

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 14. marts 2019 kl 17:00
i Klubhuset Ved Diget 25, 2770 Kastrup.

Dagsorden ifølge lovene:

- A. Valg af dirigent.
- B. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen.
- C. Valg af mødesekretær og stemmeudvalg.
- D. Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed.
- E. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2018 for godkendelse.
- F. Fremlæggelse af det af bestyrelsen vedlagte budget 2019 for godkendelse.
- G. Fastsættelse af kontingent.
- H. Behandling af indkomne forslag.
- I. Valg ifølge lovene.
- J. Eventuelt.

Til punkt I: På valg er følgende:

Formand	Helle Hasenkam	Modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem	Jim Christiansen	Modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem	Poul Erik Sørensen	Modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem	John Nielsen	Modtager genvalg.
Revisor	Poul Rasmussen	Modtager genvalg
1. revisorsuppleant	Verny Falkeborg	Modtager genvalg

Formanden Helle bød velkommen og gik herefter over til første punkt på dagsordenen.

A. Valg af dirigent.

Fra bestyrelsens side blev Karsten Felland foreslået som dirigent. Forsamlingen havde ikke andre forslag og Karsten var enstemmigt valgt til dirigent.
Dirigenten takkende for valget og gik videre til næste punkt.

B. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen.

Karsten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt varslet og at vi var beslutningsdygtige med de mange fremmødte medlemmer.

C. Valg af mødesekretær og stemmeudvalg.

Gitte T blev valgt som mødesekretær. Stemmeudvalg var ikke nødvendigt.

D. Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed.

Formanden takkede for det store fremmøde og berettede, at 2018 på mange måder har været et godt år. Bestyrelsen har arbejdet uden de store bump på vejen og i samme konstellation som året før.

Vi har ikke været ramt af store udfordringer hverken med bygninger eller samarbejder. Den største udfordring har faktisk været manglende tid.

Alle i bestyrelsen er ramt af stort arbejdspress og har ikke altid været i stand til at prioritere bestyrelsesarbejdet, som man gerne vil. Det giver en gang i mellem dårlig samvittighed og det føles forkert at have dårlig samvittighed over ikke at nå "sit frivillige arbejde".

Sidste år kunne vi ikke lave budget fordi vi ikke vidste om vi fik tilskud fra SAS. Tilskuddet kom og vi fordelte det budgetterede overskud til sektionerne sidst på året. Det er nogenlunde samme historie i år.

Klubhuset - Ved Diget – giver os nogle udfordringer. Vi har måtte isolere af flere omgange i udhænget over indgangen. Indtrængende luft samlede sig og susede rundt, så man kunne blæse lys ud hvis man holdt dem op til plankerne i loftet

El-tavlen i huset er nærmest smeltet og skal skiftes. Bestyrelsens husbestyrer arbejder hårdt på at få repareret så billigt som muligt, men vi skal stadig regne med et sted mellem 50.000 og 60.000.

Levnedsstyrelsen inspektion kræver udskiftning af tre vinduer i kælderen og at et hul i loftet i selvsamme kælder lukkes. Forpagter sørger selv for at lukke hullet samt at male i huset.

Desværre har den vedtagne ændring af lokalplanen klassificeret den grund klubhuset ligger på som tilhørende park og rekreation. Dette har gjort at huset skal revurderes værdimæssigt.

Når grunden er til Park og rekreation må højst 10 % af grunden være bebygget. Vi har bebygget mere end 20 %. Det kan betyde at ejendomsskatten sænkes, hvis værdien af huset sættes ned hvilket vil påvirke budget, men det kan også betyde at skulle kommunen gøre alvor af den underliggende trussel om, at bruge grunden til park og rekreation og derfor ekspropriere os, så vil de kun erstatte de 10 % der må være bebygget.

