

RMBK. Ekstraordinær generalforsamling

Torsdag d. 27. jan 2011 kl. 19.30 på Kildegården lokale 6.

Fremmødte medlemmer:

Camilla Staubo (CB), Vagn Jensen (VJ), Kim Thrane (KT) (Kasserer), Søren Bros (SB) (Formand) og Carsten Vest (CVR) (Næstformand)

Dagsorden:

1 Valg af dirigent

2 Valg af referant

3 Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring så §9 fremover lyder (rød skrift er ny formulering):

§9 Hæftelse og tegningsret.

9.1 Foreningens medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer, hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilken alene foreningen hæfter, med dens formue.

9.2 Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller økonomisk udbytte af nogen art.

9.3 Klubben tegnes (1) af formanden eller i dennes fravær (2) af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer. Bestyrelsen kan dog delegere en tilladelse til at økonomiske dispositioner, som vedrører den løbende drift, kan foretages af enten formanden eller kasserer eller andre af bestyrelsen udpeget.

9.4 I alle sager, der vedrører køb, salg, pantsætning af fast ejendom, løsøre, eller ansættelser, træffes beslutningen herom af bestyrelsen.

Formand SB bød velkommen og lagde op til valg af dirigent. CVR blev valgt.

Punkt 1 Dirigent CVR konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var rettidig indkaldt af bestyrelsen - med 14 dages varsel og motiveret dagsorden jfr. vedtægternes § 7.1 og 4.2. Indkaldelse og motiveret dagsorden er udsendt til medlemmerne d. 10. jan. 2011. samtidigt med at denne er lagt på klubbens hjemmeside.

Punkt 2 CVR valgtes til referant.

Punkt 3 Formanden fremlagde bestyrelsens begrundelse for vedtægtsændringen:

Klubben har et positivt problem. Vi har en formue i et sommerhus vi ikke skylder noget i. Vi har desuden drift af de sportslige aktiviteter som økonomisk løber rundt i sig selv. Men driften af sommerhuset kører med et underskud i størrelsesordenen 30 til 50.000 kr. årligt. De faste udgifter svarer nogenlunde til de nuværende lejeindtægter. Det er de lidt større vedligeholdelsesudgifter som reparation af varmtvands beholder, poolpumpe, maling, skift af opvaskemaskine, komfur etc. som koster og som gør at sommerhusøkonomien ikke løber rundt.

Hvis ikke vi gør noget kan vi snart komme i den situation at vi er nødt til at sælge sommerhuset. Bestyrelsen anbefaler i stedet at vi spiser af "murstenene", så vi kan få ro på driften af sommerhuset og aktiverer værdien til gavn for medlemmerne.

Derfor har bestyrelsen rettet henvendelse til flere penge- og real-institutter for at høre om muligheden for lån/ nedsparingslån i sommerhuset.

Det er nu lykkedes at få en god aftale med Nordea om etablering af et nedsparingslån. Aftalen og klubbens vedtægter har været til vurdering i bankens juridiske afdeling. Nordea var positive, men påpegede at vedtægterne ikke indeholder en tegningsret, hvilket er nødvendigt for at bevillige lånet. Derfor er de foreslåede ændringer af vedtægterne nødvendig.

Bestyrelsen har fundet et par standardformuleringer om tegningsret, som andre af Roskildes sportsklubber har i deres vedtægter. Disse har været forbi bankens juridiske afdeling og vi har med disse tilføjede ændringer fået ok til et nedsparingslån på 50 % af husets værdi.

Spørgsmål og kommentarer fra medlemmerne:

VJ: Det er da fornuftig at ændre vedtægterne for at få det igennem. Men jeg er mere interesseret i økonomien idet. Hvor længe kan det "holde".

KT: Et nedsparingslån er en kredit. Vi står derfor ikke med en stor sum penge i hånden her og nu med øger gradvist vores gæld i takt med at vi trækker på kreditten, lige som med en kassekredit. Vi har haft en dialog med flere, og Nordea var positive. De sendte en ejendomsmægler op for at vurdere sommerhuset. Han vurderede det til ca. 1. mill. Vores ønske er en nedsparingskredit på halvdelen. Med den nuværende driftøkonomi må det formodes at kunne holde et godt stykke ud i fremtiden.

SB: Sporten skal ikke finansiere sommerhuset. Derfor ønsker vi at holde de to økonomier adskilt. Det er jo en kassekredit og den vil stige løbende til den er på max. Og så må vi jo overveje situationen til den tid og evt. sælge.

VJ: Hvis det vil sikre at medlemmerne kan beholde sommerhuset så er det den bedste løsning i denne situation.

CB: Det er jo standardformuleringer, der indgår i andre vedtægter. Og det er ganske fornuftigt at det indgår i vedtægterne.

CVR: Ikke flere spørgsmål eller bemærkninger.

For at der kan foretages ændringer eller tilføjelser til vedtægterne skal der, jfr. de nuværende vedtægter § 4.4, blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer være $\frac{3}{4}$ flertal. Alle de fremmødte er stemmeberetiget.

Ændringerne blev enstemmigt vedtaget.

Mødet afsluttet kl. 20.01