

Referat af ordinær generalforsamling 2016 i Dansk Svømmebadsteknisk Forening

Tirsdag den 15. marts 2016 på Hotel Scandic, Kokholm 2, 6000 Kolding

Dagsorden, jf. vedtægterne:

- A. Valg af dirigent.
- B. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
- C. Regnskab for 2015 til godkendelse og meddelelse af decharge.
- D. Indkomne forslag.
- E. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2017 med fastsættelse af kontingentets størrelse.
- F. Valg.
 - 1. Medlemsgruppe A
 - 2. Medlemsgruppe B, C og D
 - 3. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
- H. Eventuelt

A: Valg af dirigent

Formand Carsten Larsen byder velkommen og foreslår Steen Jørgensen som dirigent. Steen Jørgensen vælges enstemmigt.

Steen Jørgensen takker for valget og fastslår, at Generalforsamlingen er lovlig indvarslet, idet indkaldelsen med korrekt dagsorden er udsendt rettidigt i henhold til vedtægterne. Dagsordenen er udsendt til medlemmerne som e-mail den 15. februar 2016 med link til dagsorden og forslag stillet under punkt D. Den 29. februar 2016 er udsendt mail med link til regnskab 2015 og budget 2017, der fra dette tidspunkt har ligget tilgængeligt på foreningens hjemmeside.

Generalforsamlingen er dermed lovlig og beslutningsdygtig. Der er udleveret 35 stemmesedler ved generalforsamlingens begyndelse.

B: Bestyrelsens beretning v. formand Carsten Larsen

Dirigenten giver ordet til foreningen formand, Carsten Larsen der fremlægger bestyrelsens beretning og henviser til den skrevne udgave, der er tilgængelig på foreningens hjemmeside, og desuden er trykt i Svømmebadet, marts 2016.

Carsten Larsen fremhæver de mange gode aktiviteter, som foreningen har arrangeret i det forløbne år.

Carsten Larsen indrømmer også, at det er et stort nederlag for bestyrelsen, at det ikke lykkedes at samle elever nok til et hold på Svømmebadsassistentuddannelsen men understreger, at foreningen stadig arbejder på at få uddannelsen gjort permanent. Carsten Larsen har aftalt med skolen, at der kan startes et nyt hold op allerede pr. 1. september 2016, hvilket forhåbentligt vil give et bedre flow i svømmehallerne. Bestyrelsen håber så, at svømmehallerne vil bakke op om uddannelsen og være med til at sikre elevpladser.

Aqua Akademiet kører godt med mange gode kurser. Vi er stadig i opstartsfasen og prøver hele tiden ting af, men vi har generelt gode evalueringer på kurserne.

AquaPunkt har ligget lidt stille – til dels på grund af omstruktureringer i Gigtforeningen, men det ser ud til, at vi nu arbejder videre med udvikling af nye øvelser, nye events og lignende.

Bestyrelsen har igennem en projektgruppe arbejdet sammen med Naturstyrelsen om at få kigget på reglerne for håndtering af fækale uheld, og vi er meget glade for det ekstremt gode samarbejde, som også Inger Bergman i dag har givet udtryk for.

Bestyrelsen ser det som en væsentlig opgave, at sikre at foreningens aktiviteter stadig har relevans for vores medlemmer og andre aktører i branchen. Der skal være høj kvalitet i de arrangementer, som foreningen står bag.

Der sker meget i vores omverden – bl.a. samarbejdet med SportsFaciliteter.dk. Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvor vi ender, men vi er overbevist om, at det vil være en fordel for Dansk Svømmebadsteknisk Forening og vores medlemmer at indgå i et mere formaliseret samarbejde med dem. De har deres berettigelse, og vi arbejder godt sammen. Vi laver i øjeblikket svømmehalsdelen i deres regi, så de ikke begynder at arbejde på arrangementer for svømmehaller. Vi vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal afklare det fremtidige samarbejde og den struktur, som vi evt. kan indgå i. Der vil derfor komme en invitation til at deltage i arbejdsgruppen, som man kan melde sig til, hvis man er interesseret.

Samarbejdet med HI går knap så godt, hvilket bl.a. kan ses på, at HI støtter op om ConnectSports udvidelse på svømmebadsområdet. Branchen er ikke stor nok til, der skal være flere aktører på området. Vi vil gerne opfordre vores medlemmer til at støtte op om vores forening og de aktiviteter og kurser, som vi tilbyder – og opfordre til at man henvender sig til bestyrelse eller sekretariat med forslag og ris og ros.

