

ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, ROSKILDE LUFTHAVN, 4000 ROSKILDE
Internet: www.rfk.dk

Referat:

Ekstraordinær generalforsamling i RFK den 4. december 2014.

Dagsorden:

1. Køb af hangarandele
2. Første behandling af vedtægtsændringer i forbindelse med indførelse af budget.
3. Anden behandling af de vedtægtsændringer der blev godkendt på den ordinære generalforsamling i marts 2014, for endelig vedtagelse.

Referat:

Per Ranneries valgt som dirigent og Carsten Jensen (bestyr.) som referent.

Dirigenten konstaterede at indkaldelsen var udsendt og modtaget i henhold til vedtægterne, og dermed lovligt indvarslet og den ekstraordinære generalforsamling dermed beslutningsdygtig.

1. Køb af hangarandele

Der var fremmødt 26 medlemmer ink. bestyrelsen

Bestyrelsen fremlagde forslaget om, at klubben købte 4/6 dele af hangaren på hangarvej E8 i Roskilde Lufthavn. Det blev fremlagt, at klubben nu havde muligheden for at sikre sig andel i en hangar til klubbens to fly samt investere klubbens midler hensigtsmæssigt på et tidspunkt hvor likviditeten i klubben var ganske robust.

Der ville dermed også på sigt blive mulighed for at opgradere hangaren med eksempelvis et spil til at trække flyene op i hangaren, et lille briefingrum, eventuelt et toilet mv.

Købstilbuddet var blevet forhandlet frem til 105.000 kr. pr. andel ved køb af de 4 andele samlet, dvs. 420.000 kr. i alt. Beløbet var uden moms og hangaren var organiseret i interessentskabet "Hangarvej E8 I/S" der var i moms frit regi. Klubben havde alene i rene likvider ca. 1,9 mill. kr. stående, hovedparten på bankkonti med en rente på nær 0 %. Ved udlejning af alle fire pladser ville der være et årligt overskud på 52.867 kr. jf. det fremlagte budget. Det ville sige, at andelene med det fremlagte budget ville være fuldt tilbagebetalt efter 8 år. Det ville give en forrentning på 12,59% p.a., hvilket måtte siges at være ganske acceptabelt. Såfremt det kun ville være klubbens to fly der ville være udlejet pladser til, ville regnskabet løbe rundt.

Der blev stillet en række spørgsmål til konstruktionen med solidarisk hæftelse. Sælgerne af andelene var tilstede, og redegjorde for konstruktionen med interessentskabet hvor den solidariske hæftelse skulle sikre driften af hangaren, såfremt en andelshaver ikke svarede udgifterne. Bestyrelsen og sælger fremførte, at sælger sammen med den sidste andelshaver havde kørt hangaren problemfrit siden 1999, samt af RFK nu ville blive forretningsfører for hangaren, og

dermed have en kontinuerlig indsigt i hangarens driftsforhold. Endelig var der tegnet forsikring for hangaren.

Interessentskabet havde en 20 årig lejekontrakt med lufthavnen, hvoraf der resterede 5 år. Desuden var der medlemskab af lejerforeningen i lufthavnen, hvormed man var med ved bordet ved forhandlinger mellem lufthavnen og lejerne.

Prisen for 4/6 af hangaren var fornuftig. Nabohangaren med kun tre pladser var for nylig blevet solgt for 470.000 kr. En nyopførelse af en lignende hangar som denne der var til behandling, ville stå i mindst 1 mill. kr. ink. moms. Et eventuelt fremtidigt salg ville ske på markedsvilkår. Hangaren var desuden miljøsikret med en membran under hangargulvet. Der var generelt enighed om, at hangaren var i god stand.

Interessentskabskontrakten var ved en fejl ikke lagt på hjemmesiden inden den ekstraordinære generalforsamling; bestyrelsen meddelte at dette ville blive gjort umiddelbart efter mødet, således at medlemmerne fik mulighed for at gennemlæse kontakten. Der blev udtrykt en vis bekymring ved, at interessentskabskontrakten ikke var blevet gennemgået af en af bestyrelsen engageret advokat. Sælger informerede, at kontrakten i sin til var blevet udarbejdet af det kompetente advokatfirma Jonas Bruun.

Afslutningsvis var der enighed om, at købet var fornuftigt og, at bemyndige bestyrelsen til at tiltræde købet, med forbehold for egen (RFK) advokat eller jurists godkendelse af interessentskabskontrakten (i løbet af 8 – 10 dage) og efter, at medlemmerne havde haft mulighed for at læse Interessentskabskontrakten og eventuelt komme med kommentarer til bestyrelsen herom.

Bestyrelsen havde efterfølgende sat en frist på 8 dage (det vil sige inden den 13. december 2014) til dette. Efterfølgende ville bestyrelsen gennemgå kontrakten med en advokat eller jurist, før der ville blive skrevet under; kontrakten forventedes da underskrevet før jul.

