

Mødereferater fra 5. ordinær generalforsamling i Gauerslund Kunstgræs.

Sted: Gauerslund

Dato og tid: 19.3.2017 kl. 19.00-20.00.

Indkaldt: Kurt havde indkaldt bestyrelsen + alle medlemmer i de 2 fodboldafdelinger d. 22.2.2018 med dagsorden iflg. vedtægterne.

Deltagere: 4 bestyrelsesmedlemmer + Claus Weissmann, Ulrik Nilsson og Frank Buchmann

1. Valg af dirigent.

Bjarne Andersen blev forslået og valgt. Bjarne konstaterede at der var indkaldt i henhold til vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning v. formanden.

Henrik aflagde formandens beretning. Beretningen vedlagt det referatet. Beretningen blev enstemmig vedtaget.

3. Fremlæggelse af regnskab v. kasser

Inge gennemgik den selvejende institutions regnskab for 2017. Regnskabet udviser et tilfredsstillende resultat og blev godkendt.

4. Fremlæggelse af budget v. kasser

Inge viste 10 års budgettet for den selvejende institutions drift, der sikrer at lånet på 1 mio. vil være udbetalt, samt der vil være samlet 1 mio. til udskiftning af græstæppe i år 10.

5. Indkomne forslag

Ingen forslag modtaget inden d. 12.3.2018 som var fristen iflg. Udsendt mødeindkaldelse.

6. Valg af formand.

Henrik Sørensen blev genvalgt til formand.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Claus Andreassen blev genvalgt til revisor og Svend Spanggaard genvalgt som revisor suppleant

8. Eventuelt.

Banens ryddelighed efter brug blev vendt, det er vigtigt at ting stilles på plads efter brugen af banen. Bestyrelsen kunne oplyse at der snart kommer nye skilte, med anvisninger af målplaceringer efter endt spilletid. Ligeledes kommer større skilte med ordensregler. Kunstgræs` engagement i det nye bold og spillerkontor blev omtalt og økonomien herfor vist.

Mulighederne i samarbejdet med IKC 7080 blev vendt.

Mødereferater fra 4. ordinær generalforsamling i Gauerslund Kunstgræs.

Sted: Gauerslund

Dato og tid: 14.3.2017 kl. 19.00-20.00.

Indkaldt: Svend havde indkaldt bestyrelsen + alle medlemmer i de 2 fodboldafdelinger

Deltagere: 7 bestyrelsesmedlemmer + Claus Andreasen, Lillian Andersen og Frank Buchmann

Formanden for den selvejende institution havde indkaldt d. 19.2.2017 med dagsorden iflg. vedtægterne.

1. Valg af dirigent

Claus Andreasen blev valgt til dirigent.

2. Bestyrelsens beretning

Formanden aflagde sin beretning om den selvejende institutions aktiviteter i det forgangne år. Der har været afholdt 10 bestyrelsesmøder. 2016 var året hvor banerne blev en realitet efter opstart omkring sommerferie, stod anlægget klar til indvielse i slutningen af oktober.

Formanden takkede Vejle kommune, NKI, sponsorer og bestyrelse for samarbejdet.

Bestyrelsen viste en præsentation, hvor processen for banernes opførelse blev vist, samt planer for den resterende færdiggørelse.

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab:

Inge gennemgik regnskabet for 2016. Godkendt.

4. Fremlæggelse af budget:

Inge fremlagde budgettet for 2017. Godkendt.

5. Indkomne forslag

Der var fremsat et ændringsforslag til vedtægterne om ændring af § 5. som ses nedenfor.

Det med gult markerede er den nuværende tekst.

§ 5. Bestyrelsen

Den selvejende institution ledes af en bestyrelse, der er institutionens øverste myndighed. Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer og maximum 7 medlemmer.

4 medlemmer udpeges af:

Gauerslund old boys 1 medlem

Gauerslund fodbold senior 1 medlem

Gauerslund fodbold ungdom 2 medlemmer

Valgt af generalforsamlingen:

Formanden 1 medlem

Øvrige interesserede 2 medlemmer uden stemmeret

Medlemmerne af bestyrelsen udpeges for 2 år ad gangen sådan, at 1 medlem fra fodbold ungdom udpeges hvert år. Medlem fra fodbold senior udpeges i ulige år og medlem fra fodbold oldboys udpeges i lige år. Formanden vælges for et år af gangen.

Formanden vælges af generalforsamlingen hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær

Forslås ændret til nedenstående på generalforsamlingen d. 14.3.2017:

Den selvejende institution ledes af en bestyrelse, der er institutionens øverste myndighed. Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer og maximum 5 medlemmer.

