

Generalforsamling, Lyngby Svømmeklub, d. 18/3-2021

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. a. Bestyrelsens beretning for det forløbne år .
Bestyrelsens orientering om mulige
kompensationstiltag for aflysninger pga.
Covid19-restriktioner.
4. Forelæggelse af årsrapport (inkl. Revideret regnskab) for det forgangne 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 indkomne forslag
7. Valg af kasserer
8. Valg af sekretær
9. Valg af bestyrelsesmedlem
10. Valg af eventuelle suppleanter
11. Valg af ekstern revisor
12. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Peter Vistisen blev valgt til dirigent.

2. Valg af referent
Mian Poss blev valgt til referent.

3. a. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er korrekt indkaldt og beslutningsdygtig.

Formand Kresten Wiingaard fremlagde bestyrelsens beretning:

Bestyrelsen har det forgangne år udarbejdet en strategi. Visionen for klubben er:
Danmarks førende svømmeklub for både bredde og elite. Den samlede strategi er tilgængelig på
www.lsk.dk

Vi har endvidere arbejdet med en professionalisering og modernisering af vores

kommunikationsplatforme:

Eksternt

Ny mobilvenlig hjemmeside (lancering 1. december 2020) og flere redaktører kan nu skrive til hjemmesiden. Vores Facebook er blevet aktiveret mere, og vi har øget vores "reach" med knap 50%. Vi udgiver nyhedsbreve 2-4 gange om måneden til vores forskellige målgrupper. Princippet er kortere og oftere fremfor at samle sammen til lange mails.

Internt

Planday til trænere for Breddeafdelingen
Holdsport til kommunikation for de fleste E-hold
Instagram for de enkelte E-hold

Vi er i gang med at finde den en bedre organisations- og ledelsesstruktur for LSK. Derfor har vi indsat en fungerende klubchef indtil 15. juli 2021.

Nye bestyrelsesmedlemmer er kommet godt ind i bestyrelsen, og der bliver løftet et stort stykke frivilligt arbejde.

Vi har styrket økonomirapportering, så bestyrelsen kender drift tal måned for måned. Dvs. ingen overraskelser i vores drift.

Vi skal gøre mere for Bredden, så snart restriktionerne er hævet.

Generelt skal vi være så attraktive, at LTK lægger alt svømning over til os. Lige nu driver LTK en konkurrerende svømmeklub i Lyngby kommune. Det ville øge borgerinddragelsen at få lagt alt svømning over til LSK.

Der var spørgsmål til ambitionsniveauet for målene for Eliteafdelingen?

Hertil svarede formanden, at klubben på flere måder er startet lidt på ny - vi er "tynde i toppen", og vi er i en situation, hvor der bygges op, og det tager tid, før vi har nok svømmere med det rette niveau.

Der blev stillet spørgsmål om, hvor langt man er med renoveringen af Trongårdens Svømmehal?

Hertil svarede formanden, at der heldigvis ikke er dukket kedelige overraskelser op. Alt går efter planen, og vi forventer, at hallen åbner 1/8-2021.

Der blev stillet spørgsmål til, hvordan fokus vil være i Elitetræningen. Forventer man at se resultater med det samme?

Hertil svarede formanden, at vi kommer til at se en større rummelighed og mulighed for

comeback.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

3. b. Bestyrelsens orientering om mulige compensationstiltag for aflysninger pga. Covid19-restriktioner.

Formanden orienterede om bestyrelsens overvejelser af muligheder for compensation. Det er svært at melde noget ud, når vi endnu ikke ved, hvordan en genåbning ser ud. En total tilbagebetaling vil lukke klubben. LSK er en non-profit organisation.

Muligheder scenarier vi arbejder med er:

Forlængelse af sæsonen med 6-8 uger (aftalen er på plads med kommunen) Rabat for medlemmer på sommerens Swim Camps
Rabat for medlemmer til næste sæson

Intet er dog præcist fastlagt, da det afhænger af restriktioner mv.

4. Forelæggelse af årsrapport (inkl. Revideret regnskab) for det forgangne år til godkendelse.

Kasserer Martin Peick-Kristensen fremlagde årsregnskabet.

Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål.

5. a. Godkendelse af evt. vederlag til bestyrelsen

Sekretær Torben Hansen viste forslag til vederlag til bestyrelsen. Forslaget blev godkendt uden spørgsmål.

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

Kasserer Martin Peick-Kristensen fremlagde budgetforslag for 2021.

Budgetforslaget blev godkendt uden spørgsmål.

6. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår følgende:

Ændring til klubbens vedtægter #1

Forslag om ændring af klubbens vedtægter ved at tilvejebringe en tegningsret. Vedtægternes § 14 b slette og ny § 15 indsættes.

