøve" på et DM. Men det er det Harboe cup er. Bruge Harboe cup som klasse mesterskab. Vi ønsker at beholde Harboe som klasse mesterskab. Samtidig er vi med på et større stævne på Furesøen. Evt kombinere det med Furesø cup.

Vi skal have nye kontingenter ind. Gerne sendes ud omkring 1. maj. Allerede nogle sejlere betaler kontingent til april til camp 1.

Vores mailing-liste: kriterier for at være med --> interesse og/eller medlemmer. Samme mail til alle i form af nyheder.

Filip er interesseret i at være camp-træner.

Indkøb af legeting: Freja kigger på det.

Vi holder ikke bestyrelsesmøde på tirsdag.

Bestyrelsesmøde i maj, senest i midten af maj, for at koordinere campen i YF

Dernæst endnu et bestyrelsesmøde umiddelbart efter campen i YF

Dernæst endnu et møde i starten af januar med afrunding på sæson og ansøgninger og forberede generalforsamling