



Støtteforeningen LOAs Venner

CVR: 35490744
Bank: 9314 4581935558
venner@loa.dk
www.loa.dk

Dokument: Beslutningsreferat

Møde: Generalforsamlingen
Tid: Onsdag 27-4-2016 kl. 1900-1950
Sted: På LOA Værft, Nørresundby

Deltagere: Fra bestyrelsen formand Bo Essenbæk (BE), kasserer Jytte Jakobsen (JJ), sekretær Steen Bjerre (SB) og Merete Bågåe (MB) samt foreningens medlemmer – godt og vel en fjerdedel af medlemmerne var repræsenteret

Referent: Steen Bjerre

Referatdato: 1-5-2016

Referat til: Alle medlemmer

---ooOoo---

1. Valg af dirigent

BE foreslog Leif Ervolder (LE), der valgtes med akklamation. BE orienterede om, at SB ville sørge for referat.

2. Formandens beretning

Vi har nu eksisteret i cirka 2½ år og dette er vores tredje ordinære generalforsamling og til blandt andet min egen overraskelse er det lykkedes mig at undlade dobbeltbookninger i min kalender denne dag.

Sidste år startede min beretning med at omtale periodens første arrangement, Forårsmessen 2014. I år kan det så passende være det seneste arrangement, Forårsmessen 2016. Som sidste år havde vi fået en fremtrædende plads helt i front og igen i år med Sjægtelaugets Krejleren, som vartegn for noget maritimt. Det økonomiske resultat vil fremkomme ved kassererens fremlæggelse af regnskabet; Jytte vil også her fortælle om øvrige resultater af vor deltagelse. Som de øvrige år vi har været på messen har vi fået tildelt pladsen vederlagsfrit af AKKC. Søgaards Bryghus har også i år sponsoreret fadølprøvesmagning som trækplaster.

2015 begyndte ellers med planlægning og forberedelse til vor deltagelse i The Tall Ships Race i Aalborg. Vi fik efter forhandlinger med styregruppen for arrangementet lavet et efter vor mening ganske udmærket program med aktiviteter for familien specielt med fokus på det maritime i de



Støtteforeningen LOAs Venner

CVR: 35490744
Bank: 9314 4581935558
venner@loa.dk
www.loa.dk

lege og aktiviteter, vi havde planlagt. Det hele skulle foregå lørdag-søndag-mandag i The Tall Ships Race-perioden i Aalborg. Vi havde planlagt at udnytte vore ledige værftsfaciliteter sammen med en del af Hedegaards arealer, hvilket vi havde fået accept på. Vi havde planlagt: Skattejagt, sejlads med "elastikskibe", skibsrør sat op på en af hemsene inde på værftet, kast med line efter pointspande, minikompassgang, rebslagning, gæt en ting (forskellige skibseffekter), skibskending, maritim udstilling sammen med Træskibssammenslutningen – alt sammen fordelt på baser inde i værftet og på forpladsen. Det hele under overskriften "Træ, tovværk og tjære". Vi mente nok, vi kunne frembringe den rette duft af træskibsmiljø. Desværre måtte vi dog beslutte at aflyse, idet vi ikke mente med vor placering at kunne konkurrere med Spar Nords piratskib med tilhørende leg og aktiviteter. Carsten tilbød i stedet at gennemføre en rundvisning på Sørlandet, hvilket en del af Jer sikkert har taget del i.

Vi har lavet aftale med Leif Ervolder, at der ved alle rundvisninger mv. på LOA eller værftet bliver mulighed for, at et af bestyrelsesmedlemmerne for LOAs Venner får lov at være med for kort at omtale vor forening og få mulighed for at tegne nye medlemmer. Vi har fået lavet nye tilmeldingskort, som kan bruges ved disse lejligheder.

Vi har besluttet at rette henvendelse til medlemmer af den tidligere, nu nedlagte rederklub med opfordring til at melde sig ind i LOAs Venner og dermed eventuel mulighed for en sejltur med LOA; dette kan lade sig gøre, idet det nu endelig er fastslået, at vi gerne med LOA må sejle med ikke-betalende gæster.

Der er selvfølgelig også arrangementer, det lykkes at gennemføre. Vi havde inviteret til julegløgg og æbleskiver – arrangementet blev gennemført med succes og vi har tænkt os at gentage arrangementet til ... ja, den kommende jul.

Seneste arrangement, som omtalt i begyndelsen af min beretning, var årets deltagelse i Forårsmessen i AKKC. Som sædvanligt meget koldt, men vi fastholder den studeplads, vi næsten har vundet hævde på; vi finder næppe bedre placering.