Nuværende

§ 14 Økonomien

a) Kassereren skal føre tilsyn med, at der føres et specifikt regnskab over indtægter og udgifter. Regnskabsafslutningen sker pr. 31. december, og på den ordinære generalforsamling fremlægges driftsregnskab og status i revideret stand.

b) Kassereren er bemyndiget til at varetage de daglige økonomiske dispositioner inden for de budgetterede rammer. Har klubben ansat en administrativ leder, kan bestyrelsen vælge at give denne bemyndigelse til den administrative leder. Bestyrelsen kan meddele prokura til formand og næstformand samt til en af foreningen ansat kontomedarbejder til daglige dispositioner. c) Det pålægges revisorerne at være kritiske og revisor har ret til, på ethvert tidspunkt, at få dokumentation for eksisterende beholdninger. Klubben tilskynder til elektroniske betalinger / overførsler og opererer derfor ikke med kassebeholdning.

Ændres til

§ 14 Økonomien a) Kassereren skal føre tilsyn med, at der føres et specifikt regnskab over indtægter og udgifter. Regnskabsafslutningen sker pr. 31. december, og på den ordinære generalforsamling fremlægges driftsregnskab og status i revideret stand.

b) Det pålægges revisorerne at være kritiske og revisor har ret til, på ethvert tidspunkt, at få dokumentation for eksisterende beholdninger. Klubben tilskynder til elektroniske betalinger/ overførsler og opererer derfor ikke med kassebeholdning.

Efter § 14 indsættes ny § 15

§ 15 Tegningsregel

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Nuværende § 15 ændres herefter til § 16

Nuværende § 16 ændres herefter til § 17

Ændring til klubbens vedtægter #2

Forslag om at ændre klubbens vedtægter ved at tilvejebringe mulighed for afholdelse af ordinær generalforsamling virtuelt. Vedtægternes §§ 9 og 11 ændres.

§ 9 Ordinær generalforsamling

Efter § 9 e indsættes ny § 9 f

f) Såfremt udefrakommende omstændigheder gør, at generalforsamlingen ikke kan afholdes med personligt fremmøde, kan bestyrelsen beslutte, at generalforsamlingen kan afholdes virtuelt. Nuværende § 9f

f) Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen, der betaler aktivt kontingent, har været medlem de sidste 2 måneder, er fyldt 18 år og ikke er i kontingentrestance. Stemmeret har endvidere forældre eller værger til medlemmer under 18 år, hvor medlemmet betaler aktivt kontingent, har været medlem de sidste 2 måneder og ikke er i kontingentrestance. Forældre eller værger har én stemme pr. medlem under 18 år. Stemmeret har desuden de i § 5, litra a, nævnte kontingentfrie medlemmer, dog ikke ansatte trænere. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Nuværende § 9 f ændres til § 9 g

I Ny § 9 g) tilføjes efter sidste punktum "Såfremt generalforsamlingen afholdes virtuelt, udøves stemmeretten også virtuelt."

Nuværende § 9 g bliver herefter til § 9 h

§ 11 Generalforsamlingens ledelse m.v.

Nuværende § 11 c

c) Afstemninger foregår skriftligt såfremt blot ét stemmeberettiget medlem begærer det.

Ændres til

c) Afstemninger foregår anonymt, såfremt blot ét stemmeberettiget medlem begærer det.

Der var spørgsmål til § 9 f:

Hvordan vil en anonym afstemning kunne afvikles?

Kresten: Der kan laves en såkaldt Pole, og med det rette software vil en afstemning også kunne ske på en måde, så medlemmernes stemmeafgivning ikke kan ses. Dog er det nødvendigt, at én person får kendskab til medlemmernes stemmer for at sikre, at de er medlemmer.

Herefter blev alle forslag vedtaget.

7. Valg af kasserer

Martin Peick-Kristensen genopstillede for 2 år og blev valgt af generalforsamlingen.

8. Valg af sekretær

Torben Hansen genopstillede for 2 år og blev valgt af generalforsamlingen.

9. Valg af bestyrelsesmedlem

Jacob Broch genopstillede for 2 år og blev valgt af generalforsamlingen.

10. Valg af eventuelle suppleanter

Bestyrelsen indstiller Tom Zøllner, som bliver valgt for 1 år af generalforsamlingen.

11. Valg af ekstern revisor

Bestyrelsen foreslår Inforevision, som blev valgt for 1 år.

12. Eventuelt

Kommentar fra salen: Et medlem udtrykte stolthed over at være medlem af en klub med så professionel en bestyrelse.

Kresten takkede alle frivillige for deres indsats. Vi skal have uddannet flere officials, så snart det kan lade sig gøre. Klubben kan ikke fungere uden de frivilliges indsats i øvrigt, så endnu engang TAK.

Bestyrelsen består herefter af:

Formand Kresten Wiingaard

Næstformand Torben Hansen

Kasserer Martin Peick-Kristensen

Bestyrelsesmedlem Stine Arneskov Mathiesen

Bestyrelsesmedlem Ken Bjørnholdt

Bestyrelsesmedlem Jens Bundesen

Bestyrelsesmedlem Jane Have

Bestyrelsesmedlem Frederik Holstein Arnesen

Bestyrelsesmedlem Jacob Broch

Suppleant Tom Zøllner

Referent Mian Poss

Referatet er godkendt af dirigent Peter Vistisen

27/3-2021