

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
 - Mogens Stokholm valgt som dirigent
2. Godkendelse af protokol fra 2018
 - Protokol godkendt

3. Formandens beretning

Jeg blev valgt ind som formand for lige knap et år siden. Det har været et spændende år for mig i Neptun. Både som medlem og som formand om ikke lidt hårdt og udfordrende til tider med mange forskellige opgaver.

Efter generalforsamlingen sidste år kom der en opfordring til alle medlemmer. Den lød sådan her:

... en opfordring til alle os andre, hvor flere allerede har budt ind. Det er ikke meningen at bestyrelsen skal lave alt arbejdet og at vi andre så bare skal komme og bruge. Så jer der gerne vil bidrage på den ene eller anden måde, men ikke føler at I har tiden/overskudet til at side i bestyrelsen, må meget gerne henvende jer til bestyrelsen og meddele hvad I gerne vil tage jer af. Jo flere vi er, der bidrager, jo bedre bliver det vores klub. Og alt tæller stort som småt. Lad os sammen holde vores klub i god form.

Som led i denne opfordring har vi i år valgt at gå skridtet længere og komme med forslag til ændring af vores vedtægter/love. Vi mener at det er tid til at se på hvordan opgaverne i klubben forvaltes og hvordan bestyrelsen er sammensat således at det bliver en løsning der passer til klubben og hvor flest muligt løfter i fællesskab. Meget mere om dette senere på generalforsamlingen.

Klubben lever med mange små grupperinger og med mange fælles aktiviteter i grupperne. Jeg bliver helt forpustet når jeg skal remse det hele op. Det er rigtig dejligt at se at der er så mange forskellige aktiviteter. Det der har været udfordringen, er at få samlet de små grupper i et stort fællesskab som f.eks. til fester og klubmesterskaber. Men måske det ikke er den vej der er fremtiden for os?

Rosæsonen 2018 bød på overvejende sol og hede. Vi havde en ekstremt varm og lang sommer som dog også bød på en del vind og bølger. Sidste år (2018) roede vi 43.852 km fordelt på 3910 ture hvilket, faktisk, er en lille fremgang i forhold til 2017.

Grundet få tilmeldinger startede der kun et begynderhold med 12 nye kajakaspiranter.

Derudover kom et par stykker dryssende i løbet af sæsonen, fik undervisning på deres eget hold og bestod prøven. De øvrige instruktørkræfter blev brugt på at give de tidligere års begyndere et fortsætterkursus. Det blev en succes og gav flere mulighed for at blive mere sikker i kajakken samt skabe et nyt netværk i klubben.

På kapkajak havde vi få aktive roere som alle deltog til stævner i løbet af året og sluttede af med DM i efteråret hvor der både var medaljer til u12, u14 og senior.

Pololigaholdet spillede sig i finalen til Danmarksturneringen og kom på en flot 2. plads.

Juniorholdet måtte hjælpe divisionsholdet til DT og spillede også selv kampe. Divisionsholdet måtte efter endt turnering desværre rykke ned i 2. division imens juniorholdet spillede sig til en flot 2. plads.

Vi afholdt sommerskole for kommunens børn men har hele sæsonen været udfordrede på aktive trænere til børnene. En udfordring der fortsat er aktuel og dermed heller ikke skaber så godt et miljø for vores juniorroere.

Klubaften henover året har fungeret stabilt dog mest henover sommeren perioden hvor vi har grilllet og klubben har givet salat. I 2018 blev der bevilget indkøb til ny gasgril som er blevet brugt flittigt i det dejlige sommervejr.

Løbelørdage, Strandløb, O-løb og vinterræs har også været aktiviteter hvor klubbens medlemmer har deltaget henover året. Der her igen i år været vinterspinning med Amanda om tirsdagen. Der har været stor tilslutning til spinningen og få afbud selvom spinning i Neptun af mange blev forvekslet med spisning i Neptun.

2018 blev også året hvor Leon inviterede Neptunereserne ned i klubben for at prøve surfski. Der er endnu ikke indkøbt surfski til Neptun men måske der bliver åbnet op for det de kommende år.

Det har også været året hvor vi har investeret i nye ting til klubben.

Følgebåden ankom i sensommeren og blev døbt. Hera blev navnet.

Klubben investerede også i en hjerterstarter og klubbens medlemmer inviteredes til introkursus.

Master roerne havde et ønske om at få en opstigningsbøjle til broen så det var nemmere at komme ud af kajakken efter endt rotur. Der blev søgt om tilladelse hos kommunen og bestyrelsen besluttede at støtte projektet økonomisk.

De både der var bestilt af den gamle bestyrelse kom ligeledes i løbet af sommeren. Vi mener nu at klubben har en god opdateret bådpark hvad angår vores K1'ér. Nogle af vores K2'er træninger til en kærlig hånd og udskiftning.

