

## **Referat af generalforsamlingen onsdag d. 11.maj 2022 kl. 19**

Odense Sportscentrum, Thorslundsvej 2B, 5000 Odense C. Generalforsamlingen (GF) afholdtes i Blå Hal.

### **1. Valg af dirigent**

GF valgte enstemmigt GF Steen Jørgensen

Steen konstaterede, at GF er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig

### **2. Kontrol af stemmer**

21 stemmeberettigede medlemmer var mødt til GF

### **3. Formandens beretning**

Efter formandens fratædelse blev det bestyrelsens beretning v. næstformand Christiane

Christiane takkede den afgående formand for indsatsens in absentia, og fokuserede herefter beretningen omkring afdelingernes aktiviteter, både foreningsmæssigt og sportsligt i 2021. I administrationen er der kommet en daglig leder, og receptionen fungerer rigtig fint. Christiane rundede kort covid19 og dens påvirkning på foreningslivet, og sluttede af med en opfordring til at frivillige og afdelinger går efter at realisere det de ønsker og at bestyrelsen fremadrettet vil arbejde for vores gensidige forpligtelser, både internt og eksternt.

Kenneth Jensen fik ekstraordinært ordet under bestyrelsens beretning og bad om 1 minuts stilhed til ære for Carl Henriksens. – Sportscentrums grundlægger tilbage i 1952 – som gik bort ultimo april.

GF tog beretningen til efterretning.

Alex fra Karate kommenterede, at bestyrelsen havde gjort et godt stykke arbejde.

Kenneth fra JJ ville gerne vide, hvorfor der er mange fra bestyrelsen, der ikke genopstiller.

Christiane forklarede, at det skyldes at flere bestyrelsesmedlemmer træder ind i ledelsen af egne afdelinger og at Christiane selv som daglig leder, ikke bør varetage en politisk tillidspost.

Herefter suspendede dirigenten kort GF – så bestyrelsen kunne overrække årets priser – Årets ildsjæl, Mette Weise som underviser minibudoer under Karate, Årets Afdeling, Bokseklubben Sparta, og kåring af et nyt æresmedlem, Thomas Kaa - tidligere formand for Odense Fægteklub og tidligere bestyrelsesmedlem for OSPC.

### **4. Godkendelse af revideret regnskab og fremlæggelse af budget**

OSPCs kasserer Jes Fussing gennemgik revideret regnskab.

Jes bemærker at det grundet Corona og diverse hjælpepakker er et usædvanligt regnskab med et positivt resultat. Resultatet er især præget øgede offentlige tilskud og eftergivelse af gæld fra Odense Sportscentrum Støtteforening.

Jesper, JJ – intern revisor bemærkede, at de interne revisorer måtte tage forbehold for at have fået for kort tid til gennemlæsning – kun 2 døgn.

Bestyrelsen svarer, at det beklageligvis skyldes sen aflevering fra ekstern revisor.

Kenneth Jensen ville gerne vide, hvorfor personale-omkostninger er steget.

Bestyrelsen forklarede at det skyldes bl.a. coronatiden og manglende tilskud til fx rengøring.

Jes, kasserer, fortalte, at regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor. Interne revisorer godkendte regnskabet med forbehold for, at de ikke har haft tiden til ordentligt gennemsyn.

Regnskabet blev herefter godkendt af GF.

Ift. Budget forklarede Jes at det skal revurderes, også i kølvandet af den afgangende formand, som har siddet meget med budgettet. Det er en af de første opgaver, når ny bestyrelse og nyt økonomiudvalg samles.

Alex fra Karate spurgte ind til sponsordelen. Jes forklarede, at den afgangende formand var ved at indgå en aftale med en ekstern fundraiser, som ikke blev færdigbehandlet inden GF. Denne opgave ligger for den nye bestyrelse af samle op.

#### 5. **Fastlæggelse af kontingentsatser**

Punktet er et levn fra gamle vedtægter. Ingen funktion i praksis. Bestyrelsen har fra tidligere GF'er fået mandat til selv at fastlægge kontingent-satser. Derfor indgår dette punkt også i den sanering af vedtægter, som bestyrelsen stiller forslag til, jf. pkt. 8 – indkomne forslag.

#### 6. **Fastlæggelse af afdelingstillæg**

Samme som ovenfor.

Clemens fra klatring spurgte om, der står der noget i vedtægter om, hvor langt varsel, der skal være ift. ændring af kontingent.

Christiane klarificerede, at det er bestyrelsens mandat at fastsætte kontingentsatser – henvisning til 5.1 og 5.2 i vedtægterne

Jf. budget 2023 har bestyrelsen i øvrigt lagt til grund, at der er uændret kontingent-sats.

#### 7. **Orientering ang. vedtægtens § 8.7 (det årlige check i politiets pædofilregister)**

Christiane orienterede om, at det årlige pædofili-tjek er gennemført uden bemærkninger og forventer, at man kan overgå til digital løsning på sigt.

## 8. Indkomne forslag

Bestyrelsen har følgende forslag:

- ***Forslag 1: Ny incitamentsstruktur – fremlagt ved Christiane.***

Jesper/ JJ mente, at man sætter noget i gang og ikke får penge, som lovet af den tidligere formand. Jes kommenterede, at han godt kunne forstå.

Kenneth fra JJ bemærkede, at man ikke får nogle penge fra den tidligere incitament-struktur.