I det kommende år kan vi i bestyrelsen tænke os at arbejde med at gøre svømmehallerne til integrationspiloter for flygtningebørn. Det skal ske ved, at foreningen faciliterer et projekt, hvor vi hjælper med at uddanne livreddere, foreningsledere og andre til at undervise flygtningebørn i hygiejne, sikkerhed og god skik og brug i svømmehaller (og ved vand generelt). Projektet er i støbeskeen, og vi vil udsende mere information, så snart vi har det.

Som afslutning takker Carsten Larsen Naturstyrelsen for det gode samarbejde, hvor vi i høj grad føler os hørt og respekteret.

Derudover takker han sekretariatet for deres indsats og de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et rigtigt godt og givende samarbejde.

Beretningen giver ikke anledning til spørgsmål og godkendes dermed.

C. Regnskab

Dirigenten giver ordet til foreningens kasserer Lars Norring, der efter en kort tak til sekretariatet for god styring af den daglige økonomi fremlægger regnskabstallene for 2015 med følgende kommentarer:

Det er et fokuspunkt for bestyrelsen at sikre bedre økonomi i Aqua Akademiet, men samtidig mener bestyrelsen også, at det er et tilbud, der kommer medlemmerne til gode.

Vi har frikøbt det resterende lager af livredderuniformen, da vores kontrakt med leverandøren udløb. Vi har været nødt til at kassere en meget stor del af lageret, men har solgt det brugbare til LML Sport, der vil føre uniformen videre i deres regi med opbakning fra foreningen. Derfor er der en meget stor afskrivning i 2015, som bevirker, at der er et underskud i 2015.

Spørgsmål og kommentarer:

Jørgen Jepsen, Ribe Svømmebad: *Det store underskud i Aqua Akademiet er jo også medvirkende til at der er underskud i hele regnskabet?*

Lars Norring: *Ja. Vi ser også på styringen af kursernes økonomi, men vi mener i bestyrelsen også, at det er en god aktivitet for medlemmerne, som vi arbejder på at gøre endnu bedre.*

Der var ingen yderligere spørgsmål eller kommentarer, og regnskabet er dermed enstemmigt godkendt med meddelelse af decharge.

D. Indkomne forslag

Der er rettidigt indkommet et forslag, konkret fra Henning Holm, Sydthy Svømme- og kurbad. Henning Holm har fremsat et forslag om nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal tage initiativ til at gennemføre og overvåge projekter, der har til formål at samle erfaringer omkring tekniske installationer i svømmebade.

Dirigenten giver ordet til Henning Holm, der dermed får mulighed for at uddybe sit forslag. Henning Holm ønsker, at der oprettes flere stående arbejdsgrupper så foreningen kan vende tilbage til sine rødder. Der bør afsættes økonomi til arbejdsgrupper (kørsel mv.). Det er vigtigt at vi får samlet den viden, der ligger hos foreningens medlemmer og får prioriteret de rigtige projekter.

Det vil også kunne hjælpe med det projekt, som formanden nævner i sin beretning omkring flygtningebørn.

Henning Holm foreslår; at der evt. laves et temamøde om, hvilken vej vi skal gå i DSF.

Carsten Larsen: Der er altid midler til projekter og undersøgelser i foreningen, så vi har altid mulighed for at bevilge penge til forskellige projekter. Bestyrelsen har derfor lidt svært ved at se, hvad der skal gøres yderligere på området.

Knud Hansen, Odense Idrætspark: Er helt enig med Henning Holm. Det er ikke nok at sige, at vi kan melde ind med projekter. Vi har behov for at have en gruppe, der kan arbejde med byggeteknik og drift. Knud Hansen vil gerne tilbage til de stående arbejdsgrupper der kan være med til at påvirke samfundet.

John Hove, Ikast Svømmecenter: Vil gerne bakke op om forslaget og ser gerne en driftsgruppe, der kan arbejde med problemerne omkring afvaskning, hygiejne mv.

Jan Knudsen, Herning Svømmehal: Vil også bakke op om en arbejdsgruppe, der tager sig af forskellige emner som teknik, materialer, drift mv. Vi skal huske, hvorfor foreningen blev stiftet og vi har behov for en styregruppe, der kan løfte projekter og sikre vidensdeling.

Henning Holm, Sydthy Svømme- og kurbad: Vil gerne opfordre til at der laves et temamøde, hvor man kan nedsætte de forskellige arbejdsgrupper, og henstiller til bestyrelsen, at der tages initiativ til det.

Karl Åge Søltoft, Ringsted Svømmehal: Vil gerne støtte op om, at bestyrelsen pålægges at indkalde til et temamøde.

Herefter bringes forslaget om at pålægge bestyrelsen at indkalde til et temamøde, hvor der kan nedsættes arbejdsgrupper til styring af projekter til afstemning.

Som stemmetæller vælges Helle Kahr, Slotssøbadet og Martin fra Raunstrup Gruppen.

