



REFERAT af generalforsamling 2018 i Foreningen EMANUEL.

Generalforsamlingen blev afholdt lørdag den 24. februar 2018 kl. 13:00 i Sejl-og Motorbådsklubben Grønsunds klubhus, Jernbanestien, 4850 Stubbekøbing.

Formand Ulrik Larsen bød forsamlingen velkommen til årets generalforsamling og forestod valget af dirigent jf. dagsordenens punkt 1.

<p>1. Valg af dirigent Sten Lykkebo blev valgt.</p>
<p>2. Valg af referent Egon Hansen blev valgt.</p>
<p>3. Godkendelse af dagsorden Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og gennemgik dagsordenen, som var udsendt pr. E-mail til samtlige medlemmer den 24. januar 2018 og samtidig offentliggjort på foreningens hjemmeside. Forsamlingen godkendte den udsendte dagsorden.</p> <p>Dirigenten er også kandidat til bestyrelsen jf. dagsordenens punkt 10. Hvis der opstilles modkandidat, vil der blive vagt en ny dirigent til at forestå valgene. Deltagerne vil blive givet ordet i den indtegnede rækkefølge. Behandlingen af forslagene til vedtægtsændringer under punkt 7 vil foregå på den måde, at hvert enkelt forslag gennemgås og behandles, hvorefter forslaget sættes til afstemning. Til sidst vil det samlede kompleks af vedtægtsændringer blive sat til afstemning.</p>
<p>4. Opgørelse af stemmeberettigede Til generalforsamlingen var der mødt 23 medlemmer, som alle var stemmeberettigede.</p>
<p>5. Bestyrelsens beretning</p> <p>Den skriftlige beretning var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Formand Ulrik Larsen supplerede den skriftlige beretning og oplyste, at det nu ikke kun var formandens, men den samlede bestyrelses, beretning, der samlede op på hovedpunkterne for de enkeltes arbejdsområder.</p>

Herefter fokuserede han på:

- Foreningens nye hjemmeside, hvis layout og indhold den sidste måneds tid var blevet omkalfatret på næsten alle områder, og som også i den kommende tid vil blive indholds- og funktionsmæssigt forbedret. Forsamlingen tilkendegav stor tilfredshed hermed.
- Det rente- og afdragsfrie lån på kr. 150.000 fra Skibsbevaringsfonden som muliggør en nødvendig udskiftning af bl.a. skandæk, støtter og skanseklædning. Forsamlingen udtrykte stor tilfredshed med, at dette meget nødvendige vedligeholdelsesarbejde nu kunne gennemføres i vinterens løb. Opfordrer medlemmerne til at give en hånd med, når skibet i starten af marts igen kommer på bedding Rødbyhavn.
- Omlægningen af lånet i Lollands Bank, som giver økonomisk råderum til at tage fat på mange af de nødvendige reparations- og udskiftningsbehov. Den hermed forbedrede økonomi vil blive nærmere omtalt under punkt. 8, Fremlæggelse af budget 2018. Oplysningen blev modtaget med stor applaus.
- Andre eksempler på de igangværende tiltag er: Udskiftning af elinstallation, ny lader og inverter, nye led-pærer i stedet for glødepærer, maling af banje og lukafer.
- I de kommende år vil der være mange opgaver, som økonomisk set kun kan gennemføres ved megen frivillig indsats. I nyhedsbreve og ved e-mails vil medlemmerne blive informeret om opgavernes karakter og indbudt til at give en hånd med.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

6. Godkendelse af regnskab

Det reviderede regnskab var udsendt pr. e-mail til samtlige medlemmer den 18. februar og samtidig offentliggjort på foreningens hjemmeside.

Kasserer Egon Hansen gennemgik regnskabet med særlig fokus på:

- Årets overskud på kr. 16.486, der tillægges egenkapitalen. Det er noget mindre end i 2016, fordi der i det år blev sejlet ekstraordinære togter i 3 uger.
- Kontingentindtægterne, der var fra 113 personlige medlemmer og 6 foreningsmedlemmer.
- De relativt store vedligeholdelsesudgifter, som bl.a. skyldes nye startbatterier og udskiftning af en defekt kølevandspumpe under togtet Limfjorden Rundt.
- De betalte kr. 72.000 for foreningens lån på ca. kr. 884.000 i Lollands Bank, hvoraf ca. kr. 10.000 er afdrag og ca. kr. 62.000 er renter. Under punkt 8 om budgettet vil den meget positive konsekvens af den låneomlægning, som formanden omtalte under beretningen, blive gennemgået.