2 medlemmer udpeges af:

Gauerslund old boys 1 medlem

Gauerslund fodbold ungdom/senior 1 medlem

Valgt af generalforsamlingen:

Formanden 1 medlem

Øvrige interesserede 2 medlemmer uden stemmeret.

Medlemmerne af bestyrelsen udpeges for 2 år ad gangen sådan, at 1 medlem fra fodbold ungdom/senior udpeges i ulige år. Medlem fra fodbold oldboys udpeges i lige år. Formanden vælges for et år af gangen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. Vedtægterne tilpasse hertil efterfølgende og underskrives af den nye bestyrelse på første næstkommende bestyrelsesmøde.

6. Valg af formand:

Svend Spanggaard meddelte at han ønskede at trække sig fra posten. I stedet blev Henrik Sørensen enstemmigt valgt som ny formand.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant:

Claus Andreassen modtog genvalg som revisor og Svend Spanggaard blev enstemmigt valgt som suppleant.

8. Evt.:

Henrik Sørensen berettede om det pågående arbejde med salg af bandereklamer.

Frank Buchmann uddelte en flot hæder til alle bestyrelsens medlemmer, som et tegn på bestyrelsen ved GIF's generalforsamling var valgt som årets GIF'èr. Alle modtog et flot

billede som bevis herpå, med en flot hæder for det arbejde der er gjort for realisering af dette anlæg. Bestyrelsen takkede og er meget beæret over denne erkendtlighed fra GIF.

Mødereferater fra 3. ordinær generalforsamling i Gauerslund Kunstgræs.

Sted: Gauerslund

Dato og tid: 30.3.2016 kl. 19.00-20.00.

Indkaldt: Svend havde indkaldt bestyrelsen + alle medlemmer i de 3 fodboldafdelinger

Deltagere: 6 bestyrelsesmedlemmer + 4 fra fodbold

Afbud fra bestyrelsen: Claus Weismann

Formanden for den selvejende institution havde indkaldt d. 7.3.2016 med dagsorden iflg. vedtægterne.

1. Valg af dirigent

Carsten Ørum blev valgt til dirigent.

2. Bestyrelsens beretning

Formanden aflagde sin beretning om den selvejende institutions aktiviteter i det forgangne år. Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder. NKL er det firma vi har valgt pt. Til leverandør. Der er godkendt kommunalt tilskud til banen på 1,5 mio. Der har været adskillige arrangementer der har støttet projektet. To fonde har doneret til projektet. Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab:

Inge gennemgik regnskabet. Godkendt.

4. Fremlæggelse af budget:

Kurt gennemgik de faktiske tal for projektet som de ser ud pt. Der arbejdes fortsat på en løsning der både tilgodeser VK og DBU rent tilskudsmæssig..

5. Indkomne forslag

Vedtægterne kræver efter sammenlægning af Gauerslund ungdom og senior en ændring i § 5. således 3 medlemmer vælges af Gauerslund IF og 1 medlem af Gauerslund old boys.

6. Valg af formand:

Svend Spanggaard blev genvalgt.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant:

Claus Andreassen som revisor og Jan Hougaard som suppleant.

8. Evt.:

Der blev spurgt ind til åbningsdatoen, som endnu ikke kan fastlægges, men forventningen er engang i efteråret.

Mødereferater fra 2. ordinær generalforsamling i Gauerslund Kunstgræs.

Sted: Gauerslund

Dato og tid: 12.03.2015 kl. 19.00-20.00.

Indkaldt: Svend havde indkaldt bestyrelsen + alle medlemmer i de 3 fodboldafdelinger

Deltagere: 4 bestyrelsesmedlemmer + 5 fra fodbold

Afbud fra bestyrelsen: Bjarne Andersen – Jens Saugmann

Formanden for den selvejende institution havde indkaldt d. 23.2.2015 med dagsorden iflg. vedtægterne.

1. Valg af dirigent:

Svend varetog jobbet som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning:

Formanden aflagde beretning ud fra den udfærdige statusrapport pr. 1.3.2015 der er sendt til Vejle kommune. Beretningen godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab:

Inge fremlagde regnskabet. Den selvejende institutions likvider i banker er vokset fra ca. 13.000 kr. ved sidste generalforsamling til nu 82.000 kr. Regnskabet blev godkendt.

4. Fremlæggelse af budget:

Budgettet for den videre fremdrift i projektet blev fremlagt i forbindelse med beretningen, som en del af statusrapportens indhold.

Vigtig milesone i budgettet er de 3 bestyrelses godkendelse af låneoptagelse, som efterfølgende er blevet godkendt af alle 3 foreninger.

5. Indkomne forslag:

Ingen forslag fremsendt.

