



FREDERIKSHAVN  
KOMMUNES IDRÆTSKLUB  
WWW.FKIFRH.DK

Frederikshavn, den 30. april 2015

**Generalforsamling for 2014 blev afholdt mandag, den 20. april 2015 kl. 17.00 på Jerry's, Amaliegade 2, 9900 Frederikshavn (1. sal).**

#### DAGSORDEN

1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
2. Valg af dirigent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingenter.
7. Orientering om næste års budget.
8. Valg i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af 5 personer. Bestyrelsen supplerer sig selv ved bestyrelsesmedlemmers udtræden af bestyrelsen. På valg er:
  - a. Steen Heftholm (formand) er villig til genvalg.
  - b. Katja Bjerregaard Brændstrup er villig til valg. Katja trådte ind i bestyrelsen i september 2014, da Joan Annette Pedersen trådte ud af bestyrelsen.
  - c. Preben Holm (næstformand), Tine Bro (kasserer) og Morten Mendrup er ikke på valg i 2015.
9. Der vælges to revisorer på skift hvert år. På valg er:
  - a. Hans-Henning Jacobsen er villig til genvalg.
  - b. Bente Kiel er ikke på valg i 2015.
10. Eventuelt

#### REFERAT

1. **Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.**  
Formanden bød velkommen kl. 17.05 til de fremmødte 40 medlemmer (se liste, ca. 20 %).
2. **Valg af dirigent.**  
Bestyrelsen foreslog Thomas Brix Lyng. Han blev valgt uden modkandidater og konstaterede, at generalforsamling og dagsorden var lovlig ifølge vedtægter.
3. **Bestyrelsens beretning.**  
Formanden fremlagde beretningen.

FKI har lavet et samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed TopVirk til at føre regnskab og håndtere medlemsregistrering. Vi har et godt samarbejds-klima, som bl.a. har udmøntet sig i ny

udmeldingsprocedure: "Klip dit kort i stykke og mail dit billede til FKI". Samtidig har vi også fået en Dankortsløsning i drift, så timelønnede kan betale deres kontingent hurtigt og nemt, første gang de tilmelder sig.

Samarbejdet med TopVirk har løftet en tung byrde fra bestyrelsens skuldre, så vi får mulighed for at koncentrere os om vores formålsbestemmelse (§ 3): "Foreningens virker for at samle og videreudvikle de aktiviteter, der finder sted i forbindelse med idræt og motion, og udbygge kammeratskabet blandt de ansatte ved kommunen". Mange nye initiativer har herefter heldigvis set dagen lys i årets løb – initiativeret af bestyrelsen selv, men også af medlemmerne – nævnes kan:

SEIF Crossfitness i Strandby, Offentlig Skøjtøløb i Iscenter Nord, Styrketræning i Vand i Frederikshavn Svømmehal, Intro til Rilleski i samarbejde med Aalborg Skiklub, Sociale Svømmearrangementer bl.a. LanterneSvøm, KollegaMotion i Park & Vej, FKI GO RUN – gå dig aktiv med fleksible holdkaptajner, FKI Løbskalender 2014, FKI100 (100 x sjovere at dyrke motion sammen), Göteborg Maraton, Fakkelløbet, FKI Start2crawl (nye instruktører, færre deltagere), FKI Holdtræning (Frederikshavn Svømmehal),

Vores værdigrundlag for arbejdet med FKI er, at vi samarbejder med foreningsbaserede motionscentre, svømmehaller og frivillige løbsarrangører. Vi vil gerne understøtte det kæmpemæssige frivillige engagement, der bliver vist overalt i vores kommune og som vi selv er en del af.

Vi har intet imod kommercielle aktører, men vi overlader trykt disse aktørers generøse rabattilbud til vores søsterforening, Personaleforeningen På Toppen, som så formidler disse rabatordninger på intranet og via LogBuy.

Tak til vores mange frivillige instruktører og deres utrættelige og stabile indsats i FKI.

Bestyrelsen har i 2014 suppleret sig selv, da Joan Pedersen valgte at takke af i september. I bestyrelsen vil vi gerne takke Joan for hendes engagement i bestyrelsen.

Da vi skulle finde et nyt medlem til bestyrelsen, gik overvejelserne først og fremmest på at finde en person, der kunne tilføre bestyrelsen engagement, energi og hand-on-viden om motion og bevægelse. Flere emner blev vendt, men da tanken faldt på Katja Brændstrup, var vi ikke i tvivl. Hun har netop de kvalifikationer, som vi søgte. Vi har allerede nydt godt af hendes kompetencer (Styrketræning i Vand, GoRun, Udetræning), men også hendes fingerspidsfølelse om, hvad der rør sig blandt medlemmerne – især kvinderne, som udgør ca. 80 % af FKI's medlemmer.