Forsamlingen godendte herefter regnskabet.

7. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsens havde pr. e-mail den 24. januar 2018 udsendt forslag til vedtægtsændringer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Ændringsforslagene var udarbejdet med henblik på at opdatere vedtægterne, så de i højere grad afspejler foreningens virke.

Dirigenten gennemgik ordlyden af ændringsforslaget for hver enkelt paragraf, og satte den enkelte paragraf, efter forsamlingens stillingtagen til eventuelle ændringsforslag, til afstemning. Afslutningsvis blev de samlede vedtægter sat til afstemning.

Ændringsforslagene findes også på foreningens hjemmeside, hvorfor der i referatet alene medtages ordlyden under en paragraf, hvis der blev besluttet ændringer i forhold til bestyrelsens forslag.

De nye vedtægter indgår som bilag til referatet, der udsendes pr. e-mail til alle medlemmer og offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Til ændringsforslagets enkelte paragraffer blev følgende besluttet:

§ 1. Navn og hjemsted:

Ændringsforslaget blev godkendt

§ 2. Formål:

Formålsparagraffens "5 pind" var foreslået med følgende ordlyd::

- *"gennem samarbejde med produktionsskoler og andre institutioner at skabe interesse blandt unge for at deltage i maritimt relaterede uddannelser på alle niveauer."*

Forsamlingen fandt formuleringen for ekskluderende i forhold til forskellige grupperinger af unge og bemyndigede bestyrelsen til at finde en formulering, der inkluderede alle unge.

Bestyrelsen har efterfølgende besluttet følgende ordlyd:

- **at inspirere unge til at deltage i maritimt relaterede uddannelser og aktiviteter på alle niveauer.**

§ 3. Medlemskreds og kontingent

Næstsidste afsnit om et medlemskabs ophør som følge af manglende kontingentindbetaling blev udvidet med en bestemmelse om, at bestyrelsen fastsætter retningslinjerne for medlemskabs ophør.

Afsnittet har herefter følgende ordlyd:

- **Ved manglende kontingentindbetaling ophører medlemskabet efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen.**

§ 4. Sejlads og besætningskrav

Næstsidste afsnit om detailkrav til besætningen udgår, da indholdet fuldt ud er dækket af bestemmelsen i sidste afsnit om, at Sølovens til enhver tid gældende besætningskrav altid skal opfyldes.

§ 5. Generalforsamlingen

Før afsnittet om afstemning ved fuldmagt blev tilføjet en ny bestemmelse, som præciserer, at de enkelte medlemskategorier jf. § 3 hver kun har én stemme på generalforsamlingen.

Det sker for at præcisere, at f.eks. et foreningsmedlemskab kun giver en stemme, og ikke et antal stemmer svarende til pågældende forenings medlemsantal.

Bestemmelsen lyder således:

- **Hvert personligt medlemskab og hvert forenings-/institutions- eller virksomhedsmedlemskab jf. medlemskategorierne i § 3 har én stemme på generalforsamlingen.**

Bestemmelsen i **afsnit 7** om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling flyttes til en position umiddelbart efter afsnittet om minimumsdagsordenen.

Indledningen til minimumsdagsordenen tilføjes formulering, der indikerer at minimumsdagsordenen kun vedrører den ordinære generalforsamling. Ordlyden er herefter:

- **Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:**

§ 6. Bestyrelse og revisor

Ændringsforslaget blev godkendt

§ 7 Regnskab, tegning og hæftelser

Ændringsforslaget blev godkendt

§ 8. Vedtægtsændringer

Ændringsforslaget blev godkendt

§ 9. Opløsning af foreningen

Næstsidste afsnit indeholdte et forslag om, at et eventuelt overskud efter opløsning af foreningen skulle tilfalde Skibsbevaringsfonden.

Det blev besluttet at fastholde den hidtidige bestemmelse om, at generalforsamlingen træffer beslutning herom.

Afsnittet har herefter følgende ordlyd:

- **Ved opløsning af foreningen realiseres dennes aktiver og efter betaling af foreningens gæld tilfalder et eventuelt overskydende beløb et eller flere formål efter generalforsamlingens beslutning.**

Forsamlingen godkendte herefter de samlede vedtægter.

8. Fremlæggelse af budget for 2018

Bestyrelsens budgetforslag for 2018 fremgår af det reviderede regnskab for 2017, som blev forelagt under punkt 6.