I øvrigt er kommunen kommet i tanke om at kommunen og SAS Klubben aldrig har fået færdiggjort salget/købet af det ekstra stykke grund klubben købte for 10 år siden. Vi har tinglysningspapirer osv., men også konstateret, at vi ikke betaler skat af den ekstra grund. Det kan vi derfor blive opkrævet fremadrettet. Poul Erik Sørensen holder kontakten med kommunen.

Tømmerup Stationsvej - Ved sidste generalforsamling meldte vi, at vi ville invitere til fællesmaling på Tømmerup Stationsvej. Selvom det virkede som om alle synes det var en god ide, var der desværre ikke nogen som kunne på dagen - 8. juni - havde nogle få svaret "desværre" og vi endte med at være min mand, Poul Erik og undertegnede, som brugte

sin fredag eftermiddag/aften på at male. Det skal have gang mere. Det gør ikke noget hvis flere stiller op næste gang.

Vi skal stadig have skiftet nogle vinduer i huset, hvis vi fortsat skal beholde det. Det kommer vi nok til at beslutte til næste GF, for med nuværende administrationsordning koster huset os penge og vore medlemmer får ikke rabat ved leje af det.

Formanden berettede videre om UHA. Det vurderes at vi har haft rigtig mange vellykkede arrangementer i årets løb. Vi har lært, at det ikke fungerer for vores medlemmer at klubben arrangere gratis arrangementer, så forpligter folk sig ikke på samme måde, og melder fra i sidste øjeblik. Der vil blive opkrævet et symbolsk beløb, som så bliver brugt til en forfriskning, gave til rundviser el. lign.

De store arrangementer som fastelavn og juletræ gik godt. Vi brugte et nyt band til juletræet som var en stor succes.

Vi fik så sent som i tirsdags bekræftet, at vi får tilskud fra SAS. Det betyder, at vi ikke har nået at få sammensat et budget. Vi har fået at vide at SAS, med nuværende HR direktør, ikke har planer om at stoppe tilskud til SAS klubberne, men at størrelsen hvert år vil være afhængig af SAS's resultat. Dog er det sidste år der gives tilskud til pensionistklubberne – hvorvidt det også betyder vores pensionister vides ikke, men umiddelbart, ud fra ordlyden på mailen vurderes det ikke, at der kommer tilskud fremover.

Formanden berettede at SAS har startet projektet med at udskifte så mange HR systemer som muligt. Projektet kører i minimum 2 år og hun er meget indblandet i det, hvilket betyder at hun arbejder i Stockholm minimum 60 % af tiden og det kan have indflydelse på hvor hurtigt der bliver svaret på mails og telefon.

Formandens arbejdsfunktion i SAS, som giver mulighed for at opdateringer og udtræk af lønssystemet gør at klubben vil blive sat i en svær situation, hvis formanden trækker sig. Derfor skal man ikke fremover undre sig over, at tilmelding til arrangementer skal ske til g-mailen: klubbensas@gmail.com ("sasklubben" var optaget). Dette giver alle andre bestyrelsesmedlemmer mulighed for selv at stå for klubbens arrangementer.

Vi har i år fået henvendelse fra både et medlem, som ønsker at stille op til bestyrelsen og et andet som suppleant. William har desværre måtte trække sig pga arbejdspress. Hverken William eller de to nye kandidater havde mulighed for at være tilstede i dag, men vil ved førstkommande bestyrelsesmøde modtage en blomst, hvis de bliver valgt.

Der kom følgende indslag fra salen:

Bent Jensen gjorde opmærksom på at hvis el-tavlen er ulovlig, vil forsikringen ikke dække i tilfælde af skade. Formanden bekræftede at det også var derfor at den bliver skiftet snarest. Bent roste tillige den afviklede Hamborg tur og håbede at lignende blev afviklet.

Mark Hartman – SAS Fodbold - spurgte hvor mange sektioner som egentligt benyttede klubhuset på Tømmerup stationsvej, da han synes det er dyrt at leje – 6.500,-. Formanden svarede at eneste faste lejer tidligere havde været pensionistklubben. Da vi for nogle år siden mistede den faste administration på kontoret, blev det på en generalforsamling besluttet at Michael og Sara overtog den fulde administration og dermed var fuld beslutningsdygtige til fastsættelse af leje og vilkår. SAS Klubben modtager 500,- hver gang der er lejet ud.

