



Referat af **ekstraordinær generalforsamling**, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Ændring af nuværende vedtægter
3. Eventuelt

Der var til generalforsamlingen mødt 13 medlemmer op, heraf 10 stemmeberettigede. Foreningen har i alt 41 medlemmer, heraf 27 stemmeberettigede.

1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Karsten Horn, der konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og i overensstemmelse med vedtægterne.

2. Ændring af nuværende vedtægter

Bestyrelsen fremlagte forslag til ændring af de nuværende vedtægter. Forslaget var bl.a. fremsat for at få rettet stavefejl og sproglige forviklinger, samt for at gøre vedtægterne mere tidssvarende.

Vedtægterne blev gennemgået på lærred via projektor, og der blev foretaget diverse ændringer i fællesskab.

I det følgende kan ses hvilke paragraffer, som var berørt af ændringer. Først ses den gamle ordlyd i de berørte paragraffer og efterfølgende ses den nye ordlyd, som der erstattes med.

Udgår:

~~§1 **NAVN OG HJEMSTED**~~

~~Klubbens navn er AALBORG VANDSKI KLUB. Dens hjemsted er Aalborg Kommune.~~

~~Klubben er tilsluttet DANSK VANDSKI FORBUND under E.A.M.E WATERSKI UNION, DIF og SIFA, samt DGI og er underkastet disse organisationers love og bestemmelser.~~

Erstattes med:

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

Klubbens navn er Aalborg Vandski Klub. Dens hjemsted er Aalborg Kommune.

Klubben er tilsluttet DANSK VANDSKI FORBUND under IWWF-EA, DIF og SIFA, samt DGI og er underkastet disse organisationers love og bestemmelser.



Udgår: ~~§ 3 MEDLEMMER~~
Klubben består af aktive medlemmer. Alle kan optages i klubben. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse, bl.a. under hensyn til forholdet mellem aktive medlemmer og disponible både. Personer, der på fremtrædende måde, har haft betydning for klubben og dens formål, kan efter bestyrelsens indstilling udnævnes til æresmedlemmer efter beslutning af generalforsamling.

Erstattes med: **§ 3 MEDLEMMER**
Alle kan optages som medlem i klubben. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse, bl.a. under hensyn til forholdet mellem aktive medlemmer og disponible både. Personer, der på fremtrædende måde, har haft betydning for klubben og dens formål, kan efter bestyrelsens indstilling udnævnes til æresmedlemmer efter beslutning af generalforsamlingen.

Udgår: ~~§ 4 KONTINGENT~~
Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen.
På generalforsamlingen skal der fastsættes kontingent.
Kontingent betales ved regnskabsårets begyndelse, dog senest den 3. maj. Ved for sent betaling udmeldes man automatisk, uden forudgående besked fra klubben.
Ved indmeldelsen udfyldes indmeldelsesblanket.

Erstattes med: **§ 4 KONTINGENT**
Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen.
Kontingent betales ved regnskabsårets begyndelse, dog senest den 3. maj. Ved for sent betaling udmeldes man automatisk uden forudgående besked fra klubben.
Indmeldelse skalså vidt muligt ske elektronisk via et link fra klubbens hjemmeside. Alternativt kan der udfyldes en indmeldelsesblanket.

Udgår: ~~§ 5 GENERALFORSAMLING~~
Generalforsamlingen har øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar, og mindst 3 uger før indvarsles dette ved skriftlig meddelelse til hvert medlem (email, hjemmeside og sociale medier). Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til formanden senest 14 dage før. Det er tilladt at komme med ændringsforslag til de indkommende forslag på selve generalforsamlingen, inden de går til afstemning.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:



1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Valg af formand (ulige år)
5. Valg af kasserer (lige år)
6. Valg af øvrig bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Kontingent fastsættelse
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af den valgte dirigent, der afgør alle spørgsmål, indvarsling, lovlighed, sagernes behandling og afstemning. Alle sager, undtagen ændringer i lovene §10 og opløsning af klubben §11, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Enhver afstemning skal foregå skriftligt, når forlangende herom fremsættes. Mod fremvisning af fuldmagt, kan et medlem lade sig repræsentere af et andet medlem, men intet medlem kan foruden sig selv repræsentere mere end 2 fuldmagter. Stemmeret har alle aktive medlemmer (dog ikke Aktiv 3).

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal medlemmer, som er repræsenteret ved mødet. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at opfordringen er kommet bestyrelsen i hænde.

Erstattes med:

§ 5 GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar, og mindst 3 uger før indvarsles dette ved skriftlig meddelelse til hvert medlem (e-mail, hjemmeside og sociale medier). Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til formanden senest 14 dage før. Det er tilladt at komme med ændringsforslag til de indkommende forslag på selve generalforsamlingen, inden de går til afstemning.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Valg af formand (ulige år)
6. Valg af kasserer (lige år)
7. Valg af øvrig bestyrelse
8. Valg af revisor



9. Kontingent fastsættelse
10. Indkomne forslag
11. Kommende aktiviteter
12. Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af den valgte dirigent, der afgør alle spørgsmål, indvarsling, lovlighed, sagernes behandling og afstemning. Alle sager, undtagen ændringer i lovene §10 og opløsning af klubben §11, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Enhver afstemning skal foregå skriftligt, når forlangende herom fremsættes. Mod fremvisning af fuldmagt, kan et medlem lade sig repræsentere af et andet medlem, men intet medlem kan foruden sig selv repræsentere mere end 2 fuldmagter.

