



03.01.2019

REFERAT FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RSOK

Onsdag den 23. januar 2019 på KulturStationen kl. 19.00

Klubben serverer kaffe, te, øl, vand og brød.

Referat: Michael Niss

Dagsorden iht. vedtægterne:

1) Valg af dirigent.

Jens Søndergaard er valgt.

Han konstaterer at alle tilstedeværende er stemmeberettigede og at indkaldelse er rettidig.

2) Bestyrelsens og udvalgenes beretning for det forløbne år.

Ved formanden Ole Jensen og udvalgs formændene.

Beretningen er sendt ud på forhånd så Ole opsummerer kun vigtige punkter om fremgangen i det forgangne år.

Kommentar fra Otto, vi er endt med et overskud i stedet for et underskud.

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.

Ved økonomiudvalget Mette Håkansson.

Forhøjelse i kontingentindtægter skyldes kombination af flere medlemmer og højere kontingent end året før.

Revisionen har taget stikprøver, både tilfældigt og speielt udvalgte og fandt ingen bemærkninger.

Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger.

4) Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår følgende kontingent satser for 2019, så det årlige kontingent fastsættes til: børn op til 5 år kr. 10, 6 – 20 år kr. 300, Voksne kr. 500, passive kr. 120. Under dette punkt vil bestyrelsen fremlægge et budget for 2019, til orientering.

Kontingentet fortsætter uændret.

Spørgsmål til budget om hvorfor indtægt for DM er sat så lavt i forhold til sidste DM. Beløbet er givet fra Stævneudvalget og skyldes at der denne gang ikke er beregnet tilskud fra kommunen som ved sidste DM, samt at der denne gang kun er 1 dag/start og ikke 2 som sidst.

5) Behandling af indkomne forslag.

Forslag bedes indsendt skriftligt eller mailet til bestyrelsen (formanden: joj@elvis.dk), senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen fremsætter forslag til kommissorium for "Nyt klubhus" gruppe. Vedhæftet bilag.

Det er formentlig vigtigt at en byggesagsbehandler bliver kontaktet ret hurtigt.

Spørgsmål til om der er overvejet mulighed for at medlemmerne kan hjælpe til med bygning af hus, svaret var nej, vi er en idrætsklub.

Kommentarer om hvorvidt det i det hele taget er nødvendigt at et sådant kommissorium godkendes på en generalforsamling. Bestyrelsen har ifølge vedtægterne fuld råderet i forhold til køb og salg af ejendom på klubbens vegne. Bestyrelsen ønsker godkendelse på generalforsamlingen både af kommissorium samt

senere i processen når et evt. byggeri starter.

Kommisoret er godkendt af generalforsamlingen, arbejdsgruppen er endnu ikke bestemt, dette gøres af bestyrelsen.

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Ole Jensen, formand, blev valgt for 2 år i 2018, ikke på valg.

Helle Buelund, kasserer, blev valgt for 1 år, ønsker ikke genvalg.

Michael Niss, næstformand, blev valgt for 2 år i 2017, er på valg.

Trine Friedrich, blev valgt for 2 år i 2017, ønsker ikke genvalg.

Elizabeth Borchorst, blev valgt for 2 år i 2018, ikke på valg

Michael Niss er genvalgt

Mette Flyvbjerg er valgt

Rikke Winther er valgt

7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

I 2018 blev Troels Andersen valgt som første suppleant og Mette Flyvbjerg som anden suppleant. Mette har accepteret at træde ind i bestyrelsen. Der skal vælges mindst 1 ny suppleant.

Helmuth Hilden er valgt som første suppleant

Trine Friedrich er valgt som anden suppleant

8) Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

Nuværende revisorer: Jette Jensen og Otto Møller.

Nuværende revisor Suppleant Peter Henneby.

Jette, Otto og Peter er alle genvalgt på deres respektive poster.

9) Eventuelt. Herunder uddeling af Svend Jensen Prisen for 2018.

Email adresse til hele bestyrelsen bør indsættes på hjemmesiden.

Forslag om at vedtægterne revideres til næste år da det så er 10 år siden sidste revision.

Det er vigtigt at efterleve GDPR bestemmelserne som bestyrelsen har lavet, især i forhold til email udsendelse da masseudsendelse med synlige email adresser ikke er lovlige.

Helge fratræder adskillige udvalgsposter, herunder bla. stævneudvalget efter afviklingen af DM 2019, samt som PR ansvarlig fra årets udgang.

På mange poster i udvalgene vil flere fremover til at skulle lave egne køreplaner fremover.

