



## **Havkajakroernes ordinære generalforsamling 2014**

Houens Odde, Kolding

7. juni 2014

### **Dagsorden**

Valg af dirigent .....	2
Valg af 3 stemmetællere .....	2
Valg af referent .....	2
Bestyrelsens beretning.....	2
Udvalgsberetninger .....	4
Regnskabsaflæggelse .....	5
Behandling af indkomne forslag .....	6
Forelæggelse af budget.....	6
Fastsættelse af kontingent for næste år .....	6
Valg af samtlige bestyrelsesposter, der er på valg.....	7
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Disse vælges for 1 år. ....	7
Eventuelt .....	7



## Valg af dirigent

Steen Lilja Larsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt varslet.

## Valg af 3 stemmetællere

Jan Saxbæk, Susanne Jars og Danny Skaade meldte sig.

## Valg af referent

Dorte Gebauer Thomsen blev valgt som referent.

## Bestyrelsens beretning

(Nedenfor gengives manuskriptet til bestyrelsens beretning)

Siden generalforsamlingen 2013, som blev afholdt på Forårstræffet i Karrebæksminde 10. maj 2013, har bestyrelsen gennemlevet et turbulent år.

I efteråret 2013 valgte to bestyrelsesmedlemmer at forlade bestyrelsen, og i marts 2014 valgte den daværende formand at træde ud af bestyrelsen.

De to suppleanter blev aktiveret, men kun den ene ønskede at deltage i bestyrelsesarbejdet.

På grund af det korte tidsrum til den ordinære generalforsamling, valgte den resterende bestyrelse at re-konstituere sig uden at afholde en ekstraordinær generalforsamling.

Hele situationen gav selvfølgelig en del dønninger og ekstraarbejde sammen med de øvrige opgaver, som skal løses i løbet af foråret.

Dette betyder, at der er blevet afholdt 10 bestyrelsesmøder mod normalt 5-6 stk. på årsbasis.

Den afgangende formand valgte, efter at have forladt bestyrelsen, at offentliggøre sin personlige version af hændelsesforløbet op til sin udtræden, først på sin egen Facebook-profil, dernæst på Havkajakroernes Forum.

Bestyrelsen har valgt ikke at kommentere på den tidligere formands udlægning på Forum, da dette nemt ville kunne ende i formålsløs mudderkastning.

Nærværende bestyrelsesberetning vil naturligt omhandle bestyrelsens opfattelse af hændelsesforløbet på en række af de punkter, som den afgangende formand omtaler i sine indlæg. Såfremt generalforsamlingen efter beretningen skulle stille uddybende spørgsmål til forløb/holdninger/udsagn eller andet, som nemt kan få en mere eller mindre personlig karakter, anbefaler bestyrelsen, at denne diskussion sker uden for referat af hensyn til de involverede parter. (Efter en kort diskussion blev dette forslag vedtaget)

## Årets træf

Der er blevet afholdt 4 træf i foreningsåret.

- Forårstræf 2013 i Karrebæksminde med generalforsamling og 137 deltagere
- Sommertræf 2013 i Rantzausminde med 205 deltagere. Havkajakroernes hidtil største træf.
- Efterårstræf 2013 i Kerteminde. Desværre oplevede vi her for første gang tyveri fra træfdeltagernes telte. Dette har medført, at træfgrupperne fremover skal foretage risikovurdering af træfpladser på dette punkt



- Vintertræf 2014 i Odder Svømmehal med fuldt hus; ca. 50 deltagere. Et skår i glæden var, at en række af de første tilmeldinger gik tabt på grund af dårlig programmering, hvilket betød frustrerede tilmeldte og gav meget ekstraarbejde til det træfansvarlige bestyrelsesmedlem.

### **Sikkerhedsregler/-politik**

Der er formuleret en sikkerhedspolitik for træfarrangører, som lægger sig op ad Søfartsstyrelsens bestemmelser, men er tilpasset Havkajakroernes virkelighed.

Politikken findes under "Sikkerhed" på hjemmesiden.

Det forventes, at sikkerhedspolitikken kan træde i kraft i forbindelse med Sommertræffet 2014.