Standerstrygning blev holdt den 6. oktober 2018.

Traditionen tro blev der igen arrangeret julefrokost for vores juniorer og Forken arrangerede Julebanko

I foråret blev huset shinet op og vedligeholdet til vedligeholdelsdagen. Damernes omklædningsrum blev frisket op med en gang maling. Lige nu er vi i gang med at se på damernes bad og udskifte nogle fliser der er revnede. Derudover skal der de kommende år højst sandsynligt ses på nyt nøglesystem samt yderligere reparation af taget.

Tutten har været drøftet et par gange på bestyrelsesmøderne. Der var tvivl om hvor vidt det løb rundt nu hvor MobilePay tager 75 øre per overførsel. Medlemmerne har drøftet størrelsen af et glas vin og frygten for at Tutten gik i underskud har været på tale et par gange, men til trods for dette kan vi konstatere at Tutten kører rundt, om end ikke med det store overskud.

Det forgangne år blev også året hvor vi vores medlem Tim Hemmingsen blev Landstræner for Polo landsholdet. Tillykke til Tim.

Ingen nævnt ingen glemt. Alt det klubben har præsteret i 2018 kunne ikke have ladet sig gøre uden jer. Tak til alle der her givet en hånd med på den ene eller anden måde. Klubben er bestemt ikke ved at dø ud, som jeg ser det, og 2019 må være året hvor vi sammen ser på hvor Neptun er henne lige nu, hvad vi gerne vil med klubben og hvordan vi kommer videre. Hvordan vi får løftet i fællesskab.

Tak for et godt aktivt år Neptun. Jeg ser frem til mange flere!

4. Regnskab 2018

- Gennemgang af regnskabet 2018.
- Indtægter 2018: Der er gået flere penge ind end der blev budgetteret for 2018.
- Udgifter 2018:
 - Hus og drift: Udgifter er steget til rengøring, da eksternt selskab er hyret ind til rengøring. Der er brugt omtrent hvad der blev budgetteret med.
 - Udgifter til sociale arrangementer:
 - Kontingenter til andre: Er steget i 2018
 - Administration: Er gået meget over budget, da der er investeret i opstigningsbøjle til broen, samt andre mindre anskaffelser.
 - Turneringer: Posten er samlet set gået over på budget. Der har været færre deltagelser til kapkajak, end budgetteret. Udgifter til polo turneringer er gået over budget. Dette skyldes bl.a. ekstra støtte til kørsel til polo turnering i Essen.
 - Tutten: Budgettet med indkøb på 25.000, men har heller ikke solgt så meget som der har været budgetteret med. Der har været en mindre fortjeneste.
 - Byggekonto: Der hensættes forsat 30.000 kr. til byggekontoen hvert år.

Spørgsmål til regnskab:

- Konto 3340: Spørgsmål til betaling af kørsel til turnering:
Kassereren mener der har været en mindre misforståelse i mellem forældrene, bestyrelsen og sponsorteamet ift. Betaling af kørsel.
Forslag: Der bør sættes retningslinjer op for betaling af kørsel

5. Budget 2019

- Kontingenter: Er holdt på omtrent samme niveau som året før.
- Salg af tut: Samme som 2018.
- Salg af tøj: Har øget indtægterne til salg af tøj, da det forventes at der sælges mere
- Diverse indtægter: Samme som 2018
- Deltagergebyr: Samme niveau som 2018
- Kurser og udd: Der er afsat flere penge til kurser, da klubben har et ønske om at uddanne flere.
- El og vand: Ingen ændring
- Bogholder: Er inkluderet i budgettet for 2019.
- Kajakker: Har budgettet med 10.000 DKK mindre til kajakker, da bestyrelsen har vurderet at båd pakken er solid.
- Udfra budgettet vil der være 5.100 i overskud på budgettet.

Spørgsmål til budget:

- Medlem spørger til om den forslået kontingent stigning er medregnet i budgettet.
Kassereren bekræfter at det ikke er taget med i beregningen. Hvilket også er en af årsagerne til kontingentstigningen.

6. Indkomne forslag

Ændring af generalforsamling og regnskabsår

- Bestyrelsen forslår at generalforsamlingen rykkes til efteråret, for at nye bestyrelsesmedlemmer har mere tid til at komme ind i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen vil lægge generalforsamlingen i oktober, evt. samtidig med standerstrykning
- Bestyrelsen forslår at flytte regnskabsåret, så budgettet lægges i efteråret for at være tættere på skæringsdatoer.