Forslaget vedtages med 30 stemmer for og 0 stemmer imod.

E. Budget 2017

Dirigenten giver ordet til foreningens kasserer Lars Norring, der fremlægger budgetforslag for 2017, hvori bestyrelsen foreslår at fastholde kontingentets størrelse fra 2016.

Spørgsmål og kommentarer:

Henning Holm, Sydthy Svømme- og kurbad: Foreslår at vi fordobler det afsatte beløb til projekter, så der i stedet for 200.000,- kr. afsættes 400.000,- kr. Det kan så reguleres andre steder i budgettet.

Jørgen Jepsen, Ribe Svømmebad: Hvorfor budgetteres der med underskud på kursusaktiviteterne?

Carsten Larsen, Formand: Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at man overlader det til den nye bestyrelse at finde flere midler til projekter.

Jens Holm, Københavns Ejendomme: Hvad er 'andre omkostninger' i kursusaktiviteterne – det er umiddelbart en stor post?

Karin Rye Riddermann, Sekretariatet: Andre omkostninger dækker alle udgifter til Aqua Akademiet, der ikke er en modsvarende indtægt til. Direkte omkostninger er underviser, lokaleleje og forplejning til de enkelte kurser. Andre omkostninger er alt det andet.

Henning Holm, Sydthy Svømme- og kurbad: Ønsker ikke at gå i detaljer med finansiering af de ekstra 200.000,- kr. til projekter, men vil overlade det til bestyrelsen af finde pengene.

Karl Åge Søltøft, Ringsted Svømmehal: Enten bør man lade kontingentet stige, eller også skal bestyrelsen finde midlerne i den øvrige drift. Kunne man evt. nøjes med 100.000,- kr. til de ekstra projekter i 2017 og så hæve til 400.000,- kr. i 2018?

Jørgen Jepsen, Ribe Svømmebad: Vil gerne understrege at kommentarer til budget mv. på ingen måde er et udtryk for mistillid til bestyrelsen.

Carsten Larsen, Formand: For at afslutte debatten vil bestyrelsen gerne foreslå, at vi hæver kontingentet med 500 kr. pr. medlem for at finansiere de ekstra 200.000 til projekter i 2017.

Dirigenten konstaterer, at der dermed foreligger tre forslag vedrørende budgettet:

1. Bestyrelsens forslag som er fremsendt inden generalforsamlingen
2. Forslaget om, at der afsættes ekstra 200.000,- kr. til projekter i 2017, og at man overlader til bestyrelsen af finde finansieringen andre steder i budgettet
3. Forslaget om, at der afsættes ekstra 200.000,- kr. til projekter, som finansieres af en kontingentstigning på 500,- kr./medlem.

Lone Madsen, Tønder Svømmehal: Vil gerne foreslå, at man hæver projektmidlerne med 100.000,- kr. i 2017, og fjerner de 50.000,- kr., der er afsat til drift af AquaPunkt i 2017 samt yderligere 50.000,- kr. fra det budgetterede overskud, så der kun budgetteres med 12.500,- kr. i overskud.

Dermed er der ikke behov for kontingentstigning.

Der er brede tilkendegivelser om opbakning til dette forslag fra salen, og Lone Madsens forslag sættes derfor til afstemning først, da det er det mest vidtgående ændringsforslag.

Forslaget vedtages med 25 stemmer for, 3 imod og 3 blanke stemmer. Dermed er forslaget vedtaget, og budgettet skal tilrettes i overensstemmelse med vedtagelsen.

Som følge af vedtagelsen bortfalder de øvrige forslag.

F: Valg

I 2015 vedtog foreningen en vedtægtsændring, der medfører, at alle valghandlinger gennemføres separat.

Medlemsgruppe A:

Carsten Larsen fra Hillerød Svømmehal er på valg. Der er ingen modkandidater, og Carsten Larsen genvælges dermed enstemmigt.

Kristian Christensen fra Lalandia er på valg. Der er ingen modkandidater og Kristian Christensen genvælges dermed enstemmigt.

Suppleanter:

Michael Lysgaard fra Ikast Svømmecenter er på valg. Der er ingen modkandidater og Michael Lysgaard vælges dermed enstemmigt som 1. suppleant.

Klaus Søndergaard fra Herning Svømmehal ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Liselotte Jakobsen fra Køge Svømmeland. Der er ingen andre kandidater og Liselotte Jakobsen vælges enstemmigt som 2. suppleant.

Medlemsgruppe B, C og D

Henry Kjær Andersen fra LML Sport er på valg. Der er ingen modkandidater og Henry Kjær Andersen vælges dermed enstemmigt.

Klaus Rask Petersen fra Alectia er på valg. Der er ingen modkandidater og Klaus Rask Petersen vælges dermed enstemmigt.