Sammen med DGI har vi arbejdet med projektet 'Stærk i forening'. Vi har været på strategiseminar med DGI foreningskonsulent med fokus på 'branding af FKI' – tættere på medlemmerne og flere sociale aktiviteter under sloganet "FKI skaber mulighederne"! Facebookstrategi, Nyhedsbrev, Hjemmeside, distribution af flyers/plakater

Der blev gennemført en lille undersøgelse ved håndsoprækning om FKI nyhedsmedier, hvor hjemmeside og facebook var nogenlunde sidestillede med mange brugere. Til gengæld bliver nyhedsbrevet ikke læst af mange:

Fyringsrunderne kostede på FKI' medlemstal, men dette til trods er der fortsat en netto stigning af medlemstallet pr. måned, dvs. flere indmeldinger end udmeldinger.

Medlemmer pr. 31.december 2014: 2.283 medlemmer.

Medlemmer pr. 19. april 2015: 1.992 medlemmer.

Endelig gennemgik formanden nogle af de allerede nu planlagte nye aktiviteter i 2015.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning uden egentlige spørgsmål.

#### **4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.**

Kassereren gennemgik og forklarede regnskabet, bl.a.:

- Bestyrelsen er bevidst om indskudsgaranti, max. 750.000 kr. i samme pengeinstitut, som er Nordjyske Bank.
- Der er ikke fastsat nogen min. størrelse af egenkapitalen. Dette var foranlediget af, at der i 2014 er "spist" lidt af egenkapitalen.

Kassereren gjorde rede for kontrolforanstaltninger omkring økonomi, hvor der er 3 instanser:

- Kasserer.
- TopVirk.
- Revisor.

Ekstraordinære overførsler kræver underskrift fra både formand og kasserer.

Adgang til netbanken:

- TopVirk har kun læseadgang til netbank.
- Kasserer kan betale via NetBank (driftskonto).
- Formand har hævekort til fx køb over nettet og har læseadgang til netbank.
- Opsparingskonto. Der kan hæves to gange årligt. Kræver at formand og kasserer i forening fysisk går i banken.

Eksternt, professionelt administrationsselskab er med til at professionalisere arbejdsgangene og sørge for, at vi kontinuerligt lever op til egne regler og procedurer. Det gør de for at beskytte sig selv, og fordi det er det, de får pengene for – "Armslængdeprincip". De holder os i ørerne.

Ved revisors gennemgang er der en dialog om, hvad der kan gøres bedre. Sidste år var der fokus på at indarbejde nye rutiner for attestering af bilag + nye procedurer for godtgørelser.

I år har vi haft fokus på mellemregningen. Dvs. de betalinger, der kommer ind i januar 2015, men som skal bogføres i 2014. Hvor lægger vi snittet, så vi som bestyrelse får det bedste overblik over årets forbrug og omsætning, men samtidig, så vi får et korrekt regnskab. (udfordring med samarbejde med andre frivillige foreninger – tingene kommer ikke altid til tiden)

Generalforsamlingen godkendte redegørelse og regnskabet.

#### **5. Indkomne forslag.**

Der var ikke indkommet forslag..

#### **6. Fastsættelse af kontingenter.**

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser. Generalforsamlingen godkendte disse:

- 75 kr. pr. måned for månedslønnede (trækkes via løn).
- 450 kr. pr. år for timelønnede (indbetales via dankort løsning/NETS betalingservice).

**7. Orientering om næste års budget.**

Kassereren gjorde rede for, at der gerne skulle penge ud at arbejde i 2015, men vi forventer et stort set uændret udgiftsniveau i 2015.

**8. Valg i henhold til vedtægter. På valg var:**

- a. Steen Heftholm (formand) blev genvalgt for de næste 2 år. På valg igen i 2017.
- b. Katja Bjerregaard Brændstrup blev valgt til bestyrelsen for de næste 2 år. På valg igen i 2017.
- c. Preben Holm, Tine Bro (kasserer) og Morten Mendrup var ikke på valg. På valg i 2016.

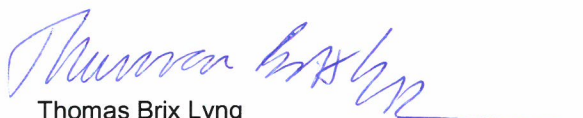
**9. Der vælges to revisorer på skift hvert år. På valg var:**

- a. Hans-Henning Jacobsen blev genvalgt. På valg igen i 2017.
- b. Bente Kiel var ikke på valg. På valg i 2016.

**10. Eventuelt.**

Ikke noget.

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for slut kl. 18.25.

  
Thomas Brix Lyng  
Dirigent

  
Steen Heftholm  
Formand