Forslaget kom herefter til afstemning:

- 24 stemte for.
- 2 undlod at stemme.
- Ingen stemte imod.

2. Første behandling af vedtægtsændringer i forbindelse med indførelse af budget

Der var nu fremmødt 27 medlemmer ink. bestyrelsen

Bilag med forslag til vedtægtsændringer var lagt på hjemmesiden inden den ekstraordinære generalforsamling; se dette ved bilag 1 til referatet. Punktet vedrørte bilagets "røde" tekst.

Begrundelsen for bestyrelsens forslag om indføre budget i vedtægterne og regnskabet skulle ses med baggrund i, at økonomien i klubben med tiden havde ændret sig, og det rådigheds beløb der var angivet i vedtægterne dermed ikke stod i relief til den drift der nu var aktuel i klubben. Eksempelvis var poster som større reparationer af fly og klubhus nu i praksis ud over rådighedsbeløbet. Bestyrelsen ønskede derfor disse poster inkluderet i et budget, der fremover skulle fremlægges ved den ordinære generalforsamling og give bestyrelsen mandat til at varetage den daglige drift efter de faktiske forhold.

Efter en drøftelse af betydning og konsekvenser af visse sproglige formuleringer, blev der foretaget mindre ændringer til forslagene i § 7.7 og 11.1.

Forslaget kom herefter til afstemning:

- 25 stemte for.
- 2 undlod at stemme.
- Ingen stemte imod.

Forslaget vil herefter blive fremsat til anden behandling ved den ordinære generalforsamling i 2015

3. Anden behandling af de vedtægtsændringer der blev godkendt på den ordinære generalforsamling i marts 2014, for endelig vedtagelse.

Bilag med forslag til vedtægtsændringer var lagt på hjemmesiden inden den ekstraordinære generalforsamling; se dette ved bilag til referatet. Punktet vedrørte bilagets "gule" og "grå" tekst.

Gråt markeret tekst var rene redaktionelle ændringer. Gult markeret tekst var principielle ændringer vedrørende følgende paragraffer: § 1.1, § 6.1, § 7.8, § 8.2, § 12.2, § 14.1 og 14.2.

Et medlem ønskede en principiel drøftelse vedrørende forslaget om ændring af § 1.1, og emnet blev derfor behandlet særskilt. Det blev fremhævet herunder, at "Sportsflyveklubben" var en del af klubbens arv og, at dette navn derfor skulle bibeholdes i vedtægterne på lige fod med Roskilde Flyveklub. Der blev argumenteret for og imod dette synspunkt, hvorefter § 1.1 kom til afstemning.

For gult markeret tekst - principielle ændringer; **alene** § 1.1, stemte:

- 19 for.
- 3 stemte imod.
- 5 undlod at stemme.

For gult markeret tekst - principielle ændringer; **bortset fra** § 1.1, stemte:

- 27 for.
- Ingen stemte imod.
- Ingen undlod at stemme.

For gråt markeret tekst - redaktionelle ændringer stemte:

- 27 for.
- Ingen stemte imod.
- Ingen undlod at stemme.

Referent Carsten Jensen

Dirigent Per Ranneris

Bilag 1: Forslag til vedtægtsændringer fremsendt inden den ekstraordinære generalforsamling

Til medlemmerne:

Behandlingen af forslagene til vedtægtsændringer på den ekstraordinære generalforsamling, torsdag d. 4/12 2014, bliver af praktiske grunde delt op i 3 grupper, idet der henvises til nedenstående **Forslag til vedtægter for Roskilde Flyveklub**

- **Gråt markeret** tekst er rene redaktionelle ændringer vedtaget 1 gang, som hermed fremsættes 2 gang, til endelig vedtagelse.
- **Gult markeret** tekst er principielle ændringer vedtaget 1 gang, som hermed fremsættes 2 gang, til endelig vedtagelse.
Det drejer sig om følgende paragraffer:
§ 1.1 - § 6.1 - § 8.2 - § 12.2 - § 14.1 - § 14.2

- **Rød tekst** indeholder ”budget forslaget” fra bestyrelsen, der skal behandles første gang, og derefter evt. fremsættes anden gang ved en kommende generalforsamling.
Det drejer sig om følgende forslag:

§7.7 tilføjes: ... **såfremt det ikke er behandlet i budgettet.**

§8.2 ændres til: **Det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab samt budgetforslaget for det kommende år offentliggøres på klubbens hjemmeside under det lukkede område ”kun for medlemmer” inden den ordinære generalforsamling.**

§11.1 5. og 6. linje ændres til:
Budget samt fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag

Desuden har formanden fundet på en anden formulering af §12.2, som hermed fremsættes.

