

Referat

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Mandag 28. november 2011 kl. 19.30

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Orientering fra bestyrelsen.
3. Oplæg fra Mach Race Centret.
4. Bestyrelsesforslag:
Bestyrelsen beder generalforsamlingen om mandat til at igangsætte projektet for udvikling af matchrace centret, herunder indkøb af 4 stk. både til brug for Match race, firmaarrangementer og sejlernskole, hvis bestyrelsen vurderer, at 1. års finansiering kan dækkes ind med aftaler om indtægter i form af bl.a. sponsorater, firma-arrangementer og MRC-kontingenter.
5. Eventuelt.

Referat

1. Valg af dirigent

Formand Niels-Henrik Borck byder velkommen til ekstraordinære general forsamling. Og indstiller Orla til dirigent, Orla vælges, hvorefter der gøres opmærksom på at indkaldelsen til general forsamlingen er foregået efter vedtægterne, dog med en forsinkelse på 9 timer, hvilket ingen i forsamlingen havde indvendinger imod.

2. Orientering fra bestyrelsen.

Ordet gives til Noller som kort beretter om bestyrelsens arbejde, herunder den forgangne Strategi weekend, hvor bestyrelsen har arbejdet med klubbens vision, mål og værdier. Formanden gennemgår hvad målet er med aftenens ekstraordinære general forsamling, hvorefter forsamlingen gives mulighed for at spørge ind til de overordnede rammer for hvad den senere afstemning giver mandat til.

3. Oplæg fra Mach Race Centret.

Kurt Mogensen fra Matchrace centeret, giver en kort introduktion om Matchrace centeret. Ordet gives til Kristian Molbeck, som gennemgår oplægget fra MRC, samt giver forsamlingen mulighed for at spørge ind til detaljerne projektet, herunder omfang, økonomi, risici, sponsere, mv.
Se vedhæftede oplæg:

Efterfølgende indbød MRC og bestyrelsen til debat om forslaget:

- Preben Rasmussen: Spørger til hvilke indtægter der kommer ind i MRC, regnskabet fra 2010 viser et overskud på 49.000,-. Bestyrelsen og revisoren redegøre for indtægter og overskud i MRC
- Uffe Klemmensen Projektet syntes at være en god ide, den vidner om udvikling i RS, hvor i matchrace er en vigtig del af klubben, som vi som medlemmer bør støtte op om, og dyrke. Udgangspunktet i projektet er godt, men det skal prioriteres at økonomien er på plads, inden der investeres i projektet.

