



GENERALFORSAMLING 2019

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Frederikshavn Golf Klub

Dato: Onsdag den 20. marts 2019 kl. 19:00.

Sted: Frederikshavn Handelsskoles kantine, Kirkegade 9, 9900 Frederikshavn

Dagsorden ifølge vedtægterne:

- 1. Valg af dirigent**
- 2. Beretning om Klubbens virksomhed i det forløbne år.**
- 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse**
- 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent**

Bestyrelsen har følgende forslag til kontingent for 2020:

Juniorer t.o.m. 9 år	Kr.	975
Juniorer 10 – 18 år	Kr.	1.675
Ungseniorer 19 – 26 år	Kr.	2.750
Seniorer A	Kr.	6.050
Seniorer B	Kr.	5.050
Seniorer C	Kr.	2.800
Long Distance	Kr.	3.200
Passive (uden stemmeret)	Kr.	650

5. Forslag fra Bestyrelsen

Forslag til vedtægtsændringer:

- Punkt 4

Indkaldelsen skal ske skriftligt med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Ændres til:

Varsling om dato for generalforsamlingen skal ske 2 måneder før fastsat dato, Indkaldelsen skal ske skriftligt med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden

Forslag til vedtægtsændring

- Punkt 5

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar.

Ændres til:

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 1 måned før generalforsamlings afholdelse

6. Forslag fra medlemmer

Der er indkommet følgende forslag fra medlemmer:

- Ella Fredborg – bilag 1
- Brian Grusgaard – bilag 2
- Hans Boesen – bilag 3



7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

En samlet Bestyrelse stiller sit mandat til rådighed for medlemmerne, på grund af det årsresultat som FGK kommer ud med i 2018. Grundet massive regnskabsmæssige problemer, med fejl- og omposteringer i hundredvis, der har besværliggjort revisionen i et omfang man ikke troede muligt, er vi af vores revisor BDO, blevet anbefalet, at lave et worst case scenarie i forhold til vores regnskab for 2018, og tilbageføre alle de tilgodehavender, som vi måtte have på debitor og kreditorsiden.

Dette betyder, at vi kommer ud med et underskud på ikke mindre end 700.000, men det endelige resultat er endnu ikke revideret færdigt. Beslutningen om at lave et worst case scenarie gør, at alle de indtægter vi ekstraordinært måtte få ind, vil blive indtægtsført i 2019 regnskabet.

Det er en rigtig træls situation at stå i, men de rapporter vi har fået fra bogholderiet har hele året været "indenfor skiven". Umiddelbart stod vi til at komme ud med et underskud på omkring 200.000, hvilket der selvfølgelig ikke var budgetteret med, men det var et underskud vi godt kunne forsvare, i forhold til det arbejde der er blevet gennemført på banen og i klubhuset. Det er hovedsageligt på indtægtssiden, at der har været massive problemer med konteringen, og det har vi i Bestyrelsen ikke umiddelbart kunnet se, men det skal ikke være en undskyldning.

Der skal ikke herske tvivl om at Bestyrelsen er 100% ansvarlig for økonomien i klubben, og da vi føler, at vi har fejlet stort på dette område, og ikke set dette komme, stiller en samlet Bestyrelsen derfor sit mandat til rådighed. Når dette er sagt, er det vigtigt at påpege, at vi i Bestyrelsen sammen med BDO, allerede har sat flere tiltag i gang for at dette scenario ikke skal gentage sig. Vi har blandt pr. omgående besluttet følgende:

- At nedlægge vores bogholderstilling
- At outsource vores bogholderi- og regnskabsmæssige aktiviteter til Business Services & Outsourcing et datterselskab til BDO, hvilket på sigt vil give en besparelse, og på den korte og lange bane, vil give os alle en vis tryghed.
- At pr. 1.1.2019 skifte vores hidtidige og forældede økonomisystem ud med et nyere og cloud baseret regnskabssystem, som giver vores kasserer, og den øvrige bestyrelsen rigtigt gode mulighed for opfølgning og rapportering, hvilket vi i den grad har manglet.
- At ændre en række procedurer, blandet i forhold til kontingent opkrævning, betaling af regninger m.m. som skal sikre, at alt går rigtigt til.