Der skal formentlig suppleres med en til flere personer i flere udvalg.

Forslag om hvorvidt det giver anledning til at gentænke udvalgsstrukturen.

Walther, Mette, Helge og Elizabeth vil gerne sparke et initiativ igang i forhold til sprintløb. Det skal være 3 sprint løb på søndage hvor der ikke er andre løb. RSOK i spidsen, Vendelboerne vil formentlig gerne afholde et af løbene i år.

Det lyder spændende er kommentarerne fra generalforsamlingen.

Ole siger tak til afgående bestyrelsesmedlemmer Trine og Helle.

Bestyrelsen har besluttet at Svend Jensen Prisen i år går til Otto Møller.

Dirrigenten takkes for veludført arbejde.

senere i processen når et evt. byggeri starter.

Kommisoret er godkendt af generalforsamlingen, arbejdsgruppen er endnu ikke bestemt, dette gøres af bestyrelsen.

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Ole Jensen, formand, blev valgt for 2 år i 2018, ikke på valg.

Helle Buelund, kasserer, blev valgt for 1 år, ønsker ikke genvalg.

Michael Niss, næstformand, blev valgt for 2 år i 2017, er på valg.

Trine Friedrich, blev valgt for 2 år i 2017, ønsker ikke genvalg.

Elizabeth Borchorst, blev valgt for 2 år i 2018, ikke på valg

Michael Niss er genvalgt

Mette Flyvbjerg er valgt

Rikke Winther er valgt

7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

I 2018 blev Troels Andersen valgt som første suppleant og Mette Flyvbjerg som

anden suppleant. Mette har accepteret at træde ind i bestyrelsen. Der skal vælges mindst 1 ny suppleant.

Helmuth Hilden er valgt som første suppleant

Trine Friedrich er valgt som anden suppleant

8) Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

Nuværende revisorer: Jette Jensen og Otto Møller.

Nuværende revisor Suppleant Peter Henneby.

Jette, Otto og Peter er alle genvalgt på deres respektive poster.

9) Eventuelt. Herunder uddeling af Svend Jensen Prisen for 2018.

Email adresse til hele bestyrelsen bør indsættes på hjemmesiden.

Forslag om at vedtægterne revideres til næste år da det så er 10 år siden sidste revision.

Det er vigtigt at efterleve GDPR bestemmelserne som bestyrelsen har lavet, især i forhold til email udsendelse da masseudsendelse med synlige email adresser ikke er lovlige.

Helge fratræder adskillige udvalgsposter, herunder bla. stævneudvalget efter afviklingen af DM 2019, samt som PR ansvarlig fra årets udgang.

På mange poster i udvalgene vil flere fremover til at skulle lave egne køreplaner fremover.

Der skal formentlig suppleres med en til flere personer i flere udvalg.

Forslag om hvorvidt det giver anledning til at gentænke udvalgsstrukturen.

Walther, Mette, Helge og Elizabeth vil gerne sparke et initiativ igang i forhold til sprintløb. Det skal være 3 sprint løb på søndage hvor der ikke er andre løb. RSOK i spidsen, Vendelboerne vil formentlig gerne afholde et af løbene i år.

Det lyder spændende er kommentarerne fra generalforsamlingen.

Ole siger tak til afgangende bestyrelsesmedlemmer Trine og Helle.

Bestyrelsen har besluttet at Svend Jensen Prisen i år går til Otto Møller.

Dirrigenten takkes for veludført arbejde.

23/1-19
Jens Sandberg
DIRIGENT

Rold Skov Orienteringsklub

	Note	Budget 2018	Regnskab		
			2018	2017	2016
Resultatopgørelse					
Kontingenter	1	24.315	30.419	14.801	9.538
Kortsalg m.v.	2	1.200	6.093	-608	7.609
Tilskud	3	46.000	22.965	30.667	12.124
Åbne løb, Rebild 2-dages	4a	9.901	16.604	19.646	32.076
Åbne løb, andre	4b	5.298	11.943	18.585	35.317
Åbne løb, DM 2017	4c	0	0	121.568	0
Velfærd	5	-77.700	-73.367	-121.788	-65.674
Korttegning	6	-6.350	0	-8.795	-11.842
Administration	7	-4.700	-3.109	-9.809	-3.182
Materiel	8	-10.500	-4.641	-51.379	-12.886
Renter m.v.		0	30	105	151
Årets resultat		-12.536	6.937	12.995	3.232

Balance pr. 31.12.

