



# ”Støtteforeningen LOAs Venner”

## Referat Stiftende Generalforsamling

- Dato** : Tirsdag den 10. december 2013
- Sted** : LOA Værft, Nordre Havnegade 6, 9400 Nørresundby
- Deltagere** : Leif Ervolder, Richardt Bjørno, Jytte Jakobsen, Ib Nygaard-Pedersen, Jørn Kristensen, Peter Ribe, Helle Essenbæk, Merete Bogøe, Erling Munch-Hansen, Knud Erik Helligsø, Stig Kjær Andersen, Hans Jørgen Christensen, John Fjeldsted Larsen, Carsten Pedersen, Steen Bjerre, Jytte Pedersen, Mogens Pedersen, Henrik Sawa Christensen, Svend Christensen, Bo Essenbæk, Herluf Christensen
- Dagsorden** : 1. Valg af dirigent  
2. Orientering/baggrund for foreningens stiftelse  
3. Godkendelse af vedtægter  
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
5. Valg af revisorer og suppleanter  
6. Fastsættelse af kontingent  
7. Eventuelt
- Ad 1.** : Efter forslag fra Bo Essenbæk blev Leif Ervolder valgt som dirigent.
- Ad 2.** : Leif Ervolder orienterede om baggrunden for, at der af en gruppe personer var taget initiativ til oprettelse af foreningen.  
Baggrunden er først og fremmest et ønske om at styrke mulighederne for at skaffe indtægter til den fortsatte vedligeholdelse og drift af LOA og LOA Værft. Det er samtidig et stort ønske, at få LOA gjort langt mere kendt i især den lokale befolknings bevidsthed som Aalborgs skib – og få øget kendskabet til de aktiviteter og oplevelser, LOA genererer. Dette kan en aktiv støtteforening medvirke til – ikke mindst ved at få så mange medlemmer som muligt blandt både private, virksomheder og andre, men også ved afholdelse af aktiviteter m.v. til gavn for foreningen.  
Leif Ervolder nævnte samtidig, at det på grund af love og regler fra myndigheder m.v. bliver mere og mere vanskeligt at gennemføre indtægtsgivende aktiviteter med LOA i Tall



Ship Aalborg Fondens (ejerens) regi.

Det er tanken, at en del af disse indtægtsgivende aktiviteter i stedet kan gennemføres via en støtteforening, hvor Tall Ship Aalborg Fonden så efterfølgende kan ansøge om donationer til diverse formål.

Leif Ervolder præciserede samtidig, at oprettelsen af denne støtteforening ikke har noget med LOA Sailing Team eller LOA Rederklub at gøre.

For så vidt angår LOA Sailing Team er dette fortsat den forening der ligger under Tall Ship Aalborg Fonden, som man skal være medlem af for at få mulighed for at tilmelde sig og deltage i sejlads med LOA. For så vidt angår LOA Rederklub er det den klub/forening der blev etableret i sin tid under renoveringen af LOA, hvor mange både virksomheder og købte rederbeviser for at støtte renoveringen af LOA med kontante beløb eller materialer m.v. LOA Rederklub har aldrig være etableret som en almindelig støtteforening og eksisterer ikke mere.

### **Ad 3.**

: Forslag til vedtægter var uddelt til de fremmødte, og der fremkom en lang række forslag til ændringer og tilføjelser af vedtægterne, hvoraf hovedparten efterfølgende er tilrettet de efterfølgende vedtagne og underskrevne vedtægter for foreningen.

For så vidt angår følgende bemærkninger/ændringsforslag blev det aftalt, at bestyrelsen fremkommer med forslag til vedtægtsændringer m.v. herom ved den kommende ordinære generalforsamling, der skal afholdes inden udgangen af april måned 2014:

A. Forslag til hvor længe bestyrelsesmedlemmer er valgt og sidder i bestyrelsen i forhold til, at man ønsker at undgå at alle bestyrelsesmedlemmer er på valg samtidig.

B. Forslag til fast årlig dag for afholdelse af den ordinære generalforsamling – eksempelvis den 3 onsdag i april måned hvert år – bestyrelsen afgør, om dette skal fremsættes som forslag til vedtægterne eller blot som en fastlæggelse af fast generalforsamlingstidspunkt.

Forsamlingen besluttede, at ændre i dagsordenen, således at punkt 6 fastlæggelse af kontingent blev afklaret inden vedtagelse af vedtægter, så man var sikker på, at de fremmødte der besluttede kontingentet også var enige om størrelsen af dette og at de var medlemmer af foreningen inden vedtægterne blev vedtaget.

Efter afklaring af punkt 6 blev vedtægterne vedtaget og er efterfølgende tilrettet med de vedtagne ændringer og underskrevet af dirigenten.



- Ad 4.** : Efter forslag fra Leif Ervolder sagde følgende ja til at stille op til valg af bestyrelsesmedlemmer:  
Bo Essenbæk  
Steen Bjerre  
Carsten Pedersen  
Jytte Jakobsen  
Herluf Christensen  
Der var ikke yderligere forslag fra de fremmødte, og ovennævnte blev således valgt.  
Efter forslag fra de fremmødte sagde følgende ja til at stille op til valg af suppleanter til bestyrelsen:  
1. suppleant Henrik Sawa Christensen  
2. suppleant Merete Bogøe  
Der var ikke yderligere forslag fra de fremmødte, og ovennævnte blev således valgt.
- Ad 5.** : Efter forslag fra de fremmødte sagde følgende ja til at stille op til valg af revisorer (senere i vedtægterne ændret til bilagskontrollanter):  
Bjarne Poulsen (var ikke til stede, men var blevet forespurgt inden generalforsamlingen)  
John Fjelsted Larsen  
Der var ikke yderligere forslag fra de fremmødte, og ovennævnte blev således valgt.  
Efter forslag fra de fremmødte sagde følgende ja til at stille op til valg af suppleant til revisorerne (senere i vedtægterne ændret til bilagskontrollanterne):  
Leif Ervolder  
Der var ikke yderligere forslag fra de fremmødte, og ovennævnte blev således valgt.
- Ad 6.** : Efter forslag til forskellige årlige kontingentbeløb blev det besluttet, at fastsætte kontingentet for privatpersoner til kr. 240,00 pr. år.  
Én af begrundelserne for dette forslag var, at det vil være nemt og enkelt at "sælge" et kontingent der kun er "en tyver" om måneden.  
Det blev besluttet, at bestyrelsen til den kommende ordinære generalforsamling fremkommer med forslag til kontingent for både virksomheder og foreninger.  
Der var ikke på generalforsamlingen ønske om et familie- eller husstandskontingent.



**Ad 7.**

: Fra de fremmødte var der ønske om et bredt informationsniveau, så man ved, hvad der sker i foreningen. Denne kan enten være via nyhedsbreve, via foreningens hjemmeside m.v.  
Forsamlingen ønskede bestyrelsen held og lykke i arbejdet.

**Den 18. december 2013**

**For referatet**

**Leif Ervolder**

---

**Efterskrift**

: Til orientering for medlemmerne kan det oplyses, at den nyvalgte bestyrelse afholdt konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen, og bestyrelsen har konstitueret sig således:

Formand  
Sekretær  
Kasserer

Bo Essenbæk  
Steen Bjerre  
Carsten Pedersen  
Jytte Jakobsen  
Herluf Christensen