

ordinær generalforsamling i DBKK onsdag den 14. maj 2014 kl. 19 i B&W.

1.Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Ann Rohde Andersen som dirigent. Der opstilles ingen modkandidater, så hun vælges.

Bestyrelsen foreslår Rune Windfeld som referent. Der er ingen modkandidater, så han vælges.

Dirigenten erklærer generalforsamlingen lovlig.

5 stemmetællere vælges

2.Hovedbestyrelsens beretning samt beretning fra udvalg nedsat af hovedbestyrelsen eller generalforsamlingen.

Formandens beretning.
V/Henrik Jessen Hansen

Kenny Madsen og Jan Bønding er udtrådt af bestyrelsen, og bestyrelsen har konstitueret Martin Harss som kasserer og Mikael Kristiansen som best.medlem.

Ola Mattssons stilling er blevet nedlagt efter gensidigt ønske, da projektet nu er oppe at køre.

Søren Steener er blevet ansat som direktør for B&W.

Der er nedsat et forretningsudvalg bestående af Henrik Jessen Hansen, Martin Harss og Søren Steener.

Klubben har stadig Sundholm, som skal benyttes til skolesamarbejder og drytooling.

Entreprises har bygget væggene i den nye hal, da deres tilbud bedst matchede ønskerne - kvaliteten har på nogle områder været mangelfuld, og der er derfor indgået forlig om at klubben køber "mobilboulderen" billigt, og denne kommer i udbud igen.

Nyhaludvalget er nedlagt efter åbningen af hallen.

Månederne efter åbning var der gode tal for hallens økonomi, hvorfor budgettet blev lagt om og flere blev ansat. Hen over vinteren har der dog været underskud, hvorfor økonomistyringen er blevet strammet.

Samarbejde med Dansk Klatreforbund og UIAA er fortsat godt.

Formandens beretning godkendes enstemmigt.

Beretning fra aktivitetsudvalget:

Der har været arrangerede ture til Setesdal, Provence og Sardinien - flere er planlagt.

I samarbejde med länsstyrelsen i Skåne føres skåneleden forbi kullenhytten. Vandrere får lov at overnatte på et hjørne af klubbens grund mod at kommunen sørger for renovation, vand i sommerhalvåret og el. der forventes 10 vandrere om ugen som gæster på grunden.

Stefan Jacobsen er hyttevært.

Udendørskursusudvalg:

Det er et nyt udvalg bestående af Mikael Kristiansen, Jacob Klaris Jensen, Jacob Lapp. Det har ikke noget budget, aktiviteter skal hvile i sig selv.

Udvalget skal tilbyde udendørskurser i Sverige og alpinkursus i Frankrig. Guidede ture til medlemmerne til store bjerge og til Kullen.

Der er startet et alpinudvalg op, som skal organisere drytooling på Sundholm – man kontakter Stefan Jacobsen, hvis man ønsker at bygge drytoolingruter på Sundholm, og man kan kontakte Morten Overgaard, hvis man ønsker et adgangskort til Sundholm med henblik på at drytoole.

Ruteudvalget består af Ulrik Lund og Rune Bennike – hvis man er interesseret i at være med til at bygge ruter, kan man kontakte én af dem. Udvalget vil gerne have flere medlemmer. Rutebygning organiseres af ruteudvalget og Esben Seir.

Esben seir: Alle er velkomne til at bygge ruter, men man skal koordinere med Esben først. Dette gælder også for boulderproblemer, hvor det dog er endnu vigtigere, at problemerne er af en vis kvalitet.

Festudvalget

Dette udvalg består p.t. af Margrethe Thuesen. Interesserede skal kontakte hende.

3.Kassereren forelægger det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.

V/ Martin Harss

Kassereren forklarer, at likviditeten vil være dårlig hen over sommeren. Dette skyldes større opstartsudgifter end forventet samt køb af ekstern regnskabsbistand.

Bestyrelsen og ledelsen i hallen har foretaget skridt for at styre økonomien strammere:

- der er nedsat et forretningsudvalg
- der udarbejdes ugerapporter for at styre økonomien
- der er ønske om at udskrive erhvervsobligationer for at forbedre likviditeten
- alle ansatte, undtagen instruktører, er gået 10% ned i løn
- der bruges færre timer på timelønnede
- husleje søges reduceret med 15.000 om måneden i to år (option i lejekontrakten. Til gengæld betales mere på et senere tidspunkt).
- priserne er justeret
- der er indledt en hvervekampagne for at få flere medlemmer
- frivillige kræfter søges aktiveret for at nedsætte udgifter til f.eks. rutebygning
- Øget fokus på salg af events
- Skoler ind på sundholm
- undersøgelse af finansieringsmuligheder til dækning af underskud
- fokus på begyndervenlighed, så nye fastholdes

Øvrige ideer og assistance efterspørges.