Salen mente at sektionerne havde mulighed for at låne huset uden beregning – men bestyrelsen forklarede opklarende, at det var lokaler Ved Diget der kunne lånes.

Rasmus Hauch fortalte at de havde måtte betale 4.500,- engang selvom de havde aflyst et arrangement.

Formandens konklusion efter dialogen er, at enten skal vi selv overtage administrationen af huset – af nogen som har tiden. Aftalen med Michael løber i 5 år og derfor er spørgsmålet om fremtiden nu rejst og vi kan til næste år tage punktet op igen.

Formandens beretning blev godkendt.

E. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2018 for godkendelse

Gitte Thorius konstaterede at der ikke var nogen som havde hentet et regnskab på Amagerstrandvej og derfor kunne kopier hentes.

Indtægter lidt højere end forventet – SAS ikke nedsat tilskuddet med de varslede 10%. Diverse posten skyldes at Poul Erik fik lov til at sælge ud af noget kontormateriel af SAS og hans betingelser for dette var at SAS Klubben fik de indkomne penge.

Klubhuset Diget – Kommer noget dårligere ud end forventet – største post er ind- og udvendig vedligehold. Da der samlet var et overskud i år har vi valgt at omkostningsføre kendte forbedringsprojekter i indeværende regnskabsår. 60.000,- til el-tavlen, 10.000,- til vinduer og hegnet til naboen 20.000,-

Tømmerup – Som formanden berettede er en omkostning for SAS Klubben – underskud på 17.000,- hvilket dækker udskiftning af nogle vinduer og maling som formanden fortalte om.

Vores aktiviteter – ASCA, ISC og arrangementer - viser også et fornuftigt resultat – vi har sparet godt.

Mellemværende med sektioner – kun Orientering som ikke er aktive, pengene skal stå i en periode for at se om der kommer medlemmer, som genoptager aktiviteten i sektionen.

Samlet overblik viser et overskud på 425.000,- hvilket bestyrelsen er godt tilfredse med.

Spørgsmål fra salen:

Karsten Felland spørger til fordelingen på ISC og ASCA er modsat sidste år. Forklaringen er fordelingen af aktiviteter og reglen som siger at hvis der er et ISC skal man prioritere det og SAS klubben giver kun tilskud til et arrangement.

Rasmus Hauch – Ski – spurgte til om det var lovligt at omkostningsføre ting som først bliver effektueret i kommende regnskabs år. Gitte forklarede at eftersom der foreligger tilbud og prisoverslag på tingene godkendte revisionen det.

Regnskabet blev godkendt

F. Fremlæggelse af det af bestyrelsen vedlagte budget 2019 for godkendelse.

Som formanden berettede er der en del usikre momenter, som har gjort at budgettet ikke er lavet. Tilskuddet fra SAS blev først bekræftet 2 dage før generalforsamlingen og usikkerheden omkring værdiansættelsen på klubhuset har gjort, at der ikke er udfærdiget et budget til godkendelse på nuværende tidspunkt.

Karsten kommenterede på, at det var fornuftigt ikke at bruge tid på at estimere et budget og hvis ændringerne vurderes til at give væsentlige ændrede forudsætninger, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

G. Fastsættelse af kontingent

Ingen ændringsforslag, kontingentet fortsætter uændret.

H. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

I. Valg ifølge lovene.

Følgende var på valg:

Formand, Helle Hasenkam, modtager genvalg, Helle blev genvalgt

Bestyrelsesmedlem, Poul Erik Sørensen, modtager genvalg, Poul Erik blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem, Jim Christiansen, modtager genvalg, Jim blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem, John Nielsen, modtager genvalg, John blev genvalgt.

