

Referat af Generalforsamling 25. februar 2014

Dagsorden

- 1) Valg af dirigent
- 2)
 - a) Formanden aflægger beretning
 - b) Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
 - c) Afdelingsformændene aflægger beretning
 - d) Eventuelle andre udvalg aflægger beretning
- 3) Behandling af indkomne forslag
 - a) Bestyrelsen foreslår en opdatering af vedtægternes pkt. 6.4, se nedenfor.
 - b) Status på kapitaludvidelse i Lyngby Boldklub A/S
- 4) Valg af hovedbestyrelse, jf. § 8
- 5) Valg af revisorer, jf. § 9
- 6) Eventuelt

Referat

Martin byder velkommen til årets Generalforsamling.

1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Uffe Thorlacius, som blev valgt til dirigent.

Generalforsamlingen var lovligt og rettidigt varslet og dermed beslutningsdygtig.

2)

a) Formanden aflægger beretning

Formandsberetningen foreligger i separat dokument.

Spørgsmål: er Birgit Aaby definitivt ude af A/S? Ja, men vores ejerandel er den samme, da det ikke er os, der har købt hende ud.

b) Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr

Jan forelagde regnskabet.

2013 har været et hårdt, men godt år.

Indtægter af klubaktiviteter

Vi har haft lidt lavere kontingentindtægter, end vi havde budgetteret med. Forholdene på banerne betyder, enkelte er stoppet. Samtidig har vi ikke taget så mange nye ind, da forholdene på nuværende tidspunkt ikke er til flere spillere.

Vi har fået større tilskud end budgetteret.

Fodboldskolen er gået bedre end forventet, men derudover har der ikke været det ønskede antal arrangementer.

Sponsor- og reklameindtægter har været bedre end forventet.

Cafeen har givet underskud, da vi skulle have afviklet vores tidligere forpagtning i blandt andet svømmehallen. Efter Michelle har taget over, løber cafeen rundt.

Udgifter til holdomkostninger

Der er sparet på lønudgifter.

Dommerudgiften fylder meget, men det er svært at gøre noget ved. Der er dommere på 9- og 11-mandskampe.

Udgifterne er nogenlunde som budgetteret.

Administrationsomkostninger

Administrationsudgifter har været større end forventet. Blandt andet er udgifter til IT, telefoner og rengøring væsentlig dyrere end forventet.

Årets resultat

Årets resultat bliver på -5.000 kr. mod budgetteret -75.000 kr.

Spørgsmål til note 18:

- skyldige godtgørelser er til trænere, som endnu ikke har modtaget godtgørelser.
- øvrige skyldige godtgørelser: udgifter til vores skoleprojekt.

Vi ved økonomien er stram, jf. ledelsesberetningen.

Spørgsmål til kapitalandele i associerede virksomheder

Kan vi forvente, vi får de 400.000 kr.? Ja, det kan vi godt forvente.

Regnskabet er godkendt.

Budgettet

Indtægter

Kontingentindtægterne vil formentlig falde, jf. ovenfor. Kontingentet bliver reguleret jf. vedtægterne som varslet på hjemmesiden.

Kommentar: Det ville være rart, hvis kontingenter og egenbetaling bliver opdelt.

Spørgsmål: Hvor mange medlemmer har vi? Vi havde 1045 medlemmer pr. 31.12.13.

Spørgsmål: Betaler alle kontingent? Det er vores opfattelse.

Tilskud og støtte er budgetteret lavt, men vil muligvis blive større, hvis der kommer tilskud til dette. Dette sker eksempelvis, hvis der kommer en betinget indtægt.

Sponser- og reklameindtægter er budgetteret lavt, da vi kun har taget de kendte indtægter med.

Lille udgift til cafeen. Vi håber på et overskud, men tør ikke budgettere med det. Cafeen må kun benyttes til arrangementer for medlemmer. Fanklubben er medlemmer. Alle arrangementer skal derfor være klubrelateret.

Der må ikke leveres ud af huset. Vi må dog sælge på banerne seks gange om året.

A/S har råderum over cafeen på kampdage.

Udgifter

Trænerudgifterne skæres lidt ned.

Holdtilmeldinger er sat lidt højt, så der ikke kommer noget uforudset.

Vi regner med at spare noget på holdudgifter og rekvisitter.

Møder, kurser og øvrige arrangementer falder meget, da skoleprojektet var en engangsudgift.

Administrationsomkostninger falder.

Budgetteret resultat på 5.000 kr.

Budgettet er godkendt

c) Afdelingsformændene aflægger beretning

Ingen beretning fra afdelingsformændene.

d) Eventuelle andre udvalg aflægger beretning

Ingen andre udvalg.

3) Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag udover bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

a) Bestyrelsen foreslår en opdatering af vedtægternes pkt. 6.4, se nedenfor.

Forslag til ændret pkt. 6.4:

Adgang og stemmeret til klubbens generalforsamlinger har kun medlemmer, der på det tidspunkt, generalforsamlingen afholdes, er fyldt 16 år, som ikke er i gæld til klubben, jf. § 3 og 4, og som har været medlem af klubben i minimum 30 dage forud for generalforsamlingen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til hovedbestyrelsen, og kun såfremt Danmarks Idræt Forbunds betingelser i øvrigt opfyldes.