### **Forum og hjemmeside**

Havkajakroernes Forum er en omfattende vidensbase for havkajakroning, men vi ser desværre en faldende aktivitet på Forum, hvilket betyder, at vi ikke længere opsamler så meget viden som normalt på Forum.

Havkajakroernes Facebook-gruppe har overtaget en del af trafikken, og det er en af bestyrelsens udfordringer at forsøge at sikre, at relevant langsigtet kajakviden ikke forsvinder i Facebooks mængder af kortlivet information.

Mht. hjemmesiden sidder bestyrelsen i øjeblikket med det problem, at webmasterfunktionen for både hjemmeside og forum var samlet hos den afgangende formand.

Vores kasserer sidder i øjeblikket med opgaven, som er blevet lagt oven i hans store arbejde med at implementere Conventus.

Denne situation er uholdbar, så vi skal snarest have fundet en eller flere webmastere og administratorer, så foreningen ikke er så sårbar som nu.

### **Havkajakinfo**

Der er udkommet de tre planlagte blade i foreningsåret.

Havkajakinfo har bevæget sig fra krise til krise med stofmangel, ingen layouter, helt ny layouter, men er hver gang på mirakuløs vis kommet igennem med skindet på næsen.

Havkajakinfo redigeres på bedste vis af bladgruppen; selv om bestyrelsen har det endelige ansvar for bladet, ønsker den ikke at diktere bladets indhold.

Stor tak til alle der arbejder med bladet og til dem, der har leveret artikler.

### **Trailer med træfgrej**

Foreningen ejer nu en trailer med træfgrej.

Det vil gøre det nemmere for træfgrupperne, at de nu ikke skal begynde forfra med materialeindkøb, men kan benytte grej fra tidligere træf.

### **Foreningens formue og tilbageføring af værdi til medlemmerne**

Havkajakroernes formue udgør pt. ca. 314.000 kr., svarende til 230,- kr. pr medlem.

Dette beløb skal bl.a. bruges til at dække uforudsete udgifter, evt. underskud på træf og udlæg til træfsteder, som nogle gange skal betales op til et år før træffets afholdelse.

Bestyrelsen har fuld opmærksomhed på, at formuen er opstået som følge af medlemmernes kontingentindbetalinger, og vi er ydmyge over, at det er medlemmernes penge, vi forvalter.

Det er ikke mange år siden, at vi kun kunne udsende halvdelen af kontingentopkrævningerne ad gangen, idet der ikke var penge til porto før første hold opkrævninger var betalt.

Den situation ønsker vi ikke at stå i igen.



Bestyrelsen har i det forløbne år diskuteret, hvordan formuen bedst kommer medlemmerne til gode

- belønne de aktive medlemmer, som deltager i træf
- give tilskud til træf
- tillade underskud på træf
- sælge trøjer, klistermærker og kasketter under indkøbspris eller .... ?

I overensstemmelse med en tidligere generalforsamlingsbeslutning om ikke at lagerføre trøjer og lignende, har bestyrelsen netop indgået en aftale med sportskæden Løberen, som giver alle medlemmer mulighed for at købe beklædning med rabat og Havkajakroernes logo, såfremt man ønsker det.

Aftalen er netop indgået og vil blive offentliggjort snarest.

### **Conventus – vort nye medlems- og bogholderisystem**

Indførelse af det nye system har været et MEGET stort arbejde for vores kasserer, men systemet har faciliteter, som med tiden vil gøre administrationen af foreningens 1300-1400 medlemmer overkommelig. Mange rutiner er blevet forenklet f. eks gennem onlinebetaling med Dankort. Kassereren vil komme nærmere ind på systemets muligheder i forbindelse med sin fremlæggelse af regnskab og budget.

Hermed er bestyrelsens beretning afsluttet.

Pbv

Steen Slot-Nielsen

*Konstitueret formand*

Referentens tilføjelser fra debatten:

Konflikten omkring bestyrelsen versus den afgangede formand startede efter årets sommertræf. Konfrontation medførte Pernille og Jacobs afgang. Uenighed mellem formand og bestyrelsen om formandens mandat, har afstedkommet konflikter og medført formandens afgang. Vedtægtsændring skal sikre, at alle bestyrelsesmedlemmer fremover ligestilles, og at de konstituerer posterne indbyrdes, frem for at formanden vælges på generalforsamlingen, og der derved bliver en "særstatus" omkring formandens rolle og mandat i forhold til den øvrige bestyrelse.