Revisor, Poul Rasmussen, modtager genvalg, Poul blev genvalgt.

1. revisorsuppleant, Verny Falkeborg, modtager genvalg, Verny blev genvalgt.

På indkaldelsen er det nævnt at vi fået 2 ny kandidater som hhv bestyrelsesmedlem og suppleant. De villige personer kunne desværre ikke være til stede i aften.

Vedtægterne siger at GF kan "vælge op" til 3 bestyrelsesmedlemmer på ulige år.

Bibi Juul Hansen har meldt sig som kandidat til bestyrelsesen. Bibi er flyvende og har 40 års anciennitet i SAS. Bibi er også instruktør og vi er rigtig glade for også at få den gruppe repræsenteret og Bibi har en bred kontaktflade. Bibi vil blive meldt ind for et år for ikke at alle bestyrelsesmedlemmer står til genvalg samme år. Bibi blev valgt for 1 år.

Klaus kommenterede at efter 40 års anciennitet kunne hun ikke sidde så længe. Formanden forklarede at man godt kan blive siddende i SAS klubben efter pensionering, man skal bare være valgt ind i bestyrelsen inden (som Poul Erik).

Som suppleant har Maria Jeberg Hansen meldt sig. Maria arbejder med miljø- og sygdomsopfølgning. Maria har været et aktivt medlem til mange af vores arrangementer, så positivt at hun vil stille op og dermed være med til at præge klubben. Maria blev valgt.

J. Eventuelt.

Bent Jensen fortalte kort om SAS Vinklub og appellerede folk til at melde sig ind.

Karsten opfordrede salen til at værgе nye medlemmer til de forskellige sektioner, da alle lider under manglende medlemstal.

Rasmus spurgte efter bedre konkretiserede beskrivelser af reglerne omkring ISC. Formanden forklarede, at der var forskellige regler i de 3 lande og for ikke at forvirre begreberne landene imellem kan det ikke beskrives mere konkret. Eksempelvis er Danmark det eneste land, hvor pensionister og eksterne betaler kontingent, (så de kan få tilskud), dette er ikke gældende i de andre lande – derfor kan dette ikke skrives i reglerne.

Formanden opfordrede desuden sektionerne til at kigge nærmere på minimum og maksimum antal deltagere for at gøre det muligt med flere deltagere og arrangementer. Yderligere gjorde formanden opmærksom på at tilskud kun gives til medlemmer af SAS Klubben.

Mark – Fodbold – frustreret over manglende reaktioner fra både Sverige og Norge og fik bekræftet at et ISC godt kan afholdes med kun 2 lande, hvis minimum/maksimum antal bliver overholdt.

Lonnie – SAS Koret – Opfylder ikke helt kriterierne for en aktiv sektion og spurgte ind til hvor mange sektioner der var passive og hvorvidt det ønskes, at man forbliver i SAS Klub regi som passiv. Det bekræftede formanden med bl.a. den begrundelse at status på sigt kan ændre sig, desuden foretager vi kontingenttræk for aktive medlemmer. Passiv medlemskab gør, at man ikke modtager uddeling af tilskud fra SAS.

Poul Erik udnævnte årets SAS klubmedlem.

Bestyrelsen ville gerne udnævne en, der yder en stor indsats, som altid stiller op og hjælper til arrangementer og ikke mindst har den post at leve sammen med formanden. Benny Hasenkam blev udnævnt - stort tillykke til Benny, som også fik en smuk buket.

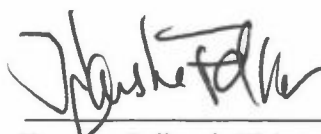
Formanden takkede for et godt møde og konkluderede at det var en god beslutning om tilmelding til middagen siden så mange var mødt op.

Karsten takkede for god ro og orden og ophævede mødet.

Referat udført efter notater på dagen og klubbens båndoptager den 14. marts 2019.



Gitte Thorius, referent



Karsten Felland, Dirigent