Jan Thyregod: foreslår, at der opsættes forklaring på grader på mezzaninen, og han foreslår at henvendelser til klubben besvares hurtigere.

Mette Thomsen: Foreslår, at man gør det tydeligere, hvem man skal henvende sig til, når man vil gøre noget for klubben.

Svar fra bestyrelsen: Der arbejdes på en oversigt over udvalg o.lign., så det er på vej.

Dirigenten henviser yderligere foreslag til punktet "evt.", hvis der er tid – ellers opfordres der til at indkalde til medlemsmøde, hvor forslag fra medlemmer kan blive hørt.

Dette tages til efterretning af bestyrelsen.

Resultatopgørelsen gennemgås

Spørgsmål fra medlem: Er 3-årskontingenter periodiseret i regnskabet?

Svar: ja

Spørgsmål fra medlem: Hvem ejer væggene?

Svar: Kommunen ejer i princippet væggen, da de har betalt – hvis dbkk går konkurs, overtager kommunen hallen.

Spørgsmål fra medlem: Hvem er medlemmer af halforeningen?

Svar: Formelt Henrik Jessen Hansen, Ola Mattsson og klubbens advokat, men halforeningen er underlagt DBKK.

Pga. teknikaliteter er halforeningen dog nu overflødig, og vedtægterne for halforeningen skal ændres, så den ikke spiller nogen rolle. Dette pga. skattetekniske forhold.

Jan Thyregod: Hvorfor ændret budget fra overskud til underskud? Påpeger at lønbudgettet er overskredet.

Svar fra bestyrelsen: Dette skyldes, at indtægterne var så gode i begyndelsen, at man øgede serviceniveauet. Udgifterne er efterfølgende nedsat igen.

Jan Thyregod: Spørger ind til den sælger, der er ansat til at sælge arrangementer.

Svar: sælgeren er provisionslønnet, og dermed ikke en udgift for klubben.

Bifald til de frivillige, som har renoveret hytten uden omkostninger.

Spørgsmål fra salen til enkeltposter i regnskabet. Besvares af kassereren.

Jan Thyregod: Hvorfor er der indkøbt regnskabsassistance, når man har ansat en medarbejder til de opgaver?

Svar fra Martin Harss: Har ikke tænkt sig at diskutere ansattes kompetencer.

Svar fra formand: Skyldes dels overdragelse fra tidligere, dels underestimeret behovet for regnskabskompetencer.

Margrethe spørger: Hvad dækker "småanskaffelser" over?

Svar: Indkøb af nye hurtigslynger til Sundholm samt vægbyggeri på Sundholm.

Stefan spørger: Hvad er "hytteleje", som er en post fra 2012?

Det er der ingen, der ved.

Stefan Jacobsen kommenterer: Det må have været hårdt at optage pant i hytten med tanke på modstanden mod dette på informationsmødet i januar 2013?

Svar fra formanden: Der blev givet tilladelse til at optage pant i hytten ved en tidligere generalforsamling.

Spørgsmål: Kan man låne yderligere i hytten?

Svar fra kassereren: Det undersøges – hytten er iflg ejendomsmægler 2 mill værd, ikke 1,1 som den offentlige vurdering siger.

Kommentar fra Rune Bennike: Ønsker bifald til Martin Harss for en god gennemgang og forklaring af regnskabet.

Bifald

Regnskabet sættes til afstemning.

Enstemmigt vedtaget.

4.Hovedbestyrelsens forslag til budget samt forslag til kontingent for medlemmer til godkendelse.

Fremlægges af kassereren

Jan Thyregod spørger: Hvor mange penge kommer der ud af projektet med skoleklatring på Sundholm?

Svar fra bestyrelsen: Det vides ikke endnu, men det vil blive undersøgt.

Spørgsmål fra salen: Hvor mange stillinger er der i hallen?

Svar fra bestyrelsen: 65 timelønnede, 5 fastansatte

Spørgsmål fra salen: Der er budgetteret med hytteomkostninger til bla. renovation – bliver de ikke mindre, hvis I indgår et samarbejde med kommunen?