Kasserer Egon Hansen orienterede om budgettet.

I forhold til posterne i regnskabet for 2017 blev der ved budgetgennemgangen sat fokus på:

- De meget store vedligeholdelsesudgifter på forventet kr. 225.000. De kr. 150.000 dækkes af lånet fra Skibsbevaringsfonden, mens resten finansieres af foreningen. De påtænkte arbejder fremgår dels af bestyrelsens beretning, dels af nyhedsbrev nr. 1/2018.
- Lånet i Lollands Bank, hvor der indgås en 5 årig aftale om, at lånet er rentefrit. De nuværende årlige udgifter på kr. 72.000 (renter ca. kr. 62.000, afdrag ca. kr. 10.000) ville på 5 år give en samlet udgift på kr. 360.000, hvoraf ca. 50.000 ville være afdrag. Med den nye aftale vil de årlige udgifter blive på kr. 60.000, som alle vil være afdrag på lånet; dvs. at der på 5 år vil blive afdraget kr. 300.000. Forsamlingen udtrykte stor glæde over Lolland Banks imødekommenhed i forhold til foreningens fremtidige mulighed for at bevare og drive skibet.
- Den likvide beholdning (indestående på bankkonto) forventes ved årets udgang at være faldet til ca. kr. 34.000.

Kontingentindtægter, sejladsindtægter og andre udgifter forventes at være af omtrent samme størrelsesorden som i 2017.

Forsamlingen tog orienteringen til efterretning.

9. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret årligt kontingent:

- Personlige medlemmer, kr. 200,-
- Foreninger og virksomheder, kr. 1.500,-

Forsamlingen godkendte forslaget.

10. Valg af bestyrelse og revision jf. vedtægternes § 6.

Valg af formand for 2 år:

Ulrik Aabjerg Larsen blev genvalgt.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

Anders Bruun blev genvalgt.

Sten Lykkebo blev valgt i stedet for Belle Westrup

Valg af 2 suppleanter for 1 år:

Belle Westrup blev valgt i stedet for Kaj (Ply) Borre

Susan Zimmermann blev genvalgt

Revisor for 1 år:

Revisor Jens Green, Dan Revision, Nakskov, blev genvalgt.

Bestyrelsen består herefter af:

Formand Ulrik Aabjerg Larsen (på valg i 2020)

Kasserer Egon Hansen (på valg i 2019)

Bestyrelsesmedlem Anders Bruun (på valg i 2020)

Bestyrelsesmedlem Helle Bonde Knudsen (på valg i 2019)

Bestyrelsesmedlem Sten Lykkebo (på valg i 2020)

1. suppleant Belle Westrup (på valg i 2019)

2. suppleant Susan Zimmermann (på valg i 2019)

11. Eventuelt

Bestyrelsen blev opfordret til på næste generalforsamling at foreslå en reduceret kontingentsats for børn.

Bestyrelsen blev opfordret til snarest muligt at fastsætte aldersgrænsen mellem børn og voksne, og til ved samme lejlighed at fastsætte en særlig togtpris for børn.

Sten Lykkebo havde i dagene umiddelbart før generalforsamlingen af den nuværende ejer i Grenaa købt en skibsmodel af EMANUEL med tilhørende tegninger. Modellen er fra 1980 og viser, indretning, dækslayout og rig som de daværende ejere, Frederiksborg Amt, havde tænkt sig at restaurere skibet til.

Ved institutionen Sølagers overtagelse af skibet i 1982, blev der foretaget ændringer til nuværende dækslayout og rig.

Ulrik har efter overtagelsen af skibet i år 2000 flyttet rattet til en mere hensigtsmæssig placering, ligesom bl.a. kabysplaceringen er ændret.

Ulrik vil fabrikere en montre til modellen.

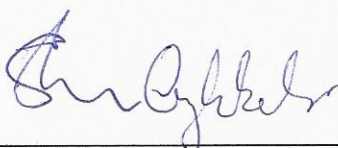
Skibsmodellen kan udlånes til særlige begivenheder, og f.eks. til sponsorer i kortere eller længere perioder.

Afslutningsvis takkede formanden de fremmødte medlemmer for deres engagerede og konstruktive debat under generalforsamlingen, dirigenten for udførelsen af hvervet og havnefoged Henrik Andersen for praktisk indsats ved lån af lokalet.

Generalforsamlingen sluttede kl. 15:07.

Den:

6/3 - 2018



Sten Lykkebo
Dirigent