Tilgodehavender / forudbetalinger	2.937	0	3.000
Likvide midler	208.194	165.455	208.037

Aktiver i alt

211.131 165.455 211.037

Formue

Formue pr. 01.01.	104.525	91.521	88.335
Årets resultat	6.937	13.005	3.186
Formue pr. 31.12.	111.462	104.525	91.521

Skyldige omkostninger	6.783	0	0
Medlemmers indskud på løbskonto	26.321	32.251	12.155
Talentudviklingsprojektet TOP Nord	33.982	0	0
Modtaget tilskud til korttegning og DM 2017, rest	23.929	25.679	61.029
Modtaget forudbetalt klubtøj	8.653	0	0
Modtaget tilskud fra Spar Nord Fonden til DM 2017, rest			19.764
Modtaget idrætslederpris til brug for ungdomslejr		3.000	3.000
Modtaget talentudviklingspulje fra kommunen, rest			14.468
Forudbetalt MTBO-arrangement i 2017 samt kontingent 2017			9.100

Passiver i alt

211.131 165.455 211.037

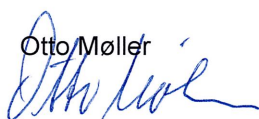
Revisionen har gennemgået regnskabet og taget stikprøver på bilag. Der er ingen bemærkninger hertil.

Støvring, den 19. januar 2019

Jette Jensen



Otto Møller



Rold Skov Orienteringsklub

	Budget	Regnskab		
	2018	2018	2017	2016
Noter				
1. Kontingenter				
Medlemskontingenter	61.500	64.490	48.725	40.440
Kontingent DOF	-37.185	-34.071	-33.924	-30.902
I alt	24.315	30.419	14.801	9.538
2. Kortsalg m.v.				
Kortsalg til fremmede	7.000	6.840	6.695	9.159
Kortsalg træningsløb	2.500	3.014	3.314	4.374
Salg af turorientering	200	0	0	160
Salg af kursusaktivitet	5.000	8.619	4.646	5.929
Printerfarve m.v.	-12.500	-10.900	-13.603	-12.013
Plastposer og manillamærker	-1.000	-1.479	-1.660	0
I alt	1.200	6.093	-608	7.609
3. Tilskud				
Aktivitetstilskud Rebild Kommune	15.000	15.490	14.167	12.124
Cycling Nords Venner	24.500		16.500	
Talentmidler Rebild Kommune	2.000			
Lokaletilskud Rebild Kommune	2.000	6.676		
Tilskud træner/leder uddannelse (DOF)	2.500			
Sponsorat FriLiv		800		
I alt	46.000	22.965	30.667	12.124
4a. Åbne løb, R2D				
Startafgifter	35.000	46.347	42.240	63.166
Overskud kiosksalg	3.700	3.546	3.234	5.823
Sponsorer	1	0		
Løbsafgift DOF	-11.000	-10.815	-11.790	-17.379
Kort m.v.	-2.300	-2.662	-2.309	-4.564
Tidtagning	-4.300	-5.400	-4.212	-3.000
Materiel, leje og diverse indkøb	-5.000	-5.933	-2.508	-3.415
Præmier og saft til løbere	-700	-2.033	-638	-428
Fortæring m.v. personale	-5.000	-6.116	-4.371	-7.829
Kørselsgodtgørelse	-500	-330	0	-299
I alt	9.901	16.604	19.646	32.076

Rold Skov Orienteringsklub

	Budget	Regnskab		
	2018	2018	2017	2016
Noter				
4b. Åbne løb, andre				
Tømmermandsløb	3.298	3.521	6.079	4.248
Divisionsmatch 10.04.16				21.878
EYOC 05.06.16				6.423
NJ Dag 06.11.16				2.768
MTBO Vinter 18.03.17			9.520	
NJ Stafet 10.05.18		4.669		
NJ Klub 04.11.18			2.986	
NJ mesterskab	2.000	3.753		
I alt	5.298	11.943	18.585	35.317

4c. Åbne løb, DM 2017

Startafgifter		151.255		
Resterende tilskud fra Rebild Kommune		35.350		
Resterende tilskud fra Spar Nord Fonden		19.764		
Sponsorat fra Comwell		5.000		
Overskud kiosksalg		11.509		
Løbsafgift DOF		-27.528		
Medaljer DOF		-6.776		
Kort m.v.		-16.546		
Tidtagning		-26.060		
Materiel, leje og diverse indkøb		-19.027		
Fortæring m.v. personale		-2.015		
Kørselsgodtgørelse		-3.358		
I alt	0	0	121.568	0

