

Referat generalforsamling KTK lørdag d. 27. april 2019

Tilstede: Søren Steenslev, Katrine Krydsfeldt, Luna Pultz Johansen, Tina Truelsen, Kim Olavi, Søren Landberg, Lone Landberg, Tina Nørskov, Jan Ferré og Annie Truelsen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Jan Ferré Referent: Annie Truelsen
2. Valg af stemmetællere
Kim Olavi
3. Bestyrelsens beretning
 - Blev gennemgået af Annie, Kim og Tina N
 - Blev godkendt
4. Godkendelse af regnskab (blev udleveret på mødet, fremsendes hvis ønskes)

Bestyrelsen og ledelsen (vTinaN) gennemgik det samlede regnskabsmateriale, herunder regnskabs hovedtal ift. målsætninger for 2018 samt generelle iagttagelser over foreningens økonomiske udvikling det seneste år. Konklusionen er, at vi har nået vore målsætninger og overordnet være tilfredse, omvel der fortsat skal være stærkt fokus på omkostningsstyring. Forsamlingen drøftede indgående regnskabsmateriale og fik uddybet spørgsmål til udvalgte poster. På denne baggrund godkendtes regnskabet.

Ledelsen udarbejder et særskilt notat over GFs drøftelse, idet drøftelsen giver input til de fortsatte justeringer og tilpasninger af økonomi/bogholderi/regnskab som blev initieret 2016 og fortsat med ny revisor/bogholder har pågået i 2018 og vil fortsættes i 2019.

5. Behandling af indkomne forslag
 - a) Bestyrelsen stiller forslag om at såfremt der ikke stiller et passende antal valgbare kandidater op, så kan ikke valgbare kandidater stilles op for en 1-årig periode
 - Problemet går på at trænere ikke længere er valgbare til bestyrelsen ifølge vores vedtægter
 - Da der ikke alligevel på dagen var nogen trænere der ønskede at stille op, så frafalder forslaget
 - b) Bestyrelsen stiller forslag om at der årligt henlægges 6-8% af årets resultat til langsigtede facilitetsinvesteringer
 - Tina N uddybede at vi ønsker at spare op til deltagelse i et eventuelt fremtidens Gymnastikkens Hus
 - Blev godkendt
6. Fastlæggelse af kontingent
 - a) Alle hold skal sættes op for at vi kan betale de gebyrer der kommer fra Københavns Kommune for halleje: pr. 1.5.19: 20 kr og så igen pr 1.1.20: 15 kr (dog ikke X-hold på CTA)
 - Det blev godkendt og noteret at de 15 kr kan aflyses eller sættes ned, hvis situationen viser sig at være bedre end beregnet

- b) Talentholdet (hold 300) skal sættes op til resten af CTA's niveau
 - Talentholdet får samme træning som resten af CTA (historisk var de ikke en del af CTA, men det er de nu)
 - Blev godkendt med virkning fra uge 33
 - c) Kontingentstrukturtilpasning for udvalgte Speciel Needs-hold (besked går til ud til berørte hold)
 - Nogle SN-hold er ikke blevet tilpasset sidste år
 - Blev godkendt
7. Godkendelse af budget
- Der blev kommenteret på at budget og regnskab ikke er sat op på samme måde
 - Vi får brug for internet i hallen (til musik, TIVO osv)
 - Blev godkendt under forudsætning af at det skrives om til en opsætning der ligner årsregnskabet 2018 så meget som muligt
8. Valg af formand/-kvinde (Annie Truelsen genopstiller for 1 år)
Blev valgt
9. Valg af næstformand/-kvinde (Chili Brandorff opstiller for 2 år)
Blev valgt
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Luna Pultz Johansen genopstiller for 2 år, Søren Steenslev opstiller for 1 år, 1 vakant)
- Alle blev valgt
 - Katrine Krydsfeldt stillede op og blev valgt for 1 år
 - Herudover blev to ressourcepersoner udpeget: Stine Ingeborg Hansen (ift. spec. needsområdet), Jakob Søndergaard (ift. lov/orden/paragraffer o.lign.), Kirstin Lyon (ift. statistik og resultater)
11. Valg af 2-3 suppleanter
- Ingen ønskede valg
12. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor (GE Revision og rådgivning v. Benjamin.....)
- Det er ikke længere nødvendigt med en statsautoriseret/registreret revisor
 - Vi foreslår at Benjamin fortsætter som revisorassistance
13. Valg af 1-2 regnskabskyndige til intern revision
- Lone Landberg stillede op og blev valgt
14. Eventuelt
- Der blev opfordret til at man sender en specifik indbydelse ud på mail med emnefeltet "generalforsamling"
 - Forslag om at afholde generalforsamling efter et arrangement, så folk alligevel er til stede

Tilføjelser:

Pkt 5

a) Bestyrelsens forslag blev trukket med bemærkning om, at gældende vedtægter vedr. medarbejders valgbarhed til bestyrelsen (§ 7.4) kan påtænkes gendrøftet i løbet af 2019. På forslag om mulighed for valg af medarbejderrepræsentant (årligt) til bestyrelsen orienterede TN, at vedtægtsrevisionen 2018 bl.a. havde til formål at sikre 'armslængdeprincippet' /habilitetsspørgsmål ift. bestyrelsesarbejdet/-beslutninger og den

generelle ledelsesinstruks, og derfor indgik forslag om valg af medarbejderrepræsentant (og evt. seniorspringerrepræsentant) i revisiongruppens arbejde, dog medgik disse spørgsmål som fortsat har relevans ikke i vedtægtsforslaget 2018, men blev anbefalet som spørgsmål til et senere drøftelse og evt. tilførelse til vedtægtsaddendum.

b) Henlæggelse til materielinvestering sigter bl.a. også på evt. investeringsbehov ift. et fremtidigt 'Gymnastikkens Hus' i København. Forslaget blev godkendt.

Pkt. 6

a) Forslag vedrørende kontingentforhøjelse, som følge af bl.a. lokalegebyr KTK og andre foreninger pålægges af Københavns Kommune pr. 1.7-2019, blev vedtaget.

Det bemærkes, at da der endnu ikke foreligger en politisk og forvaltningsmæssig afklaring af den endelige gebyrmodel, herunder evt. modregning ved en forøgelse af kommunalt medlemstilskud til børn- og ungdommedlemmer, vil den del af kontingentforøgelsen som påtænkes indfaset pr. 1.1-2020 på i alt kr. 15,- pr kontingent eventuelt kunne nedsættes eller bortfalde.

Pkt. 7

Det fremlagte præliminære budget blev godkendt med bemærkning om, at der udarbejdes et justeret budget som følger den i regnskabet valgte opsætning.

Pkt. 12

Imodsætning til 2018 og tidligere er der med Københavns Kommunes seneste ændringer i "*Retningslinjer for Folkeoplysning*" (2019) indarbejdet nye regler for udpegning af revisor og revisionsinstruks (jf. kap 6), således at: "Foreninger, der har modtaget samlede tilskud på op til 500.000 kr. fra Københavns Kommune, skal have deres regnskab revideret af en revisor, som ikke skal være registreret eller statsautoriseret, men passende regnskabskyndig og uafhængig af foreningens bestyrelse". Dermed er kravet til foreninger om, at tilskud over 200.000 påkræver revision af registreret /stats.aut. revisor bortfaldet. På denne baggrund besluttede generalforsamlingen, at KTKs regnskaber udarbejdes med revisorassistance fra GE Revision/Rådgivning fremadrettet.