



Generalforsamlinger 2020
Roskilde Flyveklub m.fl.

Lufthavnsvej 30
4000 Roskilde

~~Torsdag d. 26. marts 2020~~

Torsdag 17. september 2020

På grund af Covid-19 pandemien og det deraf følgende forsamlingsforbud, blev de ordinære generalforsamlinger som force majeure udsat til ovennævnte dato.

Foreningen Roskilde Airshow

RFK - Klubfly

RFK Selvrisikofond

Roskilde Flyveklub

Foreningen Roskilde Airshow
Ordinær generalforsamling
Torsdag d. 17. september 2020 kl. 18:00

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af årsberetning.
3. Fremlæggelse af regnskab (uddeles på generalforsamlingen)
4. Behandling af forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt

RFK - Klubfly
Ordinær generalforsamling
Torsdag d. 17. september 2020 kl. 18:20

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

- a. Valg af dirigent
- b. Aflæggelse af årsberetning
- c. Fremlæggelse af regnskab (uddeles på generalforsamlingen)
- d. Fastsættelse af gebyrer
- e. Valg af bestyrelsesmedlemmer
- f. Valg af revisor
- g. Eventuelt

RFK Selvrisikofond
Ordinær generalforsamling
Torsdag d. 17. september 2020 kl. 18:40

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

- a. Valg af dirigent
- b. Aflæggelse af årsberetning.
- c. Fremlæggelse af regnskab (vil blive uddelt på generalforsamlingen)
- d. Fastsættelse af årskontingent
- e. Fastsættelse af selvrisikobeløb
- f. Indkomne forslag; se bilag
- g. Valg af bestyrelsesmedlemmer
- h. Valg af revisor
- i. Eventuelt

Bilag: RFK Selvrisikofondens bestyrelse foreslår følgende vedtægtsændringer.

Ændring 1.

Paragraf 4 foreslås ændret som følger.

Nyt punkt 2 indsættes med følgende ordlyd:

»Selvrisikofonden tegnes i forhold til bank af kassereren og i forhold til myndigheder og tredjemand af formanden«

Efterfølgende punkter 2 - 5 omnummereres til punkt 3 - 6.

Motivation: At tydeliggøre hvem der tegner selvrisikofonden og at undgå at skulle indsende legitimation for alle bestyrelsesmedlemmer til banken.

Ændring 2.

Paragraf 5 foreslås ændret som følger:

I punkt 1 indsættes før punktum:

»og på samme måde som denne«

I punkt 5 erstattes sidste punktum af:

»En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med et varsel på mindst 2 uger. Indkaldelse sker på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.«

Motivation: At bringe vedtægterne i overensstemmelse med praksis.

Ændring 3.

Paragraf 6 foreslås ændret som følger:

Punkt 6 erstattes af:

»Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for dokumentation i forbindelse med anmeldelse af uheld. Retningslinjerne offentliggøres på Roskilde Flyveklubs hjemmeside.«

Motivation: At bringe vedtægterne i overensstemmelse med praksis.

– Kl. 19:00 PAUSE –
I pausen vil der blive serveret lidt spiseligt samt øl og vand

Roskilde Flyveklub

Ordinær generalforsamling

Torsdag d. 17. september 2020 kl. 19:45

Vedr. fuldmagter gøres der opmærksom på vedtægternes § 12.2:

Fuldmagter registreres umiddelbart inden generalforsamlingen starter. Efter valg af dirigent spørger denne om der er yderligere fuldmagter. Herefter lukkes for tilgang af flere fuldmagter.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Aflæggelse af årsberetning
- 3) Fremlæggelse af regnskab og meddelelse af decharge
- 4) Budget samt fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
- 5) Indkomne forslag:

a) Bestyrelsen stiller forslag om kaution for Roskilde Airshow 2021

I forbindelse med afviklingen af Roskilde Airshow 2021 kautionerer Roskilde Flyveklub for Foreningen Roskilde Airshow for 200.000 kr.

b) Rex Andersen stiller forslag til vedtægtsændring

Forslag om af indsatte ordlyden »i alt« i § 7.7. Se bilag.

- 6) Valg til bestyrelse samt af revision:

Bestyrelsen indstiller følgende:

Bestyrelsen

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| ○ Per Faldborg, bestyrelsen | villig til genvalg |
| ○ Carsten Jensen, bestyrelsen | villig til genvalg |
| ○ Nick S. Nielsen, bestyrelsen | villig til genvalg |
| ○ Søren Scherfig, suppleant | villig til genvalg |
| ○ Jette Kristensen, suppleant | nyvalg |

Revisorer og revisorsuppleant, villige til genvalg

- Jørn Erik Smidt. Intern revisor
- Palle Stenver. Intern revisor suppleant
- Robert Rutenfeld. Ekstern revisor

- 7) Eventuelt
-

Bilag: Roskilde Flyveklub. Rex Andersens forslag til vedtægtsændring

Vedtægternes §7 stk. 7, andet punktum

Her står:

”Køb, salg, pantsætning eller investeringer, herunder i værdipapirer, ud over kr. 100.000 reguleret efter forbrugerprisindeks pr. 1. januar 2018, skal godkendes af generalforsamlingen, såfremt det ikke er behandlet i budgettet”

Foreslås tydeliggjort med ordlyden »i alt« indsat:

» Køb, salg, pantsætning eller investeringer, herunder i værdipapirer, ud over i alt kr. 100.000 reguleret efter forbrugerprisindeks pr. 1. januar 2018, skal godkendes af generalforsamlingen, såfremt det ikke er behandlet i budgettet «

Motivering 1: Oprindeligt var beløbet betydeligt mindre, men blev forhøjet for en del år siden som følge af betydeligt større aktiviteter i klubben.

Med forhøjelsen blev det muligt for bestyrelsen at handle økonomisk friere, men det har altid været meningen, at den anførte beløb har været en beløbsgrænse, og ikke en grænse for enkelte poster. Med ændringen af ordlyden i vedtægterne, tydeliggøres dette forhold.

Motivering 2. Uden denne tydeliggørelse, og såfremt beløbet anses som en grænse for en enkelt postering, er vedtægtsordlyden illusorisk.

Motivering 3. Bestyrelsen kan handle inden for det af generalforsamlingen godkendte budget, så det er ikke en generel hindring for at disponere over større beløb, end det anførte, og hertil kan føjes, at det må være muligt at budgettere, så forudseende, at den omhandlede beløbsbegrænsning ikke bør forårsage problemer.

Motivering 4. Skulle situationer opstå, som nødvendiggør disponeringer, som overskrider beløbsgrænsen, er der altid muligheden af at forelægge dette for en ekstraordinær generalforsamling.