Ole	Udtrykker støtte og begejstring for projektet, og gør samtidig opmærksom på spørgsmålet reelt er om vi skal have et matchrace center eller ej, for idet vi i klubben har valgt at have et matchracecenter, så er vi nødsaget til at udvikle det, ellers vil det med tiden gå tabt. Hermed også sagt at vi er nød til at udvikle centeret, men under forudsætning af at økonomien er på plads og at klubben har muligheden for at finansierer projektet
Lone	Spørger til om det er muligt, at de nye både stilles som sikkerhed for projektet således at Roskilde Sejlklub ikke skal kautionere. Orla gør opmærksom på at RS må forvente at skulle stille kaution for investeringen
Flemming Palne	Anbefaler at klubben undersøger om bådene evt. Kan handles i udlandet for at opnå besparelser på evt. Kurs, mv. Kristian Molbeck uddyber med, at der naturligvis skal indhentes den bedste pris, evt. i samarbejde med andre sejlklubber
Helge	Roser projektet, og stiller spørgsmål til hvor bådene skal ligge. Bestyrelsen svarer at de skal ligge ved klubbens egen bro. Og at evt. Tab ved manglende udlejning må forventes. Samtidig nævnes det at sejlklubben har bestilt 4 pladser i den nye havn, som i givet fald skal afklares
Inger	Udtrykker begejstring for projektet, men er nervøs for økonomien, Inger ønsker ydermere at vide om der er i forbindelse med projektet er gjort tanker om yderligere brug af gummibåde mv. Noller beretter at gummibådene har deres eget regnskab, og at det ikke forventes at de skal bruges mere end det ses nu. Inger ønsker ydermere at vide om RS har overvejet en firmakonstruktion til projektet. Kristian Molbeck forklarer at der har været snak om en firmakonstruktion, men at ideen er forkastet, idet den vil kræve separat regnskab, herunder momspligt hvilket vil være kompliceret og dyrt for klubben, ydermere vil firmaet stadig skulle ligge under RS, hvorfor ansvar for projektet stadig vil være RS.
Henning	ønsker præcisering af økonomien, herunder sponsorater. Henning foreslår at der skal indhentes sponsorater allerede i forbindelse med indkøb af bådene, og ikke kun i forbindelse med driften af centeret. Ydermere stiller Henning spørgsmål om hvor stor en del af sponsoraterne der skal være "i hus" for at gå i gang med projektet. Jes og Kristian fortæller om de allerede igangværende forhandlinger med sponsere.
Lone	Udtrykker bekymring for om økonomien kan bære og om der vil komme den forventede tilgang af medlemmer. Kurt Hansen beretter om projektets risiko håndtering, og gør samtidig opmærksom på at de nuværende J/22 tilfalder RS, som en "sikkerhed". Terkel gennemgår budget forslaget for at redegøre for projektets risikohåndtering
Norman	udddyber forventninger i forhold til sponsorer, herunder forventninger, omfang og forpligtigelser. Hvad er potentialet for Roskilde fjords sejlere, vil de både ses i forbindelse med onsdagssejladser, mv.
Bente Petersen	hvem står for forhandlingerne med sponsorerne. Hvem vil stå til rådighed ved arrangementer mv. Jes og Kristian giver eksempler på en konstruktion i forhold til arrangementer, herunder samarbejder med event firmaer mv.
Erik	Roser projektet, ønsker at få uddybet bestyrelsens ansvar i forhold til den endelige beslutning om at gå videre med projektet.

Elo ønsker information om evt. Adskillelse af regnskaberne i RS og matchrace centeret

Ole Bøggild Projektet giver flere sejl på fjorden, mere sejlads, og mere snak og fokus på sejlmiljøet i Roskilde, og med tiden potentielt flere stævner i Roskilde

Orla runder den meget konstruktive debat af og takker for de mange gode indlæg og spørgsmål fra de fremmødte medlemmer

4. Bestyrelsesforslag:

Orla gennemgår hvad der skal stemmes om, hvorefter ordlyden fra dagens dagsorden læses op for forsamlingen.

Bestyrelsen beder generalforsamlingen om mandat til at igangsætte projektet for udvikling af matchrace centret, herunder indkøb af 4 stk. både til brug for Match race, firmaarrangementer og sejlerekskole, hvis bestyrelsen vurderer, at 1. års finansiering kan dækkes ind med aftaler om indtægter i form af bl.a. sponsorer, firma-arrangementer og MRC-kontingenter.

Afstemningen starter, forsamlingen accepterer afstemning ved håndsoprækning. Der er 82 fremmødte stemmeberettigede medlemmer, hvorfor 41 medlemmer skal stemme for forslaget, for at bestyrelsen kan gå videre med projektet.

Der afgives stemmer således:

For forslaget	74 medlemmer
Imod forslaget	3 medlemmer
Stemmer ikke	5 medlemmer

Forslaget er hermed vedtaget, bestyrelsen har bemyndigelse til at arbejde med projektet vedr. anskaffelse af 4 nye både til matchrace centeret.

5. Eventuelt.

Noller beretter om Sejlklubbens strategi som vil blive gennemgået på den kommende ordinære generalforsamling, dertil giver Noller generel information om sejlklubben.

Noller takker de fremmødte for et godt engagement, en god debat og ikke mindst en tak for at bestyrelsen kan gå videre med at udvikle Roskilde sejlklub

Dirigenten takkede for god ro og orden og forsamlingen udråbte et Roskilde-hurra for sejlklubben.

Roskilde, den 28. november 2011.

Lauge Philipsen
Referant



Orla Kristensen
Dirrigent