Suppleant:

Lars Warm fra DISH er på valg. Der er ingen modkandidater og Lars Warm vælges dermed enstemmigt.

Revisor:

Revisorerne Hostruphus er på valg. Bestyrelsen har modtaget et tilbud fra Midt Revision i Viborg, der ligger ca. 30 % under honoraret til Hostruphus, og foreslår derfor at foreningen skifter til Midt Revision.

Midt Revision vælges her efter uden modkandidater.

H: Eventuelt

Jørgen Jepsen, Ribe Svømmebad: Vil gerne opfordre bestyrelsen til at revidere budgettet for 2016 og fremover sætte budgettallene ind i selve regnskabet.

Dirigenten takker herefter for god ro og orden, og Generalforsamlingen erklæres for afsluttet.

Formand Carsten Larsen takker derefter Steen Jørgensen for hjælpen med at dirigere forsamlingen.

Den: 06.09.16



Steen Jørgensen, dirigent

Budget 2017

Budget 2017

	2016	2015	2015	2017
	Budget	Budget	Realiseret	Budgetforslag
Indtægter				
Kontingenter	kr. 1.150.000,00	kr. 1.150.000,00	kr. 1.114.858,00	kr. 1.100.000,00
Publikationer mv.			kr. 790,00	kr. -
	kr. 1.150.000,00	kr. 1.150.000,00	kr. 1.115.648,00	kr. 1.100.000,00
Administrationsomkostninger				
Bestyrelsesmøder	kr. -120.000,00	kr. -120.000,00	kr. -120.325,00	kr. -125.000,00
Sekretariatsbistand	kr. -450.000,00	kr. -450.000,00	kr. -410.443,00	kr. -425.000,00
Informationsvirksomhed	kr. -125.000,00	kr. -125.000,00	kr. -194.041,00	kr. -200.000,00
Øvrige	kr. -370.000,00	kr. -370.000,00	kr. -141.020,00	kr. -150.000,00
	kr. -1.065.000,00	kr. -1.065.000,00	kr. -865.829,00	kr. -900.000,00
Projekter	kr. -200.000,00	kr. -400.000,00	kr. -145.605,00	kr. -300.000,00
Årsmøde				
Årsmøde deltagergebyr	kr. 250.000,00	kr. 500.000,00	kr. 512.890,00	kr. 500.000,00
Årsmødeudgifter	kr. -240.000,00	kr. -480.000,00	kr. -481.743,00	kr. -500.000,00
Udstilling indtægter	kr. -	kr. 180.000,00	kr. 101.037,00	kr. 125.000,00
	kr. 10.000,00	kr. 200.000,00	kr. 132.184,00	kr. 125.000,00
Regionalmøder/Temadage/Studieture				
Deltagergebyr	kr. 265.000,00	kr. 265.000,00	kr. 215.779,00	kr. 250.000,00
Udgifter	kr. -230.000,00	kr. -230.000,00	kr. -156.031,00	kr. -225.000,00
	kr. 35.000,00	kr. 35.000,00	kr. 59.748,00	kr. 25.000,00
Blad				
Indtægter - annoncer	kr. 500.000,00	kr. 500.000,00	kr. 433.598,00	kr. 400.000,00
Udgifter	kr. -400.000,00	kr. -400.000,00	kr. -467.352,00	kr. -440.000,00
	kr. 100.000,00	kr. 100.000,00	kr. -33.754,00	kr. -40.000,00
Uniform til livreddere				
Salg	kr. 150.000,00	kr. 150.000,00	kr. 57.934,00	kr. -
Omkostninger	kr. -120.000,00	kr. -120.000,00	kr. -455.878,00	kr. -
Lager			kr. 133.379,50	kr. -
	kr. 30.000,00	kr. 30.000,00	kr. -264.564,50	kr. -
AquaPunkt				
AquaPunkt mv.	kr. -	kr. -	kr. -39.651,00	kr. -
	kr. -	kr. -	kr. -39.651,00	kr. -
Aqua Akademiet				
Kursusgebyr	kr. 320.000,00	kr. 320.000,00	kr. 636.820,00	kr. 700.000,00
Direkte omkostninger kurser	kr. -300.000,00	kr. -200.000,00	kr. -550.578,00	kr. -500.000,00
Andre omkostninger	kr. -	kr. -120.000,00	kr. -228.544,00	kr. -200.000,00
	kr. 20.000,00	kr. -	kr. -142.302,00	kr. -
Tab på debitorer			kr. -14.527,00	kr. -
Finansielle indtægter			kr. 6.396,00	kr. 7.500,00
Finansielle omkostninger			kr. -184,00	kr. -
Overskud/underskud	kr. 80.000,00	kr. 50.000,00	kr. -192.440,50	kr. 17.500,00