

Støtteforeningen for Sæby Svømmebad

Beslutningsreferat

Onsdag, den 22. maj 2019. Kl. 17.00

Manegen, Rådhuspladsen 3, 9300 Sæby.

Tilmeldte 23 deltagere

Fremmødt 30 stemmeberettigede deltagere

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Lars Nielsen – Valgt

Dirigenten, kunne bekræfte at indkaldelsen var udsendt rettidigt jf. vedtægter

Dagsorden godkendt

Ingen tilføjelser til dagsorden

Valg af stemmetæller mellem fremmødte

To uafhængige stemmetællere valgt.

2. Bestyrelsens beretning:

Bestyrelsens beretningen fremlagt af formanden.

Dette medførte en dialog om:

- Regnskabspraksis
- Ulønnet bestyrelsesarbejde i Fonden og Støtteforeningen
- Støtteforeningens repræsentantskab i fonden
- Støtteforeningens værdier og formål
- Administration af plads til morgensvømmere

Beretning godkendt

**AB ønsker tilføjet til referat, at et af bestyrelsesmedlemmerne er udpeget af Fondens bestyrelse og mener dette er i strid med Fondens vedtægter.*

Formanden retter og pointerer at det ikke er tilfældet, det er Støtteforeningen der har udpeget bestyrelsesmedlemmet.

**AB ønsker til referat at næstformanden undervurdere Formandens post samt hvor stor en rolle denne har haft omkring svømmetider, idet han både har været Formand for Fonden samt Støtteforeningens bestyrelse.*

3. Årsregnskab for 2018:

- Årsregnskab fremlagt af Kasserer for Støtteforeningen
- Regnskab godkendt med årets resultat på kr. 2.192,56

4. Indkomne Forslag:

- Forslag til vedtægtsændring.

Stk. 1.2 Sidste rettidige betalingsdag for kontingent er 1. april det pågældende år for at have stemmeret på ordinærgeneralforsamlingen i maj mdr.

Vedtaget.

5. Fastsættelses af kontingent:

- Uændret på kr. 50,00

Vedtaget.

6. Valg til bestyrelsen og bestyrelsessuppleanter:

På valg:

Bestyrelsesmedlem, Lea Wærnstrøm

Kassere: Anders Petersen

Revisor: Ole Sinkbæk

Suppleant: Peter Andersen

Valgt til bestyrelsen:

Bestyrelsesmedlem, Anders Pedersen Lea Wörnstrøm

Revisor: Ole Sinkbæk – Modtog genvalg

Suppleanter: Inge Pedersen & Grethe Christensen

**AB ønsker ført til referat at bestyrelsesmedlem og referent også arbejder som freelance bogholder for Svømmebadet.*

7. Eventuelt:

- Dialog møde med Fondens Bestyrelse

- Flere aktiviteter

- Udlevering af medlemslister på medlemmer af støtteforening

- Indkaldelse til generalforsamling pr. post, mail, opslag.

- Der gøres opmærksom på at link via hjemmeside til mail til støtteforeningen ikke virker.

- Forslag om at referat læses op på generalforsamling.

**BS ønsker til referat at han ikke har modtaget en indkaldelse til generalforsamlingen og mener derfor den er ulovlig.*

Dirigenten bekræfter at indkaldelse er udsendt rettidigt, via mail.