Spørgsmål fra medlemmer:

- Lisbeth Giessing forslår at generalforsamling rykkes til efteråret, men at regnskabsåret forbliver januar til januar.
- Axel: Bemærkning at indbetaling af kontingent kan få indflydelse på regnskabet. Derudover skal regnskabet også afleveres hos kommunen inden 1. marts
- Mikael Tosti: Bemærkning, at man bør stemme om forslaget hver for sig.
- Søs, Bemærkning, Revisorerne skal godkende, men resten af medlemmerne skal kun gennemse regnskabet og skal ikke godkende det.
- Dorte: Bemærkning, det er en god idé at rykke generalforsamlingen til efteråret, for at give nye bestyrelsesmedlemmer tid til at komme ind i bestyrelsesarbejdet.
- René: Forslår at der afholdes ekstra generalforsamling i efteråret.

Ændringsforslag til bestyrelses forslag om ændring af generalforsamling og regnskabsår

- Der stemmes om de to forslag separat
- Paragraf 9 (generalforsamling):
 - Forslaget er vedtaget, således at generalforsamlingen rykkes til efteråret.
 - Enstemmigt vedtaget.
- Paragraf 7 (regnskabsår):
 - Forslaget er nedstemt. Regnskabsåret vil fortsætte som tidligere.
 - 24 stemmer imod.

Lovteksten ændres til:

§9 Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, Ordinær generalforsamling afholdes på en af bestyrelsen valgt onsdag aften i oktober måned...

Næste ordinære generalforsamling vil være i oktober 2020. Der afholdes medlemsmøde i sidste kvartal 2019 for at medlemmerne kan få indflydelse på budget 2020.

Kontingentforhøjelse

- Bestyrelsen stiller forslag for kontingentforhøjelse. I mange år har kontingentet ikke stemt overens med tendenser og inflation. En kontingentforhøjelse vil give ekstra luft i klubbens budget, som ud fra tidligere forslag ikke har meget i buffer.
- 50% af kontingentforhøjelsens skal gå til vedligehold af hus.

- 50% af kontingentforhøjelsen skal gå tilbage til investering i klubbens medlemmer og aktiviteter.

Spørgsmål og bemærkninger:

- Lisbeth Giessing: Har kigget tilbage i klubbens regnskaber (2015-2018). Hun argumenterer for at klubben i løbet af de seneste år har haft mange aktiver, og større enkeltstående udgifter. Hun mener at vi fortsat har mange aktiver og at det derfor ikke er nødvendigt men en kontingentstigning.
- René: Har bestyrelsen overvejet risikoen for at medlemmer vil melde sig ud.
 - Bestyrelsen vurderer at det er en lille kontingentstigning og har derfor ikke indkalkuleret dette.
- Lars: Mener at det er vigtigt med en større egenkapital i klubben for at kunne besvare stabilitet. Mener at der bør være en kontingentstigning.
- Martin: Det er længe siden at der har været en kontingentstigning og det vil derfor være "fair" at hæve kontingentet.
- Axel: Kommunen har tidligere ikke ville bevillige penge til klubben, da Neptun har haft for mange aktiver. Det har derfor tidligere været en hæmsko for klubben flere aktiver.
 - Bestyrelsen: Har i år søgt penge hos kommunen til flere projekter, som kommunen har bevilliget penge til.
- Kenneth: Mener at pengene også kan bruges til lønnede trænere.
 - Lisbeth vil meget gerne høre om hvad pengene i så fald skal benyttes til.
 - Maja understreger at bestyrelsen ikke har diskuteret betalte trænere i klubben.

Forslaget:

- Forslag til kontingentforhøjelse er modtaget
- 38 stemmer for
- 19 stemmer imod

Ændring af bestyrelsens sammensætning

- Forslag til ændring af bestyrelses sammensætning. Flere af bestyrelsens medlemmer har bl.a. ikke længere ønske om at fortsætte.
Igennem det nye forslag, ønsker bestyrelsen at flere medlemmer skal være involveret foreningen og at bestyrelsen forover skal være en "drifts bestyrelse", bestående af 5 medlemmer, samt flere forskellige udvalg.

Driftsbestyrelsen, vil udelukkende stå for driften, så som betaling af regninger, udlån af klubben, dialog med kommunen, osv.

Maja ønsker at fortsætte som formand og har forslag til hvem de resterende medlemmer af driftsbestyrelsen skal være: Lisbeth, Mogens, Martin, Sofie.

