



Støtteforeningen LOAs Venner

CVR: 35490744
Bank: 9314 4581935558
venner@loa.dk
www.loa.dk

Dokument: Beslutningsreferat

Møde: Generalforsamlingen

Tid: Mandag 31-3-2014 kl. 1900

Sted: På LOA Værft, Nørresundby

Deltagere: Bestyrelsen: Bo Essenbæk (BE), Jytte Jakobsen (JJ), Carsten Pedersen (CP), Herluf Stærk Christensen (HSC) og Steen Bjerre (SB) samt foreningens medlemmer, i alt 23 personer

Referent: Steen Bjerre

Referatdato: 6-4-2014

Referat til: Alle medlemmer

---ooOoo---

Støtteforeningen LOAs Venners første ordinære generalforsamling blev på forslag fra BE indledt med afsyngelse af "Blæsten går frisk", hvorefter forsamlingen fulgte dagsordenen.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Leif Ervolder (LE), der valgtes enstemmigt. LE overrakte derefter BE en gave fra LOA. Det viste sig efter udpakning at være en dirigentklokke, som BE straks overlod til LE og som den glade giver herefter benyttede flittigt.

2. Valg af referent

Leif Ervolder (LE) foreslog SB – valgt uden modkandidat. I relation til dirigentklokken kunne SB ved flere lejligheder konstatere, at den var i stand til at frembringe en ret høj lyd i umiddelbar nærhed af referentens venstre øre, der dog ikke menes at have taget (varigt) skade.

3. Formandens beretning

Essensen af beretningen fra formand BE:

- Siden starten på foreningen 10. december 2013 er der sket en hel del. Noget har I sikkert læst på hjemmesiden eller ved nærstudie af det første nyhedsbrev. På LOAs hjemmeside er der



Støtteforeningen LOAs Venner

CVR: 35490744
Bank: 9314 4581935558
venner@loa.dk
www.loa.dk

direkte link til LOAs Venner. Vores nyhedsbreve tilstræbes udsendt fire gange årligt eller når stoffet hober sig op.

- Vi har holdt fem bestyrelsesmøder siden starten, heri inkluderet konstituerende møde samt møde i dag.
- Fra det første bestyrelsesmøde skal nævnes en præcisering af foreningens opgave:
 - (1) at skabe indtægter til LOA og LOA Værft gennem kontingentindbetalinger, salg af merchandise og afvikling af aktiviteter relateret til LOA,
 - (2) at sikre LOA synlighed ikke mindst i Aalborg gennem opbygning af en stor og bred medlemskreds
- Vi satte os også et mål for foreningens virke: I dens første leveår skal der skaffes 500 medlemmer. Det kan I alle medvirke til. Vi har i dag 33 personlige medlemmer og fem kollektive medlemmer, i alt 198 medlemmer. Stemmemæssigt er der tale om 38 stemmeberettigede medlemmer.
- Vi har fået oprettet et medlemsregister, og vi har fået organiseret kontingentopkrævning. Det hele foregår elektronisk, inklusive henvendelse til medlemsskaren, udsendelse af nyhedsbreve samt indkaldelse til for eksempel generalforsamling. Skulle der være et potentielt medlem, som ikke kan modtage meddelelser over internettet, så klarer vi naturligvis også dette i de få tilfælde, det måtte dreje sig om.
- Vi har vedtaget kontingentfastsættelse for kollektive medlemmer således:
 - Virksomheder, foreninger og lignende (hvor mange får adgang til foreningen gennem én indmeldelse) betaler:
 - Op til fem personer: 500 kr.
 - 6-10 personer: 750 kr.
 - 11-25 personer: 1.250 kr.
 - Over 25 personer: 1.250 kr. + 40 kr. pr. person fra 26 og opefter. Det kan dog være til forhandling for virksomheder med over 25 personer
- Vi lægger i forslag til vedtægtsændringer op til, at virksomhedsmedlemmer har én stemme.
- Vi har besluttet at have en stand på Forårsudstillingen i Aalborg Kongres & Kultur Center 4. april til 6. april 2014. CP koordinerer.
- Vi får en mulighed for indtjening ved Nordisk Sejlads 4. juli til 12. juli 2014 i forbindelse med sejladsens besøg i Aalborg – hvis det bliver til noget, for det er endnu usikkert.
- Vi har overtaget al handel med merchandise, herunder vin og ølsalg. JJ er direktør for den afdeling.
- Vi har fået fremstillet en folder om LOAs Venner, hvori der oplysninger, om hvordan man melder sig ind. Her er det, I alle får mulighed for at medvirke til at udbrede viden om foreningens eksistens: Der ligger foldere på bordet foran jer – og I kan få flere hos JJ. Folderen er sat op af Niels Jakobsen – tak for det. Også tak til AK Print, der har sponsoreret den tekniske produktion 100 %.
- Til sidst skal det anføres, at det stort set er lykkedes for os at holde udgifterne næsten i bund.



