

**Dagsorden til generalforsamling 2014 i Bådelaugget SydWest den 27. april 2014
kl.13.00**

- Valg af dirigent
- Valg af referent
- Valg af stemmetællere
- Bestyrelsens beretning for det forløbende år
- Fremlæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse
- Fremlæggelse af budget for det kommende år
- Fastsættelse af kontingent
- Behandling af indkommende forslag
- Valg af formand
 - Torben Nielsen genopstiller
- Valg af 1. bestyrelsesmedlem
 - Jonathan Harrison genopstiller ikke
 - Rasmus Vestergaard opstiller
- Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
- Valg af 2 bilagskontrollanter
- Valg af 2 suppleanter til bilagskontrollanter
- Valg af husalf
- Valg af festudvalg
- Eventuelt

Referat af ordinær generalforsamling i Bådelaugget Syd West 27.april 2014

Gunnar er valgt som dirigent.

Mads er referent.

Erik og Kurt er stemmetællere.

Der var 24 personer tilstede + 2 fuldmagter.

Bestyrelsens beretning for det forløbende år:

Det har været et godt og fremgangsrigt år. Vi har bygget hegn, skur, sat sider på terrassen.

Medlemmer der mangler skurdepositum skal aflevere konto nr.

Nyt regnskabssystem. Der vil i løbet af året være mulighed for at benytte alle slags betalingskort.

Der bliver opkrævet et én gang om året i februar måned.

Varmepumpe installeres i klubhuset.

Det er slut med rygning i klubhuset. Også i hverdagene.

Bestyrelsens beretning er godkendt.

Fremlæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse:

Indtægter 576.000

Udgifter 550.000

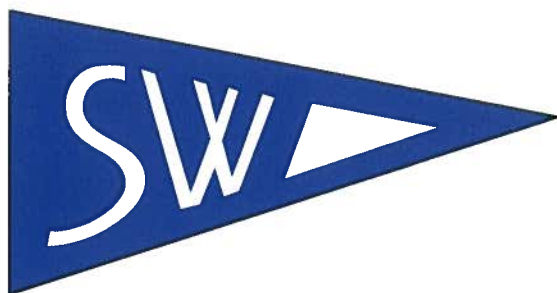
Skyldnere 26.000

Fremlæggelse af budget for det kommende år:

Budget 2014 – depositummer er ikke medregnet pga. nyt betalingssystem.

Regnskabet er godkendt.

Budgettet er godkendt.



Regnskab 2013 & Budget 2014

Bådelaugget SydWest

CVR: 11 74 47 53

Resultatopgørelse

<u>Indtægter:</u>	<u>note</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>Regnskab 2013</u>	<u>Budget 2013</u>
Medlemskontingent A medlem		93.600	92.300	89.700
Medlemskontingent B medlem		4.000	4.000	2.200
Pladsleje		188.467	188.467	166.647
Kollektiv ansvarsforsikring		24.050	24.050	23.400
Fastligger		36.200	36.200	35.900
Landpladser		9.600	9.600	6.400
Skurleje		16.800	16.800	15.000
Gæstepladser		13.499	13.499	28.480
Husleje skur 1+2		36.288	36.288	35.245
EL indbetaling fra medlemmer		107.929	107.929	95.175
Pligtarbejde		0		0
Diverse indtægter herunder vand		0	900	0
Leje af klubhus		3.000	3.000	2.700
Indskud nye medlemmer		20.800	31.200	31.200
Salg af vaskepoletter		12.000	12.000	11.000
Rykkergebyrer m.v.		0	180	0
Indtægter i alt		566.233	576.413	543.047
<u>Udgifter:</u>				
<u>Ejendomsudgifter:</u>				
Arealleje Fiskerforeningen		26.000	25.176	25.428
Ejendomsskat Vej 9 & klub		11.000	10.722	11.046
Forsikringer		23.000	22.766	21.483
Vand 699m ³		32.000	31.179	19.589
Drift af klubhus - varme, kaffe, toiletpapir mv		5.000	4.055	9.246
El udgifter		125.000	120.882	107.743
Ejendomsskat Fiskerihavnen ApS		1.000	1.012	400
Licens		1.000	952	1.000
Slamsuger		10.000	9.800	10.000
Renovation		9.000	8.114	9.000
Broafgift Fiskerihavnen ApS		100.000	95.008	95.958
Leje Bådhavnsgade 49		20.000	18.870	17.377
I alt		363.000	348.535	328.270
<u>Vedligeholdelse:</u>				
Samlet vedligeholdelse	1	113.000	112.648	112.000
<u>Administration:</u>				
Samlede administrationsudgifter	2	96.467	82.742	88.777
<u>Henlæggelser</u>				
Rydningsfond		4.000	4.000	4.000
I alt		4.000	4.000	4.000
<u>Renter</u>				
Renteindtægter		0	-2.361	0
Renteudgifter		0		0
I alt		0	-2.361	0
<u>Afskrivninger</u>				
Afskrivning på klubhus	3	10.000	10.000	10.000
Afskrivning på skure		0	0	0
I alt		10.000	10.000	10.000
Udgifter i alt		586.467	555.564	543.047
Årets resultat		-20.234	20.850	0