Vedr. punkt 2 i forslaget: Christiane præciserede, at det gælder den gamle ordning – ikke den nye incitaments-struktur.

Bjarne bemærkede, at det sådan set er et udtryk for, at bestyrelsen anerkender, at der er en gæld til afdelinger i den gamle ordning, men at den ikke kan udbetales før OSPC får økonomien til det.

Jesper fra JJ ville gerne høre, om OSPC fremover vil støtte nye initiativer eller står man på egne ben som afdeling. Christiane kommenterede, at det er noget man gerne vil tale med de afdelinger, der har udviklingsinitiativer og tænker på at støtte op om det bedst muligt.

Christiane gennemgik forskellen på ny og gammel ordning, inden afstemningen og hun henstillede til den nye bestyrelse, at de gør den nye incitaments-struktur færdig.

Forslaget er vedtaget med 20 stemmer og en blank stemme.

- ***Forslag 2: Forslag til vedtægtsændringer***

Christiane gennemgik vedtægtsændringerne.

Hensigten er at opdatere og sanere OSPCs gamle forældede vedtægter og udskrive fx forældede faste dagsordens-punkter til hver GF, som fx punkt 5 og 6, samt at indskrive OSPCs aktiviteter.

Ad forslag 14.9: om at afdelingerne skulle indsende regnskab til bestyrelsen mente Jesper fra JJ, at det er ikke bestyrelsens anliggende.

Bjarne fra Karate fortalte, det er for at tjekke, at der ikke er sorte penge i afdelingen, da det overordnet er bestyrelsens ansvar.

Jesper, JJ kunne godt se, at afdelingerne er ansvarlige for regnskab ift. udbetalte offentlige midler (som flyder fra fællesskabet).

Jacob fra Karate bemærkede, afdelingerne har egen afdelings-økonomi, men i det forhold at man modtager midler fra fællesskabet, skal der kunne redegøres for det

Jes kasserer i OSPC var enig i, der skal kunne gøres rede for offentlige tilskud. Jacob præciserede, at enten er man en afdeling under OSPSs CVR eller også er man en forening med eget CVR. Helt skarp skelnen er vigtig.

Jacob mente, at de foreninger, der er en del af OSPC skal svare for OSPCs bestyrelse. Har man eget CVR-nummer, kan man undgå det.

Christiane kom herefter med forslag til en tilrettet formulering:

*§14.9 Afdelingernes regnskab følger kalenderåret. Afdelingsudvalgene er ansvarlige for udarbejdelse af afdelingsregnskab. Afdelinger, der modtager midler fra Odense Sportscentrum eller ikke har selvstændigt CVR-nummer, skal udarbejde et afdelingsregnskab som bestyrelsen kan kræve udleveret på forlangende.*

Herefter fortsatte Christiane gennemgang af sanerede vedtægter

-----

Clemens fra klatring stillede spørgsmål til punkt 3.2 om OSPC ikke bare kan betale alle licenser.

Christiane præciserede, at medlemmerne i de lokale afdelinger selv betaler personlige licenser og forbunds-betalinger. Og OSPC har betaler klubkontingent hos de forskellige forbund i OSPC.

Herefter kom forslag 2 samlet til afstemning med ny formulering under pkt. 14.9.

2 stemte nej – 4 stemte blankt – 13 stemte for forslaget  
Kravet om 2-3 dele af afgivne stemmer blev opfyldt og vedtægtsændringen er gennemført.

## 9. Valg af bestyrelse.

Christiane motiverede valget og orienterede om, at vi har to kandidater til formandsposten – som ikke klar i dag, da man kører struktureret rekrutterings-forløb for at screene for rette kompetencer.

- Formand: Jørgen Hansen (fratrådt før GF, ønsker ikke genvalg)

- Næstformand: Christiane Bjerregaard-Laursen (ønsker ikke genvalg, da hun er daglig leder)

- Sekretær: Claudia Pring fratræder, da hun skal være formand for Karate
- Bestyrelsesmedlem: JanJan Hovgaard fratræder, da han skal engagere sig i klatring

Bestyrelsen foreslog to forslag, 1 og 2, hvor bestyrelsen indstiller GF følger nummer 1, hvor bestyrelsen får mandat til at være selvsupplerende og konstituere sig selv uden at indkalde til ekstraordinær GF.

Dirigenten bemærkede, at vedtægterne stadig gælder ift. max to repræsentanter fra hver afdeling

Forslag 1 er godkendt.

Jesper Mikkelsen – far til børn i både Qwan ki do og Karate, stiller op til bestyrelsen og vælges med akklamation.

Bestyrelsen består herefter af

- Jes Fusing
- Jesper Mikkelsen
- Midlertidigt medlem; Claudia Pring

#### 10. Valg af revisor

Jesper Antonsen (genvalg), Henrik Frosted (genvalg) - begge er genvalgt.

#### 11. Eventuelt

Jesper, JJ: indstilling at man ift. ny incitaments-struktur ikke hænger så mange gulerødder op, men mere går ind og taler med afdelingerne og støtter afdelinger.

Kenneth fra JJ roste Brian, som OSPCs hidtil bedste rengøringsmand.

Tak fra dirigenten – Steen Jørgensen, som bemærkede at OSPC har fat noget helt unikt, som man virkelig skal værne om og kæmpe for. Herefter var GF ovre.

Dato:

Dato:

---

Dirigent Steen Jørgensen

---

Referent Claudia Pring