Støtteforeningen LOAs Venner

CVR: 35490744
Bank: 9314 4581935558
venner@loa.dk
www.loa.dk

- Og til allersidst en stor tak til mine bestyrelseskolleger, som har deltaget yderst aktivt i bestyrelsens arbejde.

BE gjorde opmærksom på, at bestyrelsen havde besluttet, at generalforsamlingens indtagelse af kaffe, øl og vand kunne ske for foreningens regning.

Beretningen godkendt uden bemærkninger.

4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

5. Fastsættelse af kontingent

6. Godkendelse af budget

I og med der ikke var tale om et fuldt regnskabsår, valgte CP at slå punkterne 4, 5 og 6 sammen og give en økonomisk orientering frem for at aflægge et egentlig regnskab.

CP oplyste, at der pt. er 38 betalende medlemmer og at foreningen har modtaget lidt donationer i forbindelse med foredrag og arrangementer på værftet, hvilket giver et resultat på godt 14.000 kr.

CP forventer et overskud i 2014 på 35.000 kr. ved de budgetterede 500 medlemmer, hvilket (alene på dette grundlag) giver mulighed for 25.000 kr. til uddeling.

CP foreslog fastholdelse af kontingentsatserne.

Punkterne 4, 5 og 6 affødte ingen kommentarer.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af to suppleanter for bestyrelsen

8. Valg af to bilagskontrollanter og valg af én suppleant for bilagskontrollanterne

LE valgte at slå punkterne 7 og 8 sammen, idet han opfordrede forsamlingen til at genvælge alle, så de kan få mindst et år til deres arbejde. Dette blev bifaldet af forsamlingen og LE takkede bestyrelsen for dens indsats.

9. Indkomne forslag

BE gennemgik bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer og følgende ny ordlyd blev besluttet:

§ 3.1 Efter første afsnit indsættes:

Hvert personligt medlem har én stemme, hvert kollektivt (forening eller virksomhed) medlem har én stemme.



Støtteforeningen LOAs Venner

CVR: 35490744
Bank: 9314 4581935558
venner@loa.dk
www.loa.dk

§ 3.3 Ændres således:

I tilfælde af foreningens ophør *tilfalder* alle foreningens midler LOA.

§ 6.1 Efter 1. punktum indføjes:

Valg sker for en toårig periode, dog således at højst 3/5 af bestyrelsen er på valg. Genvalg er muligt.

10. Eventuelt

JJ orienterede om overdragelse af al merchandise til LOAs Venner. Hun benyttede samtidig anledningen til at opfordre de fremmødte til at købe ind – og efterlyste maritime effekter til salg på Forårsmessen.

CP orienterede om foreningens deltagelse i Forårsmessen. I den forbindelse takkede han Claus Søgaard fra Søgaards Bryghus for endnu en gang at støtte LOA. CP opfordrede forsamlingen til at give en hånd med på standen.

LE opfordrede medlemmerne til at komme med idéer til aktiviteter på og omkring LOA. BE orienterede i den forbindelse om bestyrelsens tanker med hensyn til et arrangement på skibet specielt for medlemmerne af LOAs Venner.

LE takkede for god ro og orden.

BE takkede LE for såvel klokke som god varetagelse af ordstyrerhvervet. BE takkede desuden Jytte Pedersen, Mogens Pedersen og Niels Jakobsen for klargøring af mødelokalet til generalforsamlingen, ligesom han takkede Svend Rugbrød og Jytte Pedersen for billeder fra LOAs lange restaureringshistorie og opsætning af samme i to rammer til ophængning på værftet.

Forsamlingen sluttede generalforsamlingen med et forsøg på kollektiv afsyngning af "Go' nu nat".

Leif Ervolder, dirigent

Bo Essenbæk, formand

Carsten Pedersen, kasserer



Støtteforeningen LOAs Venner

CVR: 35490744
Bank: 9314 4581935558
venner@loa.dk
www.loa.dk

Herluf Stærk Christensen

Jytte Jakobsen

Steen Bjerre, sekretær