

**Referat af Tennis Club Odenses Generalforsamling  
onsdag d.26.marts k.19.30  
OB Fodbold, Atriumgården/L´easy Lounge, Sdr.Boulevard 172**

**Dagsorden**

**1. Valg af dirigent:**

Bestyrelsen foreslog valg af John Christensen, formand Fynske Idrætsforbund, hvilket generalforsamlingen stemte for.

John Christensen konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet og dermed beslutningsdygtig. Han konstaterede ligeledes at punkterne 5 og 6 jf. klubbens vedtægter behandles under samme punkt.

Ordet blev givet til formand Bente Bassett, som inden beretningen bød de 64 fremmødte medlemmer velkommen.

**2. Bestyrelsens:**

Beretning:

Bestyrelsen fremlagde beretningen for 2013 – herunder orientering om projekterne vedr. ombygning af klubhus, omlægning af 4 grusbaner samt halprojektet i Marienlyst. Præsentationen vedlægges referatet på hjemmesiden.

Ebba Abildgaard: Der sker mange gode ting i klubben – hjemmesiden bør dog være bedre opdateret med fremtidige aktiviteter.

Grete Anthony: Glædeligt at klubben nu er i besiddelse af en hjertestarter. Statistikken viser tydeligt, at med omgående 1.hjælp og brug af hjertestarter øges sandsynligheden for overlevelse.

Bestyrelsen: Vi har i forbindelse med beslutningen vedr. hjertestarteren selv indhentet samme og mere data fra forskellige kilder.

Birgit Navne: Hvilke tal ligger til grund for jeres beslutning?

Bestyrelsen: Hjerteforeningen, Kardiologisk Selskab samt ekspertudtalelser.

Ib Ketelsen: Hvilke priser skal vi forvente på timer i hallen, og hvad kan aflyse timer i indendørssæsonen?

Bestyrelsen: Der er taget udgangsprunkt i en maksimal pris på 4850 kr. for den dyreste kategori, men de endelige aftaler med kommune og Marienlyst er

ikke på plads endnu. Marienlyst vil få mulighed for at benytte hallen til andre formål end tennis i et begrænset omfang – dette tilstræbes at blive placeret i sommerhalvåret.

Flemming Bertram: Bliver det muligt at benytte hallen om sommeren?

Bestyrelsen: Ja – i første omgang fokuseres der på driften i første vintersæson. Herefter laves plan for maksimal udnyttelse af hallen.

Ib Rasmussen: Klubhuset – skal det laves af håndværkere eller bliver der brug for frivillig arbejdskraft?

Bestyrelsen: Som udgangspunkt bliver der i første omgang indhentet priser på professionel hjælp.

Herefter var der ikke flere spørgsmål til beretningen, som blev godkendt af generalforsamlingen.

### **3. Forelæggelse af det reviderede regnskab**

Direktør Kristoffer Jørgensen fremlagde årsregnskabet, der resulterede i et overskud på omkring 20.000 kr.

Grethe Anthony: Hvor konteres overskuddet fra turneringsboden?

Bestyrelsen: Som samlede turneringsindtægter

Grethe Anthony: Det burde komme dem der står der til gavn mere eksakt.

Bestyrelsen: Alle indtægter bruges til at forbedre klubben for alle medlemmer

Grethe Anthony: Hvorledes er direktørens kriterier for bonus opstillet?

Bestyrelsen: Klubbens forretningsudvalg opstiller disse kriterier i henhold til bestyrelsens prioriteter for det kommende år. I 2013 var kriterierne indfrielse af de budgetterede indtægter på sponsorater samt balance i økonomien.

Hanne Petersen: Baneinspektøren – hvad laver han om vinteren?

Bestyrelsen: Sikrer at vi har landets bedste grusbaner. Ændringer på flexjobområdet er blevet ændret, således at vi kunne risikere at miste vores baneinspektør, hvis ikke vi reagerede ved at helårsansætte.

Baneinspektør Edib Hasanbegovic tog kort ordet og fortalte lidt om sin hverdag i klubben med diverse arb.opgaver.

Ib Rasmussen: Liniekostene i TCO er en skamplet og bør skiftes ud.

Bestyrelsen: Banematerialet vil inden udendørssæsonen blive eftersat.

Herefter var der ikke flere spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt af generalforsamlingen

#### **4. Budget for det kommende år**

Direktør Kristoffer Jørgensen fremlagde budgettet for 2014 til generalforsamlingens orientering. Der var ingen spørgsmål hertil.