Balance

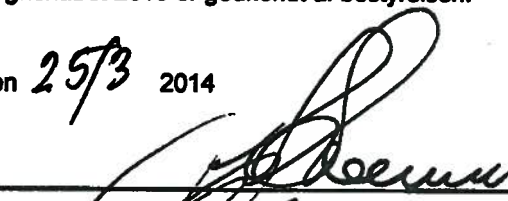
		<u>31/12-2013</u>	<u>31/12-2012</u>
<u>AKTIVER</u>			
	<u>note</u>		
Immatrielle anlægsaktiver:			
Depositum Københavns Havn		9.760	9.760
Depositum By og Havn 555 m2 nr 49		11.100	0
Depositum Københavns Omegns Fiskeriforening		6.062	6.062
Depositum gasflaske		709	0
Anpart i Fiskeriforeningen ApS		61.577	61.577
I alt		<u>89.208</u>	<u>77.399</u>
Materielle anlægsaktiver:			
Bygninger	3	327.056	337.056
I alt		<u>327.056</u>	<u>337.056</u>
<u>Tilgodehavender:</u>			
Debitorer		33.598	7.277
Mellemværende kreditorer netto		1.250	0
Moms		44.257	50.091
I alt		<u>79.105</u>	<u>57.368</u>
<u>Likvider:</u>			
Kassebeholdning		1.190	58
Driftskonto Arb.Landsbank 5371-0300056		514.357	476.508
Rydningfondkonto Arb. Landsbank 5371-0309657		32.370	28.297
I alt		<u>547.918</u>	<u>504.863</u>
AKTIVER I ALT		1.043.286	976.686
<u>PASSIVER</u>			
<u>Egenkapital</u>			
Egenkapital primo		593.209	523.945,89
Overført resultat		20.850	69.263,21
Egenkapital ultimo		<u>614.059</u>	<u>593.209,10</u>
<u>Henlæggelser</u>			
Henlæggelse til rydning		<u>32.370</u>	<u>28.228,28</u>
<u>Deposita:</u>			
Deposita vejandel	4	25.900	28.000,00
Deposita Skure	4	135.750	135.750,00
Deposita Indmeldelse	4	100.000	70.000,00
Deposita Elstandere	4	92.500	100.000,00
Deposita Nøgler	4	16.100	15.900,00
I alt		<u>370.250</u>	<u>349.650,00</u>
<u>Skyldige poster</u>			
Debitorer		0	0
Skyldige omkostninger pr. 31/12		26.608	5.598
I alt		<u>26.608</u>	<u>5.598</u>
PASSIVER I ALT		1.043.286	976.686

