

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
4. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
5. a) Godkendelse af evt. vederlag til bestyrelsen b) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
6. Behandling af bestyrelsens forslag til ændrede vedtægter
7. Valg af formand
8. Valg af kasserer udgår da nuværende kasserer fortsætter
9. Valg af sekretær
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
11. Valg af eventuelle suppleanter
12. Valg af eksterne revisorer
13. Eventuelt

1. Valg af dirigent.

Peter Vistisen blev valgt til dirigent.

Peter konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Valg af referent.

Mian Poss blev valgt til referent.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Lars Bo Madsen fremlagde bestyrelsens beretning (Se præsentation)

Herefter blev beretningen taget til efterretning.

4. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år.

Lars Højberg fremlagde årsregnskabet (Bilag)

Spørgsmål fra salen: Hvordan er vores egenkapital efter dette års pæne overskud?

Lars Højberg: Den nærmer sig det niveau som bestyrelsen ønsker i forhold til at garantere lønpulje.

Herefter blev regnskabet godkendt.

5 a. Godkendelse af evt. vederlag til bestyrelsen.

Lars Højberg præsenterede forslag til bestyrelsens muligheder for kontingentfritagelse, gratis tøj og telefonrefusion, som er uændret i forhold til tidligere år. (Opgørelse vedhæftet)

Forslaget blev vedtaget.

5 b. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

Lars Højberg fremlagde budgetforslag for 2016 (Bilag)

Spørgsmål fra salen: Hvordan ligger vores kontingent i forhold til vores naboklubber?

Lars Højberg: Det har jeg ikke undersøgt, men vi ligger på niveau med tilsvarende foreninger i kommunen.

Budgettet, med 1% kontingentstigning, blev godkendt.

6. Behandling af bestyrelsens forslag til ændrede vedtægter. (Bilag)

Lars Højberg fremlagde bestyrelsens forslag.

Spørgsmål fra salen til §6: Hvorfor kan man ikke stoppe i K-afdelingen midt i sæsonen?

Lars Højberg: K-svømmere kan sagtens stoppe midt i sæsonen, men er kontingentmæssigt sidestillet med andre medlemmer. Der gives derfor ikke refusion, medmindre det er et forløb der er aftalt på forhånd.

Spørgsmål fra salen: Hvad hvis en svømmer bliver skadet, så personen ikke kan svømme resten af sæsonen?

Lars Højberg: Hvis en svømmer bliver så skadet, at vedkommende ikke kan svømme mere er det selvfølgelig en undtagessituation og vil blive håndteret som sådan.

Alle forslag til ændrede vedtægter blev godkendt.

7. Valg af formand.

Lars Bo ønskede ikke genvalg. Lars Bo har været formand i 7 år.
Bestyrelsen opstillede Claus Stenholt for 1 år.
Claus Stenholt blev valgt for 1 år af generalforsamlingen.

8. Valg af kasserer udgår da nuværende kasserer ikke er på valg.

9. Valg af sekretær.

Bestyrelsen opstillede Torben Hansen for 1 år.
Torben Hansen blev valgt for 1 år af generalforsamlingen.

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Karin Blix ønskede ikke at stille op til genvalg. Karin har været i bestyrelsen i 5 år og været meget aktiv vedrørende strategi, kontakt til kommunen, Lyngby Open mm.
Bent Caspersen ønskede ikke at stille op til genvalg. Bent har været i bestyrelsen i 7½ år og sikret kontinuitet ved sidste formandsskift, kontakt til kommunen, K-udvalg og samarbejdet med K-Nord.
Martin Bank ønskede ikke at stille op til genvalg. Martin har været i bestyrelsen i 5 år og bidraget med hans svømmemæssige erfaring og været en god sparringspartner for bestyrelsen.
Lars Bo takkede på bestyrelsens vegne for deres indsats.

Marianne Myhre Rottenstein, Birgit Halck og Niclas Hammergart stillede op.
De blev alle valgt af generalforsamlingen.

11. Valg af eventuelle suppleanter.

Der var ingen der stillede op som suppleant.

12. Valg af eksterne revisorer.

Bestyrelsen foreslog at vi fortsætter med Inforevision A/S.
Inforevision A/S blev herefter valgt af generalforsamlingen.

13. Eventuelt.

Claus Stenholt pointerede at dette ikke var en almindelig generalforsamling.
Vi siger farvel til formanden og tre bestyrelsesmedlemmer.
Claus takkede Lars Bo for hans professionelle indsats, at han har varetaget klubbens interesser uden at tænke på hans egne. Der bliver et tomrum uden ham.
Bestyrelsen indstillede Lars Bo til æresmedlem.

Kommentar fra salen: Jeg vil gerne opfordre bestyrelsen til at de hurtigst muligt kommer med en udmelding om hvordan den nye struktur vil se ud i k-afdelingen, hvordan de ser holdene og hvordan de vil opnå deres mål og visioner.

Claus Stenholt: Den nye struktur skal drøftes på førstkommende bestyrelsesmøde 25/4, og snarest derefter og inden sommerferien vil bestyrelsen komme med en udmelding omkring den nye struktur, og hvordan de opnå mål og visioner.

Referent Mian Poss

Referatet er godkendt af dirigent Peter Vistisen:

26/3 16 

Dato og underskrift