#### **5. Behandling af forslag fra bestyrelsen:**

##### Ændring af vedtægter

##### **§ 4:**

Nuværende ordlyd: *"Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nægte optagelse af et medlem. Den, hvis optagelse er nægtet, kan prøve optagelse på førstkommende generalforsamling, der træffer den endelige afgørelse."*

Forslag til ny ordlyd: *"Hvis et medlem ikke, efter indmeldelse, opfylder de regler, som er i foreningen, kan medlemmet ekskluderes med efterfølgende anke på generalforsamlingen."*

##### **Ændringen blev vedtaget**

##### **§ 6:**

Nuværende ordlyd: *"Udmeldelse. Såfremt et medlem ikke har fornyet sit medlemskab ved indbetaling af kontingent inden en af bestyrelsen for hvert år fastsat forfalds termin jfr. § 2 stk. 2, bortfalder medlemskabet dagen efter, at fristen er overskredet."*

Forslag til ny ordlyd: *Udmeldelse. Såfremt et medlem ikke har fornyet sit medlemskab ved indbetaling af kontingent inden en af bestyrelsen for hvert år fastsat forfalds termin jfr. § 5, bortfalder medlemskabet dagen efter, at fristen er overskredet."*

##### **Ændringen blev vedtaget**

##### **§ 7**

Nuværende ordlyd:  
Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller annoncering i et eller flere lokale blade med angivelse af dagsorden samt på klubbens hjemmeside.

*Forslag, der ønskes forelagt til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.*

Forslag til ny ordlyd:

Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne samt opslag på klubbens hjemmeside.

*Forslag, der ønskes forelagt til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.*

**Ændringen blev vedtaget**

**§ 8**

Nuværende ordlyd:

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referatet af forhandlingerne optages.

Protokollen underskrives af dirigenten.

Forslag til ny ordlyd:

Generalforsamlingens beslutninger og forhandlinger føres til referat. Referatet underskrives af dirigenten.

**Ændringen blev vedtaget**

**§ 9**

Nuværende ordlyd:

Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til en hver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 30 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller motiveret krav herom til bestyrelsen.

I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, begæringen er fremsat over for bestyrelsen, og indvarsling skal ske på samme måde som for ordinær generalforsamling.

Forslag til ny ordlyd:

Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til en hver tid indkaldes af bestyrelsen, *når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt af hensyn til klubbens tarv*, og skal indkaldes, når mindst 30 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller motiveret krav herom til bestyrelsen.

I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, begæringen er fremsat over for bestyrelsen, og indvarsling skal ske på samme måde som for ordinær generalforsamling.

### **Ændringen blev vedtaget**

#### **§ 11**

##### Nuværende ordlyd:

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

##### Forslag til ny ordlyd:

Der skrives referat af bestyrelsens møder.

### **Ændringen blev vedtaget**

## **6. Indkomne forslag**

6a.

Grete Antony har stillet et forslag om, at Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamling.

6 b.

Anskaffelse af hjertestarter til udendørsanlægget og tilbud om førstehjælpskurser i TCO. Forslag stillet af Grete Anthony m.fl.

Behandlet under punkt 5. Begge forslag blev frafaldet, da de enten var indeholdt i bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer eller ikke længere var aktuelle

## **7. Valg af bestyrelsesmedlemmer**

### a. Følgende er på valg:

Bente Bassett (modtager genvalg)

Jesper Ohmsen (modtager genvalg)

Peter Ainsworth-Zink (modtager ikke genvalg)

### b. Følgende ønsker at udtræde af bestyrelsen:

Anni Baastrup

### c. Følgende er udtrådt af bestyrelsen:

Jens Møller

Valgt til bestyrelsen blev:

Bente Bassett for 1 år.

Jesper Ohmsen for 2 år.

Thomas Nyholm for 2 år.

Ismar Huskic for 2 år.

Birgit Navne for 2 år.

### **8. Valg af 2 suppleanter (vælges for 1 år ad gangen)**

Valgt blev:

Ib Ketelsen

Lars-Erik Wærnersen

### **9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant**

Der var bred enighed om fortsat at lade Deloitte reviderer regnskabet.

### **10. Eventuelt**

Bestyrelsen takkede forsamlingen for god ro og orden. Der var en stor tak til de afgående best.medlemmer og til dirigenten.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl.22.07.

Referent

Dirigent

-----

Kristoffer Jørgensen

-----

John Christensen