Bemærkninger og spørgsmål:

- Axel: Spørgsmål til lov om driftsbestyrelse og vedtagelse af beslutninger
- Rasmus: Hvad er alternativet til dette
 - Mogens; Alternativt skal der være 8 andre som ønsker at gå ind i bestyrelsen.
- Mikael Tosti: Roser forslaget.
- Maja: Hvad tænker medlemmerne til forslaget om at de skal være mere aktive.
- Jenny: Hvad mener repræsentanterne til polo afdelingen, da de (ifølge Jenny) er dem som er mest aktive.
 - Bestyrelsen mener at det skal være klubben som helhed skal løfte opgaverne, heriblandt også "polo-afdelingen".
- Kristian: Hvad skal suppleanternes rolle være?
- Thomas: Måske bør de to suppleant roller udskiftes med et almindeligt medlem, eller bestyrelsesmedlem.
- Tim: Rigtig godt forslag, specielt når man tager bestyrelsens situation for de seneste år i betragtning.
- Morten: Roser forslaget og dets opbygning.
- Axel: Bemærkning, der skal være en "officiel" kasserer i bestyrelsen i forhold til banken. Denne post kan ikke lægge imellem flere medlemmer.
- Mikael: Forslår at bestyrelsen er beslutningsdygtig når der er 3 medlemmer til stede.

Afstemning af vedtægtsændringen (driftsbestyrelse og aktivitetsudvalg):

- Enstemmigt vedtaget.

Lovteksten ændres til:

§6 Klubbens bestyrelse forestår den daglige ledelse af klubben med hjælp fra de fem udvalg. Bestyrelsen består af formand, kasser og 3 bestyrelsesmedlemmer. Formanden og bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig med kasserer.

§7 Klubben tegnes af formanden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når der er minimum 3 bestyrelsesmedlemmer til stedet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. I formandens fravær indtræder et bestyrelsesmedlem i denne sted. ...

§10 ...

8. Valgt af bestyrelse

På lige år vælges

- a. formand
- b. to bestyrelsesmedlemmer

På ulige år vælges

- a. 2 bestyrelsesmedlemmer

...

7. Aktivitetsplan for diverse udvalg:

- a. Idrætsudvalg – v. Lars Jørgensen:

- Beretning for året 2018.
- Aktiviteter for det kommende år. Der er godt gang i klubben og flere aktiviteter er allerede planlagt. Alle opfordres fortsat til at arrangere klubture. Der mangler lidt tilbagemelding til medieholdet, så der kan reklameres mere for klubben.
- I det kommende år vil der være 1 begynderhold
- Der vil komme til at være et fortsætter-hold for begynderne.
- Børnetræning starter op.
- Planer om sommerskole for kajak og polo.
- Klubben ønsker at uddanne flere

- b. Husforvalter – v. Kasper Cronberg

- Dækket i bestyrelsens beretning.

- c. Både og bådmateriel – v. Kenneth Larsen

- Har fungeret rigtig fint i 2018.

- d. Medier – v. Kurt Næsby og Mogens Stokholm

- Besluttet at hjemmesiden vil være den primære kommunikationskanal.
- Ønsker at flere medlemmer melder tilbage med aktiviteter til udvalget.

8. Valg af bestyrelse

- a. Formand (Maja Zimmermann, modtager ikke genvalg)
- b. Næstformand (Emil Rudy, modtager ikke genvalg)
- c. Kasserer (Emil Holm, modtager ikke genvalg)
- d. Sekretær (ledig)
- e. Husforvalter (Kasper Cronberg, modtager genvalg men ikke som husforvalter)
- f. Både og bådmateriel (Kenneth Larsen, modtager ikke genvalg)
- g. Medieansvarlig (ledig)

Valg af ny bestyrelse:

Maja, Lisbeth, Martin, Sofie, Mogens.

Alle medlemmer er stemt ind

Maja er genvalgt som formand

9. Valg af 1 revisor (vælges for 2 år ad gangen) (Lars Cassias)

- Lars er genvalgt (**tjek med Lars**)

10. Eventuelt:

- Eva Hemmingsen: Ønsker at vi køber standen hos butik (Flagfabrikken), da det er blevet udfordrende at finde stof til standen.
- Emil Holm: Ønsker at der skal være en diskussion af de kommende udvalg, da der nu er lagt op til at flere medlemmer skal være mere deltagende.
 - Søs. Er der nogle som har ønsket at være medlemmer af udvalgene?
 - Maja, Der er nogle stykker som allerede har givet udtryk for at de ønsker at være en del af diverse udvalg.
 - Amanda: Vil meget gerne have en uddybning af hvad diverse udvalg indebærer.
 - Maja. Har listet de forskellige opgaver op, som bestyrelsen mener at der skal være. I løbet af det næste stykke tid, skal vi finde ud af hvad disse udvalg skal indebærer.
 - Axel: Vil gerne hjælpe med det tekniske til hjemmesiden.
 - Leon: Udvalg til både betående af Leon, Søren, Henning og Jacob
 - Rene: Hus udvalg: Kim, Lars C, Axel (til nøgler), Søs
- Jan F.: System til afregning af tutten for at undgå små betalinger til mobile pay. Evt. bog hvor man kan sætte streger til tutten.
 - Maja. Har tænkt over det.
- Tak til bestyrelsesmedlemmer som stopper i bestyrelsen.
- Dirigenten er rigtig god og dygtig!