Svar fra bestyrelsen: Der er budgetteret med renovation, men formentlig ender det med, at vi ikke selv skal betale det, hvis kontrakten med kommunen går igennem.

Kommentar fra Jan Thyregod: Telia kunne spørges, om de vil sponsorere telefon og internet mod at få nogle events.

Svar fra bestyrelsen: Det skal da prøves – Søren Steener tager det ad notam.

Opklarende kommentar fra Ola Mattsson: Der indkøbes greb for 150.000 over anlægsbudgettet som en del af afslutningen af mellemværendet med Entreprises, så der kommer nye greb, selvom det ikke står i budgettet.

Opklarende fra kassereren: Der er sat 100.000 af til udvalg for at støtte det frivillige arbejde.

Spørgsmål, Jan Thyregod: Er det undersøgt, om nogle af de timelønnede vil sætte udbetalinger af løn i bero indtil bedre tider? Dette kunne bedre likviditeten på kort sigt.

Svar fra bestyrelsen: Det tages med i overvejelserne.

Kommentar fra Peter Olsen: Der bør udarbejdes et nyt budget – det nuværende bør ikke godkendes, da det ikke redegør for, hvordan underskuddet skal dækkes. Undrer sig over ordvalget hos kassereren: "Der er sat penge af til", når der ikke er nogen penge at sætte af.

Svar fra kassereren: Alle omkostninger er nødvendige – der er ikke nogen udgifter, som kan undgås, derfor er de nødt til at være med i budgettet.

Peter Olsen: Udgifterne bør sættes ned til 0.

Svar: Det er kun få af posterne (aku, udvalg) som kan sættes til 0 – de andre er nødvendige (husleje, indkøb af varer til at generere omsætning).

Peter Olsen: Det er tydeligt, at det er en meget kritisk situation.

Svar: Der er en række nødvendige udgifter – udover det vil man lægge mere vægt på frivilligt arbejde for at spare løn.

Afstemning om budgettet

8 imod – resten for

Dirigenten: Ingen tvivl om at budgettet er vedtaget.

Kontingentsforslaget gennemgås.

Der manglade børnemedlemskab og medlemskab udelukkende af DBKK i det forslag, som blev lagt på hjemmesiden. Disse tilføjes med henvisning til, at man kan stille ændringsforslag til egne forslag.

Det foreslås, at medlemskabet af DBKK alene skal koste 450 som hidtil.

Børn: 500 pr. halvår.

Spørgsmål fra salen: Hvordan vil man definere en studerende?

Diskussion om hvilke kriterier, der skal berettige studierabat.

Jan Thyregod: Kan børnefamiliebatten betale sig, eller risikerer man at nuværende medlemmer får rabat, hvilket vil æde fordelene?

Svar fra bestyrelsen: Ideen med familierabatten er, at man gerne vil have forældrene med, når børnene klatrer. Dette vil løse problemer med "børnekaos". Desuden er det mange penge, når en hel familie melder sig ind.

Søren Steener: Studierabatten er tænkt som en indbydelse til studerende – det er ligegyldigt, om nogle få snyder, hvis der kommer mange flere medlemmer.

Søren Smidt: Det bør beregnes, om det reelt kan betale sig at lave rabatter.

Margrethe Thuesen: Det er et godt signal til børnefamilier og studerende at lave rabat.

Sune Posselt: Hvorfor skal det være billigere at melde sig ind, hvis man har børn?

Rune Bennike foreslår, at forslaget om studierabat enten stemmes ned, eller også lader man det være op til bestyrelsen at definere, hvad en studerende er.

Jan Thyregod foreslår, at studierabatten tages ud af forslaget og evt. vedtages på en ekstraordinær generalforsamling.

Ulrik Lund: Kan rabatterne ændres i løbet af året?

Svar fra formanden: De vil ikke blive ændret.

Formanden foreslår, at der stemmes om studierabatten og derefter om resten af kontingentforslaget.

Afstemning om studierabat eller ej (bestyrelsen vil efterfølgende definere nærmere):

Vedtages med 3 mod mange.

Afstemning om samlet forslag:

Enstemmigt vedtaget.

5. Forslag fra hovedbestyrelse eller medlemmer.

Forslag om vedtægtsændringer:

Jan Thyregod har fremsat adskillige forslag til vedtægtsændringer.

Bestyrelsen er positiv overfor forslagene, men foreslår, at disse forslag indgår i en samlet revidering af vedtægterne på ekstraordinær generalforsamling til efteråret.