Alle aktive medlemmer, som har været medlem af klubben i foregående sæson, har stemmeret. For medlemmer under 15 år skal stemmeretten udøves af en forælder/værg. Passive medlemmer har ikke stemmeret.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal medlemmer, som er repræsenteret ved mødet. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst $\frac{1}{4}$ af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at opfordringen er kommet bestyrelsen i hænde.

Udgår:

~~§ 6~~ **BESTYRELSEN**

~~Klubben ledes af en bestyrelsen der består af 5-7 bestyrelsesmedlemmer. Formanden og kassereren vælges direkte, men den øvrige bestyrelse (3-5 personer) konstituere sig selv.~~

~~Bestyrelsen vælges for 2 år. Formanden samt 1-2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Kassereren vælges i lige år.~~

~~Bestyrelsen er berettiget til at suppleret sig selv ved afgang i årets løb.~~

~~Bestyrelsen skal føre referat over generalforsamlingen og bestyrelsesmøder. Referatet udskrives for generalforsamlingens vedkommende af et bestyrelsesmedlem og referent.~~

~~Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han/hun finder anledning dertil, eller et af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det. Formanden leder forhandlingerne, og i tilfælde af stemmelighed, gør hans/hendes stemme udslaget. Ved formandens frafald indtræder næstformanden i hans/hendes sted og fungerer som formand. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand/næstformand og 3 af bestyrelsens medlemmer er til stede. Klubben tegnes af 2~~



~~bestyrelsesmedlemmer i foreningen, hvor den ene skal være formand eller næstformand, dog hæfter de ikke økonomisk.~~

~~Hvis bestyrelsen ønsker enkeltstående investeringer der overstiger 35.000, som ikke indgår i budgettet, indkaldelse der til ekstraordinær generalforsamling.~~

Erstattes med:

§ 6 BESTYRELSEN

Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 5-7 bestyrelsesmedlemmer. Formanden og kassereren vælges direkte, mens den øvrige bestyrelse (3-5 personer) konstituerer sig selv.

Bestyrelsen vælges for 2 år. Formanden samt 1-2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Kassereren vælges i lige år.

Bestyrelsen er berettiget til at supplere sig selv ved afgang i årets løb.

Bestyrelsen skal føre referat over generalforsamlingen og bestyrelsesmøder

Referatet underskrives for generalforsamlingens vedkommende af et bestyrelsesmedlem og referent.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han/hun finder anledning dertil, eller et af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det. Formanden leder forhandlingerne, og i tilfælde af stemmelighed, gør hans/hendes stemme udslaget. Ved formandens frafald indtræder næstformanden i hans/hendes sted og fungerer som formand. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand/næstformand og 3 af bestyrelsens medlemmer er til stede. Klubben tegnes af formanden og kassereren - dog hæfter de ikke økonomisk.

Hvis bestyrelsen ønsker enkeltstående investeringer, der overstiger 50.000 kr., og som ikke indgår i budgettet, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling.

Udgår:

~~§ 7~~ **REGNSKAB**

~~Klubbens regnskab går fra d. 1. januar til d. 31. december. Regnskabet skal revideres, af den på generalforsamlingen valgte revisor, der til enhver tid kan forlange at få samtlige bilag og kassebeholdningen forevist. Bestyrelsen er berettiget til at antage en statsautoriseret revisor, såfremt den måtte finde det nødvendigt.~~

~~Trækturpriser fastsættes hvert år af bestyrelsen, som har ret til, hvis den skønner det nødvendigt, at hæve eller sænke trækturprisere med omgående.~~

~~Turkort med rabat kan kun udstedes til medlemmer af klubben.~~



~~Medlemmer fra andre klubber træner til DVSF turpris, fastsat af klubben.~~

Erstattes med:

§ 7 REGNSKAB

Klubbens regnskab går fra d. 1. januar til d. 31. december. Regnskabet skal revideres, af den på generalforsamlingen valgte revisor, der til enhver tid kan forlange at få samtlige bilag og kassebeholdningen forevist. Bestyrelsen er berettiget til at antage en statsautoriseret revisor, såfremt den måtte finde det nødvendigt.

Trækturspriser fastsættes hvert år af bestyrelsen, som har ret til, hvis den skønner det nødvendigt, at hæve eller sænke trækturspriserne med omgåendevirkning.

Medlemmer fra andre klubber under DVWF eller andet nationalt vandski forbund træner til en af bestyrelsen fastsat pris.

Udgår:

~~§ 9 KONKURRENCER OG OPVISNING~~

~~Klubbens aktive medlemmer må ikke deltage i konkurrencer eller opvisning for andre vandskiklubber eller forbund, uden bestyrelsens godkendelse.~~

Erstattes med:

§ 9 KONKURRENCER

Klubbens aktive medlemmer må ikke deltage i konkurrencer for andre vandskiklubber eller forbund, uden bestyrelsens godkendelse.

Ovenstående ændringer blev enstemmigt vedtaget.

Men for at ændre i foreningens vedtægter, kræves der jf. § 10 at $\frac{3}{4}$ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede på generalforsamlingen. Bestyrelsen havde forinden vurderet, at det ikke ville kunne lade sig gøre at samle så mange stemmeberettigede medlemmer, hvilket var årsagen til denne ekstraordinære generalforsamling.

Derfor viderebringes forslaget om at ændre i vedtægterne til den ordinære generalforsamling, da denne ekstraordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig for så vidt angår ændring af vedtægterne.

3. Eventuelt

Intet.

Christian Tilsted Jørgensen
Referent

Lars Nørkjær
Formand