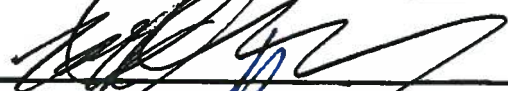
Noter


nr.		<u>Budget 2014</u>	<u>Regnskab 2013</u>	<u>Budget 2013</u>
1	<u>Vedligeholdelse:</u>			
	Alm. vedligeholdelse		45.758	
	Vedligeholdelse af klubhus		25.837	
	Skadedyrsbekæmpelse		3.600	
	Småanskaffelser		36.498	
	Rengøring		956	
	Nye pæle			
	Samlet vedligeholdelse	<u>113.000</u>	<u>112.648</u>	<u>112.000</u>
2	<u>Administration:</u>			
	Ansvarsforsikring dk tursejlere	23.000	22.980	22.650
	Kontingent Danske Tursejlere	0	0	330
	Kontingent Fiskeriforeningen	300	300	300
	Kontingent sydhavnsklubberne	700	700	650
	Aviser/tidsskrifter	800	717	900
	Div. gebyrer og bankomk.	1.000	779	1.300
	Kontorartiker/EDB/Porto	6.600	10.345	6.600
	ADSL forbindelse	2.500	2.959	2.388
	Gaver mv.	1.000	254	1.500
	Frihavns mærker	1.100	1.100	1.100
	Telefongodtg. (2013 incl 2012)	5.000	9.000	5.000
	Bestyrelsesmøder	5.200	5.153	2.800
	Forplejning ved pligtarbejde	3.000	2.377	3.000
	Klubarrangementer	20.000	5.119	20.000
	Regnskabsassistance	20.867	20.259	20.259
	Advokathonorar		0	0
	Klubmodul opkrævningssystem	4.400	0	0
	Diverse	1.000	700	0
	I alt	<u>96.467</u>	<u>82.742</u>	<u>88.777</u>
				<u>31/12-2013</u>
3	<u>Bygninger</u>			
	Bygninger Vej 9		49.000	
	-afskrivning		0	49.000
	El standere primo		175.000	
	-afskrivning		0	175.000
	Skure primo		33.056	
	-afskrivning		0	33.056
	Klubhus primo		80.000	
	-afskrivning		-10.000	70.000
	I alt			<u>327.056</u>


Regnskabet 2013 er godkendt af bestyrelsen:


Den 25/3 2014








Vicki Wildgaard


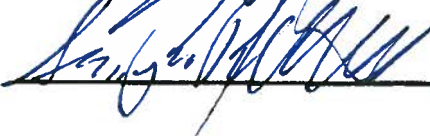


Regnskabet 2013 er kontrolleret og fundet i overensstemmelse med bogføring og beholdninger.

Den 25/3 2014

Billagskontrollanter





Vedtaget på generalforsamlingen den 27.4. 2014

Dirigent



Fastsættelse af kontingent:

Ingen ændringer. Godkendt.

Behandling af Indkommende forslag:

26. marts 2014

Bestyrelsen i SW forslår følge ændringer i vedtægterne:

Medlemmer:

§ 3.1 **A+ medlem** er tidligere A-medlem der ikke har et fartøj i SW men ønsker at være forrest i køen til en plads. A+medlemmer har fortrinsret frem for udefrakommende. Medlemmet har forsat sit depositas i klubben og betaler fuld medlemskab. Derudover har A+ medlemmer samme rettigheder som et A medlem.

Ændres til:

§ 3.1 **A+ medlem** er tidligere A-medlem der ikke har et fartøj i SW men ønsker at være forrest i køen til en plads. A+medlemmer har fortrinsret frem for udefrakommende. Medlemmet har forsat sit depositas i klubben og betaler fuld medlemskab. A+ medlemmer har ingen stemmeret. Lejere af hus 1 og 2 har samme rettigheder som et A medlem. A+ medlemmer må ikke leje skur af klubben. I tilfælde af at medlemmet allerede lejer et skur har medlemmet tre måneder efter overdragelse af plads, til at tømme sit skur da medlemmet ikke længere er aktive i havnen.

Forslaget blev vedtaget med 26 stemmer.

§ 3.3 **B-medlemmer** er medlemmer der er medejere i et fartøj hjemhørende i SW, disse har brugsret til klubbens faciliteter og har taleret til G.F. Endvidere kan et B-medlem være en person med tilknytning til klubben, men som ønsker at benytte klubbens badefaciliteter, hertil betales ligeledes fastliggegebyr, disse har ikke tale og stemmeret ved G.F. Støttemedlem kan optages som B-medlem med taleret til G.F.

§ 3.3 **B-medlemmer** er støtte medlemmer, disse har brugsret til klubbens faciliteter og har taleret, men ikke stemmeret, til G.F. B-medlemmer må bo sammen med et A-medlem på A-medlemmets båd og skal i dette tilfælde betale fastliggegebyr.