Årets gaver/donationer: Bestyrelsen har forespurgt, om Tall Ship Aalborg Fonden vil modtage følgende gaver:

- En "presenning" med LOAs historie/facts til at placere på vantet, når skibet ligger i havn
- En stander med LOA-navn
- Større navnetræk til placering på skibssiden
- Vinterbelysning til brug når LOA ligger ved kaj i Nørresundby



Støtteforeningen LOAs Venner

CVR: 35490744
Bank: 9314 4581935558
venner@loa.dk
www.loa.dk

- H-klatreseler til hele besætningen

Til vor fornøjelse meddelte fonden, at man med glæde ville modtage sådanne gaver. De tre første er under udarbejdelse. Lyset afventer en mørk nat, hvor det kan afprøves. H-selerne er afleveret.

Alt i al en fornuftig aktivitet i bestyrelsen, men... vi vil gerne være bestyrelse for mange flere medlemmer, så derfor tag den blok og brochure, der ligger ved jeres plads med hjem og gå ud for at aktivere/skaffe flere medlemmer.

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

LE takkede på Tall Ship Aalborg Fondens vegne for godt samarbejde og donerede gaver.

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

JJ gennemgik regnskabet, der udviste indtægter på godt 37.000 kr. – med merchandise (5.000), tilskud/firmakontingent (9.000), sponsorater (5.000) og almindeligt kontingent (17.000) som de store indtægtskilder. På udgiftssiden var de store poster donation til LOA i form af opvaskemaskine (27.000), indkøb af 250 caps (18.000) og arrangementer (5.000) – i alt godt 51.000 kr. Årets resultat er dermed et minus på 13.000 kr., men året afsluttet med næsten 48.000 kr. i kassen.

JJ supplerede formandens beretning med en orientering om foreningens deltagelse i forårsmessen 2016.

4. Fastsættelse af kontingent

JJ foreslog fastholdelse af kontingentsatserne, hvilket forsamlingen tiltrådte.

5. Godkendelse af budget

JJ præsenterede ikke noget budget, idet foreningens indtægter jo er ganske afhængige af antallet af medlemmer og omfanget af indtægtsgivende aktiviteter.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af to suppleanter for bestyrelsen

På valg var BE, CP og SB, der var villige til genvalg. Genvalgt.

De nuværende suppleanter, Finn Lund og Henrik Sawa Christensen, var villige til genvalg. Genvalgt.



Støtteforeningen LOAs Venner

CVR: 35490744
Bank: 9314 4581935558
venner@loa.dk
www.loa.dk

7. Valg af to bilagskontrollanter og valg af én suppleant for bilagskontrollanterne

Forsamlingen genvalgte John Fjelsted Larsen og Mogens Pedersen. Som suppleant genvalgtes LE.

8. Indkomne forslag

BE motiverede bestyrelsens forslag om tre vedtægtsændringer. LE konstaterede at over 1/4 af det samlede medlemsantal var til stede, hvorefter der kunne skrives til afstemning:

Punkt 4.4: Hvert fremmødt medlemskab har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan intet medlem medbringe flere end to fuldmagter.

Enstemmigt vedtaget.

Punkt 4.3 – bullit 5 (godkendelse af budget) slettes fra dagsordenen.

Enstemmigt vedtaget.

Udvidelse af punkt 4.6: Er 1/4 af medlemstallet ikke repræsenteret, men forslaget vedtaget med 2/3 majoritet, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 flertal uden hensyn til fremmødet.

Enstemmigt vedtaget.

9. Eventuelt

BE orienterede om overvejelserne om en julekoncert samt forespørgsel til Aalborg Events om hjælp i forbindelse med DGI landsstævne i sommeren 2017.

LE orienterede om Tall Ship Aalborg Fondens mulighed for at invitere ikke-betalende gæster med ud at sejle uden de er medlem af LOA Sailing Team. Det gælder eksempelvis en potentiel sponsor, medlemmer af LOAs Venner eller potentielle medlemmer af støtteforeningen.

LE takkede for god ro og orden.

BE takkede LE for myndig ledelse af generalforsamlingen og for forsamlingens tillid til bestyrelsen, herunder for opbakning til de foreslåede vedtægtsændringer.



Støtteforeningen LOAs Venner

CVR: 35490744
Bank: 9314 4581935558
venner@loa.dk
www.loa.dk

Leif Ervolder, dirigent

Bo Essenbæk

Carsten Pedersen

Merete Bågøe

Jytte Jakobsen

Steen Bjerre