Til info. Traileren står mellem træf hos kassereren.

Beretningen blev godkendt.

## **Udvalgsberetninger**

### **Friluftsrådet ved Rie Iversen.**

Friluftsrådet består af 23 kredse, landsdækkende forening. Vigtig at være med lokalt, regionalt og landsplan pga. friluftspolitik. Kan give svar ved høringer. Arbejdet med Naturens dag. Høring om adgangsveje til naturen, dog ikke meget indhold i forhold til Havkajakroerne. Kampagne "jeg er flink af natur".

Manuskript findes vedhæftet.

### **Havkajaksamrådet**

Jørgen Møholt deltager for Havkajakroerne. Dansk udgave af EPP diskuteres her, selvom det er DKF



der er registreret på varemærket. HKR anerkender EPP, men vi har ingen forpligtelser i forhold til det og vi kan udgive licenser. Diskussioner om Naturbeskyttelse, Kystnære primitive lejrpladser. Bilag lægges på hjemmesiden.

Manuskript findes vedhæftet.

### **Det rød-hvide bånd**

Uffe Witt er kontaktperson. Juryen er blevet rekonstitueret. Bestyrelsen styrer økonomien, kan overrule juryen, men gør det sjældent. Logodiskussion i forbindelse med trofæer. P.t. får man ud over æren og den flotte tur, kun et klistermærke til sin kajak. Regelsæt ligger på hjemmesiden.

## **Regnskabsaflæggelse**

Årets vigtigste opgave har været at indføre det nye regnskabssystem, Conventus. Bogholderen fra DGI er behjælpelig. Ud over økonomistyring benyttes systemet til træfindbetalinger, hvilket er en stor forbedring i forhold til de gamle bankoverførsler. Betalingerne bogføres med det samme og direkte på de korrekte konti.

Fremover, hvis folk ikke betaler deres kontingent rettidigt, vil man automatisk blive udmeldt. Der udsendes ikke længere rykkere. (Er dog sket i forbindelse med overgang til nyt system, hvor det har været svært i en periode at få dirigeret alle indbetalinger over i nyt system/til nye konti).

Man kan derefter indmelde sig igen via hjemmesiden og vil i den forbindelse blive pålagt et genindmeldingsgebyr på kr. 100,-. Man får samtidig et nyt medlemsnummer. Kassereren opfordrer til, at medlemmerne selv sørger for at blive tilmeldt til PBS. Dette kan gøres via Conventus bruger login. Fremover indbetales kontingent automatisk og man kommer ikke i restance.

Husk at der kræves ny PBS tilmelding efter at vi har fået Conventus.

Uffe foreslår, at man i forbindelse med genindmeldelse kan opretholde sit gamle medlemsnummer.

Dette kan man selv redigere, men de gamle numre bruges dog ikke fremadrettet i foreningens arbejde.

Fremover vil der blive søgt om støtte til porto. (Bladpuljen)

Medlemmer der ikke har et dankort, må p.t. alliere sig med nogen med et dankort for at kunne betale kontingent og tilmelde sig træf.

Beretning og regnskab blev godkendt.



## Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag modtaget fra medlemmerne.

Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen.

### Ad Pkt. 7:

Bestyrelsen fremlægger forslag om at ændre vedtægternes §6, stk. 1, pkt. a, pkt. b, og pkt. c

Pkt. a.

**Formand, samt 1-2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år på ulige årstal, ændres til: 2-3 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal.**

Pkt. b.

**3 - 4 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år på lige årstal, ændres til: 3-4 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal.**

Pkt. c.

**Bestyrelsen vælger af sin midte selv en kasserer og en sekretær, som bl.a. varetager medlemsregistrering,**

ændres til: **Bestyrelsen vælger af sin midte selv kasserer, sekretær og formand.**

Baggrund for ændringsforslagene:

Bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, ikke at skulle indkalde til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med interne ændringer i opgavefordeling og bestyrelsestitler.

Bestyrelsen ønsker i fremtiden at have mulighed for på egen hånd at kunne omfordele bestyrelsens arbejdsopgaver til de medlemmer, som måtte have tid og kompetencer.