Ændringsforslag §12.2: Fuldmagter registreres umiddelbart inden generalforsamlingen starter. Når alle fuldmagter er registreret, lukkes for tilgang af flere fuldmagter.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE FLYVEKLUB

§ 1.

1 Klubbens navn

1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK) ~~(Roskilde Flyveklub og Sportsflyveklubben)~~. Dens hjemsted er Roskilde lufthavn.

§ 2.

2 Klubbens formål

2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at varetage medlemmernes flyvemæssige interesser ved at fremme almenflyvningen og interessen herfor, og at arbejde for større flyvesikkerhed.

§ 3.

3 Samarbejde med andre klubber

3.1 Klubben kan samarbejde med andre klubber/organisationer i ind- og udland. Klubben kan være tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub.

§ 4.

4 Klubbens medlemmer

4.1 Som medlem af klubben kan efter bestyrelsens beslutning optages enhver person. Byer, kommuner, firmaer, institutioner og organisationer kan opnå medlemskab mod erlæggelse af et af bestyrelsen nærmere fastsat bidrag. Æresmedlemmer, der udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen, er kontingentfrie.

§ 5.

5 Ophør af medlemskab

5.1 Medlemskab ophører på følgende måder:

- a. Ved udmeldelse, som må ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 3 måneders varsel til den 30. juni eller 31. december.

- b. Ved eksklusion, der kan finde sted, når et medlem har gjort sig skyldig i en handlemåde, der kan skade klubbens interesser eller anseelse. Beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen. Eksklusion kan af medlemmet appelleres til generalforsamlingen.
- c. Ved sletning på grund af kontingentrestance. Ved medlemskabets ophør bortfalder forpligtelsen til at betale forfaldent kontingent ikke.

§ 6.

6 Fastsættelse af kontingent

6.1 Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent samt indmeldelsesgebyr. ~~Kontingentet forfalder i to lige store rater henholdsvis 1. maj (for perioden 1. juli til 31. december) og 1. november (for perioden 1. januar til 30. juni): Kontingent til RFK forfalder i to lige store rater henholdsvis 1. maj (for perioden 1. juli til 31. december) og 1. november (for perioden 1. januar til 30. juni). Desuden kan klubben opkræve og videresende kontingent til andre organisationer som klubben samarbejder med.~~

6.2 Nyindtrædende medlemmer betaler ud over indmeldelsesgebyr kontingent i forhold til det resterende antal måneder i den pågældende periode.

6.3 Medlemmer over 67 år betaler et særligt kontingent.

§ 7.

7 Klubbens ledelse.

7.1 Klubben ledes af en bestyrelse, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. ~~Bestyrelsen består af 6 på klubbens ordinære generalforsamling valgte medlemmer. Bestyrelsen består af 6 medlemmer valgt på klubbens ordinære generalforsamling.~~

7.2 Valgbar til bestyrelsen er alle personlige, stemmeberettigede medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på 2 år, således at halvdelen af disse afgår efter tur hvert andet år. Genvalg kan finde sted.

7.3 Der vælges endvidere 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan findes sted.

7.4 Der ydes ikke vederlag til bestyrelsen eller suppleanterne.

7.5 Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med en formand, næstformand, sekretær og kasserer. I tilfælde af afgang i bestyrelsen kan bestyrelsen indtil næste generalforsamling supplere sig selv. Den pågældende person skal ved efterfølgende generalforsamling kunne godkendes af generalforsamlingen.

7.6 Bestyrelsesmøder skal afholdes mindst en gang i kvartalet, eller så ofte det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendigt.

7.7 Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. Køb salg eller pantsætning ud over kr. 25031.500,00 reguleret efter omkostningsindeks pr. 1. januar 201402 skal godkendes af generalforsamlingen, **såfremt det ikke er behandlet i budgettet.**

7.8 Bestyrelsen udpeger en Skoleleder. Bestyrelsen kan udpege en forretningsfører, denne behøver ikke at være medlem af bestyrelsen.

§ 8.

8 Regnskab

8.1 Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Inden den 1. februar skal klubbens afsluttende årsregnskab tilstilles revisorerne, der senest den 15. februar leverer regnskabet til bestyrelsen, forsynet med revisionspåtegning.

8.2 ~~Det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab skal tilsendes medlemmerne inden den ordinære generalforsamling offentliggøres for medlemmerne på samme måde som dagsordenen (jf. § 10), dog uden tidsfrist.~~ **Det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab samt budgetforslaget for det kommende år offentliggøres på klubbens hjemmeside under det lukkede område "kun for medlemmer" inden den ordinære generalforsamling.**

§ 9.