Sune Posselt foreslår, at ændringsforslag kommer ud i god tid før den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen er enig i dette.

Opbakning til at udskyde behandlingen af ændringsforslaget.

Forslag: Kontingentet for drytooling på sundholm nedsættes til 450 kr.

Peter Olsen støtter forslaget.

Stefan: Alpinudvalget vil naturligvis sikre, at det ikke fører til, at nogle begynder at melde sig ind i DBKK for at klatre almindelig klatring på Sundholm.

Henrik Jessen Hansen: Vi har lige indgået aftale med Københavns Isklatreklub, men nu vil de have det ændret. Og det er ikke fair. Der er udgifter i forbindelse med at have Sundholm til drytooling, derfor bør det også koste noget. Desuden vil bestyrelsen gerne bevare en sammenhæng mellem, at medlemmerne klatrer i B&W og på Sundholm, ikke kun det ene sted. Bestyrelsen anbefaler derfor at stemme nej til forslaget.

Diskussion for og imod.

Sune Posselt: der vil næppe være mange som snyder – det er allerede let at snyde, så det er ikke værdigt at tale om "håndhævelse". Mener, at drytooling er nedprioriteret i processen op til ny hal – derfor bør drytoolerne have et lavere kontingent, hvis de skal klatre på Sundholm – fordi de i sagens natur "får mindre for pengene" ved at holde til på Sundholm.

Søren Steener: Isklatreklubben er blevet valgt i stedet for andre interesserede parter på betingelse af, at de skulle betale fuldt kontingent for det.

Dirigenten lukker talerlisten.

Afstemning om hvorvidt talerlisten skal åbnes igen:
Talerlisten genåbnes ikke.

Rune Bennike: kunne man ændre beløbet? Dette må være op til forslagsstilleren.

Stefan Jacobsen: beløbet kan være op til forhandling mellem forslagsstiller og bestyrelsen.

Afstemning om forslaget med åbent beløb, men med formuleringen : "markant nedsættelse".

For: 16

Imod: 28

Forslaget falder

Bestyrelsen indstiller, at Ola Mattsson optages som æresmedlem for sit omfattende frivillige arbejde og sidenhen for langt over fuldtidsarbejde som projektleder.

Forslaget sættes til afstemning

Enstemmigt vedtaget

Forslag fra bestyrelsen: Udstedelse af erhvervsobligationer:

Kommentar: Bestyrelsen slår fast, at obligationerne udstedes uden sikkerhed!

Stefan: Har man opnået en usikkerhedsrating, som afspejler vores kreditværdighed?

Svar: Nej – det er for filantroper, som tror på klubben.

Årsagen til, at dette sendes til afstemning er, at det ikke må se ud som om bestyrelsen har givet sig selv mulighed for at lave fordelagtige investeringer i klubben.

Spørgsmål: hvorfor ikke en beløbsstørrelse på 25.000?

Bestyrelsen svarer: Det er ikke umuligt.

Forslaget sættes til afstemning uden beløbsstørrelse, kun størrelse på rente (10%)

Enstemmigt vedtaget.

Forslag fra Søren Henningsen:

Grejbank:

Begrundelse: Videreførelse og udvidelse af eksisterende ordning – gælder udstyr, som medlemmerne ikke selv let kan købe. F.eks. store friends og portaledge.

Martin Harss: Kan vi aftale, at indkøb først gennemføres efter september, når der er flere penge i kassen?

Forslaget sættes til afstemning.

Enstemmigt vedtaget.

6.Valg til hovedbestyrelsen.

Der indstilles til at generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 medlemmer:

Henrik Jessen Hansen er på valg

Martin Harss skal godkendes/vælges

Mikael Kristiansen stiller ikke op

Christoffer Stjernholm stiller ikke op

Bo Thomsen er ikke på valg

Jill Sindholt er ikke på valg

Anders Strange er ikke på valg

Marghrethe Thuesen Langhoff foreslås som bestyrelsesmedlem

Esbjørn Schroll foreslås som bestyrelsesmedlem

Ingen modkandidater – alle vælges

7. Valg af revisor.

Foreslår genvalg af eksisterende revisor

Ingen modkandidater

valgt

8.Eventuelt.

Kari Kærn præsenterer sig selv som klubbens nye frivillighedskoordinator.

Forslag fra Lise Usinger om 15 min. brainstorm/frie forslag tages til efterretning – der tages ikke referat af dette (men bestyrelse og ledelse noterer).

Formanden takkede dirigenten for en god generalforsamling.