5. Velfærd

Indkøb og salg af RSOK-artikler, netto	-9.000	-6.719	-17.488	-7.013
Startafgift klubmedlemmer, netto	-20.000	-17.060	-11.390	-16.087
Overskud ølkassen	500	782	564	510
Forplejning diverse arrangementer	-1.100	-1.795	-2.626	-1.657
Find Vej + Sommerskole	3.000		3.240	0
Familietur	-5.000	0	-2.000	-4.714
Sæsonafslutning	-2.200	-1.346	0	-2.351
Kursus/undervisning voksne	-2.000	-10.049	-5.943	-5.650
Kursus/undervisning børn	-43.300	-32.966	-18.190	-22.390
Tilskud hertil fra Rebild Kommune	10.000			
Repræsentation/gaver	-800	-2.795	-1.463	-110
Lokaleleje	-2.800	-1.475	1.422	-2.339
Forplejning til diverse møder i klubben	-3.000	-1.564	-1.403	-1.653
Kørselsgodtgørelse	-2.000	0	0	-2.221
Jubilæum	0	1.620	-66.511	
I alt	-77.700	-73.367	-121.788	-65.674

Rold Skov Orienteringsklub

	Budget	Regnskab		
	2018	2018	2017	2016
Noter				
6. Korttegning				
Indtægtsført tilskud Rebild Kommune		1.750		
Indtægtsført tilskud korttegning Velux Fonden				13.070
Tilskud fra DOF til Faste poster-kort		1.000		
Revision/Nytegning, ekstern konsulent			-3.000	-2.000
Grundkort		-750		-1.000
Rentegning	-3.000	-2.000	-1.970	-4.000
Indtægt salg af ½ Hesselholt-kort				2.750
O-Cad licens og Dropbox	-350			-9.783
GPS'er og antenner				-6.394
Brugt PC til brug for rentegning			-3.825	
Print, tegnerekvisitter, forplejning m.v.	-3.000	0	0	-4.485
I alt	-6.350	0	-8.795	-11.842
7. Administration				
Kontorartikler	-1.000	-312	-7.261	-124
Forsikring	-3.000	-2.241	-2.230	-2.192
Hjemmeside	-700	-556	-318	-866
I alt	-4.700	-3.109	-9.809	-3.182
8. Materiel				
Materiel indkøbt i tidligere år, i alt	-22.500		-51.379	-12.886
Bevilling fra Rebild Kommune til materiel	13.500	13.500		
O-skærme		-8.320		
Klapstole og -borde		-2.998		
Touchfree brikker og EMIT brikker, netto		-3.920		
Gasapparater og termokander		-1.616		
Erstattet pavillon		-898		
Andet materiel og engangsservice	-1.500	-389		
I alt	-10.500	-4.641	-51.379	-12.886

Kommissorium

Vedr. nyt klubhus til Rold Skov Orienteringsklub (RSOK)

Bestyrelsen ønsker at starte realisering af nyt klubhus på nuværende placering på Mosevej 9.

Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe bestående af 3-5 medlemmer af klubben, herunder mindst én fra bestyrelsen til det videre arbejde med klubhus projektet. Medlemmerne af arbejdsgruppen er endnu ikke fastlagt, men findes af bestyrelsen.

Arbejdsgruppen har til opgave at finde indtægtskilder til klubhus byggeri samt i samarbejde med bestyrelsen realisere disse muligheder, med baggrund i det allerede tilvejebragte materiale vedr. klubhus byggeri på den nuværende placering på Mosevej 9.

Arbejdsgruppens udgangspunkt vil være:

- Rapporten fra den tidligere arbejdsgruppe vedr. nyt klubhus, heri afdækkes klubbens behov i forbindelse med nyt klubhus.
- Det foreløbige anlægsbudget.
- De foreløbige tegninger, indeholdende facadetegning, situationsplan, samt grundplan.
- Referat fra bestyrelsens møde med Gert Fischer fra Kultur- og fritidsudvalget i Rebild Kommune.

Arbejdsgruppens opgaver indebærer:

- Opstilling af et driftsbudget for det nye klubhus.
- Evt. ændringer/rettelser til nuværende foreløbige anlægsbudget.
- Opstille forslag til finansiering af anlægsbudget.
- Identificering af potentielle fonde mm. som kan tænkes at ville bidrage til finansiering af anlæg af klubhus.
- Identificering af andre mulige indtægtskilder til finansiering af anlæg af klubhus, herunder f.eks. sponsor arrangementer eller andet.
- Søge midler hos de identificerede fonde.
- Aflægge løbende rapport om gruppens arbejde til bestyrelsen.