Forslaget blev vedtaget med 26 stemmer.

Stemmeret:

§ 4 A-medlemmer samt A+ medlemmer (herefter kun beskrevet som A-medlemmer) har stemmeret på G.F, dog undtaget A-medlemmer der er i restance overfor SW.

Ændres til:

§ 4 A-medlemmer har stemmeret på G.F, dog undtaget A-medlemmer der er i restance overfor SW.

Forslaget blev vedtaget med 26 stemmer.

§ 4.2 B og C-medlemmer har ikke stemmeret.

§ 4.2 Udgår, hvis det vedtages bliver § 4.3 til § 4.2.

Bestyrelsen:

§ 8.4 Der skal føres referat af bestyrelsesmøder.
SW tegnes af formanden, ved økonomiske dispositioner herunder anvendelse af netbank/dankort tegnes SW af kasserer og formanden.
I sager vedrørende køb, salg eller pantsætning tegnes SW af formanden, kasserer og mindst 1. bestyrelsesmedlem

Ændres til:

§ 8.4 Der skal føres referat af bestyrelsesmøder.
SW tegnes af formanden, ved økonomiske dispositioner. Ved anvendelse af netbank/dankort tegnes SW af kasserer, formanden, samt ekstern bogholder. Den eksterne bogholder som er godkendt af bestyrelsen, har fuld adgang til netbank.
I sager vedrørende køb, salg eller pantsætning tegnes SW af formanden, kasserer og mindst et bestyrelsesmedlem.

Forslaget blev vedtaget med 26 stemmer.

Kontingent:

§15.4 Alle medlemmer af Bådelaugets SW er påkrævet at betale opkrævninger via Betalingsservice. Såfremt dette ikke efterleves vil de blive pålagt et gebyr.

Ændres til:

§15.4 Alle medlemmer af Bådelaugets SW er påkrævet at betale opkrævninger via klubbens hjemmeside. Såfremt dette ikke efterleves vil de blive pålagt administrationsomkostninger. Fremover skal nye medlemmer tilmelde deres betalingskort via klubbens hjemmeside.

Forslaget blev vedtaget med 26 stemmer.

Bådpladser:

§17.5 Medlemmer må ikke leje deres båd ud til beboelse. A- medlemmet der ejer båden må gerne selv benytte fartøjet til beboelse sammen med andre personer som eksempelvis samleverske, men altså ikke udleje båden til beboelse.

Ændres til:

§17.5 Medlemmer må ikke leje deres båd ud til beboelse. A- medlemmet der ejer båden må gerne selv benytte fartøjet til beboelse sammen med andre personer som eksempelvis samleverske, men altså ikke udleje båden til beboelse. Personer som bor sammen med et A medlem, skal betale B medlemskab + fastliggergebyr.

Forslaget blev vedtaget med 25 stemme og 1 imod..

Valg af formand:

Torben er genvalgt som formand.

Valg af bestyrelsesmedlem 1:

Rasmus Vestergård er valgt som 1. bestyrelsesmedlem

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:

Erik Jacobsen og Peter er valgt som suppleanter

Valg af 2 bilagskontrollanter:

Lars Staack og Asger er valgt som bilagskontrollanter

Valg af 2 suppleanter til bilagskontrollanter:

Hans og Kurt er valgt som bilagssuppleanter

Valg af husalf:

Hans og Hanne er genvalgt som husalfer

Valg af festudvalg:

Det gamle festudvalg består. Troels og Steen er med.

Evt.

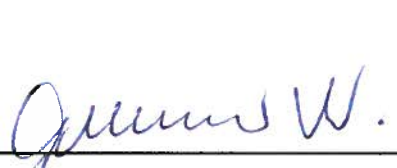
Hasse: projektør fra autoshoppen. Den skal vinkles. Det ville koste 3000 kr. at få kranen ud for at få det ændret påstår de. Vi tager den med kommunen.

Sven: Vi ansøger om en hjertestarter.

Ernst: Der er mangel på slusepassere. Man tager en dag om året – 2 timer om formiddagen, 3 timer om eftermiddagen. Man melder sig til Sidney.

Jonathan: Tak for 2 gode år i bestyrelsen – der er desværre ikke plads i kalenderen til at blive ved.

For referatet:



Dirigent



Referent