Rettelse til punkt a – ”ændres til: 2-3 bestyrelsesmedlemmer vælges **for 2 år ad gangen** på lige årstal”

Forslaget er vedtaget.

## Forelæggelse af budget

Der blev stillet spørgsmål om, der er renteindtægter fra banken? Nej, ikke i dag. Men det kan man jo overveje. Det kræver, at vi skal binde vores penge i flere år, og det harmonerer ikke godt med, at vi skal kunne bruge dem til indskud/depositum og underskudsdækninger.

Budgettet blev vedtaget.

## Fastsættelse af kontingent for næste år

Kontingent forbliver på kr. 200,- årligt

- Og Uffe afholdt sig ekstraordinært fra at begære kontingentnedsættelse i år!!!



## Valg af samtlige bestyrelsesposter, der er på valg

- a. På valg er konstitueret formand Steen Slot-Nielsen (genopstiller), kasserer Lars Gjedde (vælges på lige år)(genopstiller), Ulla Gjedde (vælges på lige år) (genopstiller), Uffe Witt (genopstiller ikke)
- b. Nyvalg af 3-4 bestyrelsesmedlemmer  
Henrik Sperling (vælges på lige år), Susanne Jars (vælges på ulige år), Lindis Mikkelsen (vælges på lige år)

Steen genopstiller som formand (valgt)

Lars genopstiller som kasserer (valgt)

Ulla genopstiller som menigt bestyrelsesmedlem (tidl. Suppleant) – valgt

Henrik Sperling opstiller, Lindis Mikkelsen opstiller, Susanne Jars opstiller – Alle blev valgt.

Bestyrelsen fordeler selv/konstituerer sig mht. hvem der er på valg hvornår, så halvdelen fremover vil være på valg hvert andet år. Vedtægtsændringerne træder i kraft fra næste år.

## Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Disse vælges for 1 år.

Suppleanter: Bent Haugsted Laursen, Rie Iversen

Revisor: Jens Viggo Moesmand

Revisorsuppleant: Peter Aasten

## Eventuelt

### Aflønning af frivilligt arbejde i foreningen

*Bestyrelsen bragte emnet omkring aflønning af frivilligt arbejde for foreningen op via nedenstående debatindlæg. Emnet fylder ofte en del i forbindelse med træfplanlægningen, og bestyrelsen indbyder medlemmerne til at diskutere emnet via hjemmesiden/forum i løbet af vinteren.*

HKR har et princip om, at frivilligt arbejde for foreningen ikke aflønnes; hverken instruktører, skribenter, træfgrupper, bestyrelse eller andre medlemmer får løn.

Medlemmer som gør et specielt stykke arbejde, kan få en vis kompensation for deres indsats, f.eks. gratis træf, gratis middag, træf-t-shirts, kørsel eller andet.

Princippet betyder f.eks., at HKR kan betale flybillet, løn, mad og ophold for at hente en udenlandsk instruktør til et træf.

- Men vi kan ikke hyre et medlem af HKR til at arrangere det samme kursus, hvis instruktøren vil have penge for sit arbejde.

### ***Er dette en fornuftig politik?***

Hvis man ser på det enkelte tilfælde, kan det lyde fjollet at håndhæve princippet.

Vi risikerer at det er 3-4 gange så dyrt at bruge en udenlandsk instruktør som en tilsvarende dansk.

- Men hvis vi tillader HKR-medlemmer at kræve betaling for undervisning, risikerer vi så at ende med at skulle betale for at deltage i en ½ times leg og teknik-workshop på et træf?



- Eller skal bestyrelsen til at lave regler for, hvem der kan få betaling, og hvem der ikke kan?
- Hvad vil det gøre ved ånden i vores forening, hvis vi skal til at være kunder hos hinanden?

Bestyrelsen har en løbende diskussion om disse spørgsmål, især i forbindelse med træf.

Via hjemmesiden ønsker vi at åbne en diskussion om emnet i løbet af efteråret.

Bestyrelsen vil samle så mange input fra medlemmerne som muligt, inden vi i løbet af året fastlægger foreningens fremtidige politik på området.

Formanden tager hul på emnet med en artikel i det kommende nummer af HavkajakInfo, hvorefter vi vil åbne diskussionen på hjemmesiden.