9 Revision

9.1 Til at revidere klubbens bogføring, kasse og regnskaber vælges der på den ordinære generalforsamling 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Den ene af revisorerne kan være en erhvervsmæssigt organiseret revisor, der ikke behøver at være medlem af klubben.

§ 10.

10 Generalforsamlingen

10.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i sidste halvdel af marts måned i Roskilde eller Storkøbenhavn. Datoen meddeles medlemmerne (via klubblad, elektronisk eller lignende) senest 2 måneder før generalforsamlingen. Endelig dagsorden, samt tid og sted for den ordinære generalforsamling, offentliggøres på klubbens hjemmeside under det lukkede område "Kun for medlemmer" senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, samt tilsendes elektronisk til de medlemmer, som klubben har en brugbar email adresse på. Medlemmer som ønsker dagsordenen tilsendt pr. post skal tilmelde sig dette til klubbens kasserer senest én måned før en generalforsamlings afholdelse.

10.2 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter begæring herom til bestyrelsen med

angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Den indkaldes på samme måde som den ordinære generalforsamling, men kun med 8 dages varsel, og indkaldelse skal finde sted senest 6 uger efter, at bestyrelsen har modtaget et af medlemmerne lovligt fremsat krav herom.

10.3 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke behøver at være medlem af klubben, og som vælges ved simpel stemmeflerhed af generalforsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning, for så vidt han ikke måtte finde anledning til at henvise spørgsmålet til generalforsamlingens afgørelse. Skriftlig afstemning skal finde sted, når et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.

§ 11.

11 Dagsorden for generalforsamlingen

11.1 På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

Valg af dirigent

Aflæggelse af årsberetning

Fremlæggelse af regnskab og meddelelse af decharge

Budget samt fastsættelse af kontingent

Behandling af iIndkomne forslag

Valg af;

a) medlemmer til bestyrelsen

b) suppleanter til bestyrelsen

c) revisorer og revisorsuppleant

d) eventuelle repræsentanter til klubber, foreninger eller lignende

e) Eventuelt

11.2 Forslag, der tilsigterkræver en generalforsamlingsbeslutning, skal fremgå af den i indkaldelsen afgivne dagsorden og må for den ordinære generalforsamling være tilstilletmodtaget af bestyrelsen senest én måned før generalforsamlingen.

§ 12.

12 Stemmeret på generalforsamling

12.1 Ethvert medlem har en stemme på generalforsamlingen. Der kan stemmes med skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan stemme med mere end 2 fuldmagter.

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.

[12.3] Medlemmer, der er i kontingentrestance på generalforsamlingstidspunktet, har ingen stemmeret.

§ 13.

13 Afstemning på generalforsamlingen

13.1 På generalforsamlingen vedtages alle spørgsmål ved simpel stemmefler~~tal~~hed (jf. dog paragraf 14). Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på at ændre klubbens love, kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret, samt at sådanne beslutninger vedtages med en majoritet på 2/3 af de repræsenterede stemmer.

13.2 Vedtages sådanne forslag med den nødvendige majoritet, men uden at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget herefter kan vedtages ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de repræsenterede antal medlemmer.

§ 14.

14 Klubbens opløsning

14.1 Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en ~~med~~ dette ~~øjemedformål~~ særligt indkaldt ~~ekstraordinær~~ generalforsamling ~~indkaldt med 2 måneders varsel~~. Mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer skal være repræsenteret, og der kræves 3/4 majoritet for vedtagelse af forslaget.

14.2 Bliver forslaget vedtaget, uden at halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret, skal der indkaldes til en ny ~~ekstraordinær~~ generalforsamling med ~~8 dages~~ ~~2 måneders~~ varsel, hvor forslaget da kan vedtages ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til det repræsenterede antal stemmer.

14.3 Klubbens formue overgår i tilfælde af opløsning til administration hos Kongelig Dansk Aeroklub, der skal administrere formuen særskilt og overdrage den til en eventuel senere nyoprettet flyveklub i Roskilde, forudsat at det skønnes af Kongelig Dansk Aeroklub, at midlerne vil blive anvendt på forsvarlig og betryggende måde.

14.4 Dannes der ikke en ny flyveklub i Roskilde inden for et tidsrum af 5 år fra opløsningsdagen, tilfalder klubbens midler Kongelig Dansk Aeroklub, der skal anvende beløbet i uddannelsesøjemed.

§ 15.

15 Klubhuset

15.1 Klubhuset er ejendommen beliggende Lufthavnsvej 30, 4000 Roskilde, som klubben ejer. Bestyrelsen disponerer over denne ejendom til klubbens arrangementer og til udlejning. Bestyrelsen kan kun efter særskilt bemyndigelse efter vedtagelse på en generalforsamling jfr.§§ 10-14, disponere over ejendommen med henblik på belåning og/eller afståelse. For ejendommen føres et særskilt regnskab.