

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 2. marts 2021 kl. 17.00

Til stede: Carsten Hansen (CHA)
Jan Vinther Laursen (JVL)
Hanne Thomasen (HT)
Lars Bender (LB)
Peter Pein-Lorenzen (PPL)
Marianne Ormstrup (MO)
Søren Worsaae (SW)
Michael Sørensen (MS)
Ole Svendsen (OS)
Christian Phillip (CP)

Referent: Rasmus Hofman Fihl (RHF)

1. Økonomi

- Orientering om møder m. Nykredit
CHA, JVL og HT var i første omgang til et positivt møde med Nykredit. Håbet var at få omlagt en del af vores gæld til realkredit frem for kassekredit hos Danske Bank.
Vi har dog alligevel fået et nej fra Nykredit, da klubben har leveret et negativt resultat de seneste 3 år. Vi er velkomne til at henvende os i fremtiden, når vi kan fremvise positive resultater.
- Årsregnskab 2020 (v. Christian)
Resultatet ligger inden for rammen i vores seneste forecast og vi kommer ud af 2020 med et forventet minus på 3.270 mio. kr.
Der er lavet en regulering på indefrosne feriepenge, da der her var afsat for meget

OS foreslår følgende redaktionelle ændringer i årsrapporten:
 - Det tilføjes at drift af restauranten vedrører perioden 1/1 – 1/7 2020
 - Der tilføjes tekst, så det fremgår, hvad varelagrene består af (henholdsvis materialer til bane og begyndersæt)
 -

2. Orientering sekretariat

- Status økonomi ÅTD
Vi forventer at nå kontingentbudgettet på 10 mio. kr. Der står ca. 50 begyndere klar til opstart i april, så vi skulle kunne holde medlemstallet, selv hvis der kommer udmeldelser 30/6.
Vi mangler stadig at lukke enkelte sponsoraftaler, ligesom der løbende kommer nye til.

Hvad angår udgiftssiden, så er der tidligere lavet mange periodiseringer, hvilket gør det svært at sammenligne 1:1.

Den nye kontoplan er ved at blive tilrettet i e-economic, og efterfølgende lægges budgettet ind, så det hele tiden er muligt at måle på. Likviditetsmæssigt er der sket en væsentlig forbedring siden 2020, og trækket på kassekrediten er pr. dags dato ca. 2 mio. mindre end samme dato sidste år.

CP fremlægger økonomistatus til hvert bestyrelsesmøde fremadrettet.

3. Generalforsamling

○ Dagsorden og materiale

Deadline for udsendelse af materiale er torsdag den 11. marts. Vi er nødt til at udsende materialet, selvom vi ikke kan afholde generalforsamlingen.

- Beretning

Beretninger fra udvalg sendes til CP senest fredag den 5. marts, så CHA kan sammenskrive og alle har mulighed for at gennemlæse inden udsendelse.

- Indkomne forslag

Der er kommet et enkelt forslag. Et medlem har foreslået, at alle, der ikke har betalt indmeldelsesgebyr, skal betale kr. 500 ekstra i kontingent de næste 10 år.

Forslaget medsendes i materiale og medlemmet må selv motivere forslaget på generalforsamlingen.

- Vedtægtsrevision

Kategorien pensionister skal skrives ud af vedtægterne, da medlemskategorien ikke længere findes.

Bestyrelsen har lovet at udforme et forslag til, hvordan deadline for indsendelse af forslag kan harmonere med, at regnskabet har været offentliggjort for medlemmerne.

Der pågik en længere debat omkring fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen vil foreslå, at det bliver skrevet ind i vedtægterne, at kontingent stiger hvert år, første gang gældende fra 1/1-2022.

JVL laver forslag til de samlede vedtægtsændringer.

○ Dato

CHA foreslår 19/5-2021 som alternativ dato for generalforsamling. Dette godkendes.

4. Udvalg

- Behandling af evt. presserende sager fra udvalg

Begynder

Kaninklubben har foreløbig 53 tilmeldte. OS vil gerne vide, om vi har plads til flere jf. den tidligere fastsatte grænse på 1650 aktive medlemmer. Pr. dags dato har vi 1587 aktive

medlemmer, med det in mente, at der er 15 i restance. Hvis vi konverterer det sædvanlige antal begyndere (ca. 70 %) til fuldtidsmedlemskab, så er der stadig plads.

Frivillige

OS spørger, om der skal laves kuponer til spisning af frivillige. Der er bred enighed om, at dette er en god idé, så CP undersøger med Mike.

5. Mødekalender

- Møde medio marts
Møde den 10. marts kl. 17.00 om beretning og vedtægter, inden generalforsamlingsmateriale udsendes.
- Fremtidige møder
CHA ønsker at møderne ligger, så der kan fremlægges en periodebalance. Fast mødedato sættes til tredje tirsdag i måneden kl. 17.00.

6. Eventuelt