Vedtægtsændringen er vedtaget.

b) Status på kapitaludvidelse i Lyngby Boldklub A/S

Status ved Christian Hill-Madsen

Der er indgået aftale med Hellerup Finans om assistance ved salget. Der bliver udarbejdet et prospekt, som forventes færdigt omkring 15. marts. Hovedstolen bliver 5 mio euro. Dette skal godkendes af finanstilsynet.

Håbet er, der kan åbnes for køb og salg af aktier den 1. maj. Pengene øremærkes til organisation og udvikling af selskabets produkter.

Det forventes, der rejses omkring 1 mio euro inden 30.06.14 og 5 mio euro inden for et år.

Der opdateres løbende blandt andet via en pressemeddelelse inden for 7-14 dage. Der vil desuden være opdateringer via hjemmesiden og dagspressen.

Uffe Thorlacius: Kan der skaffes penge på denne måde, vil det være fornuftigt. Vi vil dog ikke have hvem som helst ind. Men kan man sprede aktierne ud på mange, er der mange interessenter, som måske kan samarbejde.

Hans Bjerg-Pedersen: Hans ser gerne, moderklubbens andel bringes ned, da selskabet alligevel står for driften af klubben.

Spørgsmål: hvad bliver den nedre ejerandel for moderklubben? Det vides pt. ikke, da det afhænger af, hvor mange aktier der sælges. I det oprindelige oplæg, var der lagt op til et minimum på 6 %. Moderklubbens aftaler med selskabet er bestemt ved samarbejdsaftale. Ændringer som spillested, farve, logo mv. skal godkendes i moderklubben.

Frank Christensen: Det er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling, vi skal runde 10 mio kr.

Uffe Thorlacius: man skal være opmærksom på, der ikke pludselig er en person, som opkøber den bestemmende del af aktiemajoriteten. Det er ikke afgørende, om moderklubben har aktierne, bare de ligger hos en, der har hjertet i klubben.

4) Valg af hovedbestyrelse, jf. § 8

Valg af formand:

Bestyrelsen foreslog Nicolai Tofte Holm som ny formand for to år. Dette blev vedtaget.

Valg af næstformand:

Bestyrelsen foreslog Mogens Lundsberg som ny næstformand, for en etårig periode. Dette blev vedtaget.

Valg af sekretær:

Bestyrelsen foreslog Mats W. Hansen som sekretær for to år. Dette blev vedtaget.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Jesper Clausen modtog genvalg for en etårig periode. Dette blev vedtaget.

Bestyrelsen foreslog Hans Hansen for en etårig periode. Dette blev vedtaget.

Valg af suppleant

Bestyrelsen foreslog Martin Strouhal som suppleant, hvis ikke andre er interesserede. Dette blev vedtaget.

Kasserer

Kasserer var ikke på valg i år.

5) Valg af revisorer, jf. § 9

Deloitte er på valg og modtager genvalg. Dette blev vedtaget.

6) Eventuelt

Jan vil gerne sige tak på bestyrelsens vegne for samarbejdet med Martin gennem årene.

Birger Jørgensen: vi skal have relanceret Lyngbyånden.

Hans Bjerg-Pedersen: 1921-hjemmesiden trænger til en opgradering, så vi kommer ud til flere mennesker.

Uffe Thorlacius: der bør sendes noget information ud vedrørende aktiviteter og lignende til alle medlemmer jævnlige.

Jesper: det forgange år har primært handlet om økonomien. Det er vores håb, vi kan få større fokus på andre aktiviteter det kommende år.

Godkendelse af referat fra generalforsamling den 25. februar 2014

Nicolai Tofte Holm

Jan Lottrup Jonasson

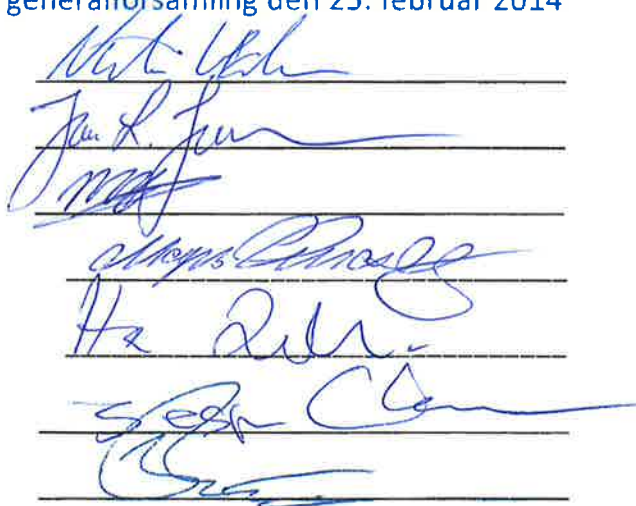
Mats W. Hansen

Mogens Lundsberg

Hans Hansen

Jesper Clausen

Uffe Thorlacius



The image shows seven handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures correspond to the names listed on the left: Nicolai Tofte Holm, Jan Lottrup Jonasson, Mats W. Hansen, Mogens Lundsberg, Hans Hansen, Jesper Clausen, and Uffe Thorlacius. The signatures are written in a cursive style.