Når dette er sagt, er det vigtigt at pointere, at der allerede er igangsat en dybdegående undersøgelse, af hvad der er foregået, og også iværksat tiltag, der skal sikre, at vi får vores udestående i kassen. Det skal for god ordens skyld nævnes, at der ikke er indikationer på at der er foregået noget kriminelt.

Når dette er sagt, vil vi gerne understrege, at de regnskabsmæssige udfordring på ingen måde kan ligge vores klubsekretær Anne Mette Mørk til byrde. Anne Mette har, som i de sidste 10 år, holdt vores medlemskartotek og sponsoraftaler ajour, hvilket er hendes primære opgave, men de filer der er blevet dannet til viderebehandling hos PBS, har været fejlbehæftede, hvilket er hovedårsagen til det trælse resultat.

Som følge af ovenstående er hele bestyrelsen på valg



8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Bestyrelse forslår genvalg af BDO som revisor og Beierholm som revisorsuppleant

9. Eventuelt

På grund af den specielle situation vil hovedtal fra det reviderede regnskab samt et fuldstændige regnskab med noter m.v. først være tilgængelige i sekretariatet til gennemsyn og/eller afhentning for klubbens medlemmer 8 dage før generalforsamlingen.

En kopi kan ligeledes rekvireres på mail ved henvendelse på kontakt@fhgk.dk

Vi er klar over, at dette strider imod vedtægternes paragraf 10, men i denne situation ser vi os nødsaget til at gøre dette, for ikke at udskyde generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Kim Stubbergaard Reese
Formand

BILAG 1

Hermed følger 2 punkter til generalforsamlingens dagsorden 2019.

Punkt 1:

Efter sidste års vedtagelse af en kontingentforhøjelse på kr. 200, der udelukkende skulle gå til banedrift, pålægges baneudvalget at udarbejde projekt for, hvad der forventes udført i 2019 – 2020 – 2021, samt økonomi for projektet de nævnte år.

Indtil dette forelægges og vedtages på en generalforsamling, indefrys kontingentforhøjelsen.

Begrundelsen for forslaget er, at kr. 300.000 er mange penge, der overføres udelukkende til banedrift, uden at der ligger en plan for, hvad pengene bruges til.

Det må være rimeligt, at der ligger et projekt på, hvad der skal laves og finansieringen heraf. Herefter har medlemmerne mulighed for at godkende eller afvise projekterne.

Punkt 2:

Vedtægtsændring under § 3:

3.1 Kontingentforhøjelser foreslået af bestyrelsen og midlerne indgår udelukkende i golfklubbens ordinære drift.

3.2 Ekstraordinære indbetalinger til projekter skal fremgå som et punkt på generalforsamlingens dagsorden. Der skal endvidere vedlægges en projektbeskrivelse og et budgetoverslag.

Venlig hilsen
Svend og Ella Fredborg

BILAG 2

Generalforsamling pålægger bestyrelsen at opgradere nuværende par tre bane til en 9 hullers handicap regulerende bane.

Der skal færdiggøres minimum et hul pr. år.

Tegninger forligger med mindre man kan overtage noget mere jord syd for hul 18 fra Palm City.

Mvh Brian Grusgaard

BILAG 3

Til bestyrelsen for Frederikshavn Golf Klub...!!!

I henhold til Frederikshavn Golf Klub's vedtægter stk. 5, fremsættes herved nedenstående forslag til behandling på klubbens ordinære generalforsamling d. 20. Marts 2019:

"Med virkning fra sæsonen 2020 slettes den obligatoriske betaling af range-bolde, der pt. udgør kr. 200,00 pr. medlem pr. sæson. I stedet gøres ordningen frivillig, modsat i dag, hvor alle klubbens medlemmer er tvungen til at betale til en ordning ikke alle ønsker at være en del af, og heller ikke benytter sig af.

I henhold til vedtægternes stk. 4 begærer jeg skriftlig afstemning...!!!

Frederikshavn d. 30. Januar 2019.
Hans Z. Boesen
Medlem nr. 116-346.