6. Valg af formand:

Svend blev genvalgt som formand.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant:

Genvalg af Claus Andreassen som revisor og Heidi Andreassen som suppleant. Bjarne videresender referatet til revisorerne.

8. Eventuelt:

Svend orienterede om momsforholdene og mulighederne heri. Svend og Inge får styr på disse ting til næste møde.

Forslag om kontakt til Englystskolen med henblik på etablering i samarbejde med Englystskolen omkring realisering af projektet. Svend har taget denne opgave og vil orientere om udfaldet af mødet med skolen på næste møde. Dette tænkt som en "presbold" mod Gauerlund skole.

Der tages kontakt til formanden for haludvalget, der arbejder med planlægning af hal 2 i Gauerlund. Kurt Hansen (TDC) sender kontaktperson til Kurt B. Hansen som så kontakter udvalget med henblik på dialog om de samlede planer.

Ny dato for næste bestyrelsesmøde fastsat til d. 27.4.2015 kl. 20.00

Mødereferater fra ordinær generalforsamling i Gauerlund Kunstgræs.

Sted: Gauerlund

Dato og tid: 24.03.2014 kl. 19.00-20.00.

Indkaldt: De 3 bestyrelser fra Fodbold ungdom, senior og oldboys.

Deltagere: Bestyrelsen – Carsten Ørum + 2 medlemmer af fodbold afdelingerne + Arnel Huzejovic.

Formanden for den selvejende institution havde indkaldt d. 20.2.2014 med dagsorden iflg. vedtægterne.

1. Valg af dirigent:

Svend varetog jobbet som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning:

Formanden aflagde beretning suppleret med marketing & sponsorudvalgets arbejde ved Henrik og Kurt.

Foreningen har fungeret i 2 mdr. nov-dec. 2013.

Der er stiftet 3 udvalg.: Marketing & Sponsorudvalg, græsudvalg, sponsorhjælp/støtte.

Fodbold ungdom har valgt at indsætte Ole Baun i bestyrelsen i stedet for Rasmus Balle.

Fynske bank er vores bankforbindelse.

Foreningen har eget CVR og P-nummer. Der er nu kommet et dankort.

Bank skal have kopi af referat fra generalforsamlingen + bestyrelsesmøde. Legimotation fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Fondsansøgninger er sendt til ca. 20 fonde. Har modtaget 8 afslag. Kan fortsat søge 12-13 fonde.

Fynske bank har lovet at kunne tilbageføre pengene og vil gerne gøre dette hvis ikke projektet når i mål.

De igangsatte aktiviteter blev gennemgået.

3. Fremlæggelse af regnskab:

Svend havde som konstitueret kasser udarbejdet regnskab for de første 2 mdr. Der står dd. Ca. 22.000 kr på kontoen i Vestfyns bank.

4. Fremlæggelse af budget:.

Budgettet kan ses på hjemmesiden.

5. Indkomne forslag:

Ingen forslag fremsendt.

6. Valg af formand:

Svend blev genvalgt som formand.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant:

Claus Andreassen er valgt som revisor og Heidi Andreassen som suppleant.

8. Eventuelt:

Der kom forslag om at inddrage flere i salget af lodsedlerne.

Mødereferater fra Stiftende generalforsamling i Gauerslund Kunstgræs.

Sted: Gauerslund

Dato og tid: 31.10.2013 kl. 20.00-21.30.

Indkaldt: De 3 bestyrelser fra Fodbold ungdom, senior og oldboys.

Deltagere: Bjarne Andersen – Carsten Ørum – Svend Spanggaard – Kurt Hansen – Rasmus Christensen
Steen Møller – Michael Kjær – Henrik Jensen og Kurt B. Hansen

Formanden for styregruppen havde indkaldt d. 11.10.2013 med nedenstående dagsorden.

1. Valg af dirigent.
2. Præsentation af projekt.
3. Gennemgang af og vedtagelse af vedtægter.
4. Valg af formand.
5. Præsentation af bestyrelse
6. Eventuelt.

Ad1: Svend blev enstemmigt valgt til dirigent. Svend takkede for valget og gav ordet til Carsten.

Ad2: Carsten gennemgik projektet og udleverede en folder i A5 over projektet til de fremmødte.

Ad3: Bjarne gennemgik de opstillede vedtægter paragraf for paragraf. Der blev lavet mindre korrektioner af tekstens ordlyd, således de fremmødte enstemmigt kunne vedtage disse. Vedtægterne blev underskrevet af de 3 formænd for ungdom, senior og oldboys, hvormed den selvejende institution var stiftet.

Ad4: Svend Spanggaard blev enstemmigt valgt af de fremmødte. Svend takkede for valget.

Ad5: Dette punkt blev udsat til ungdom og senior har haft bestyrelsesmøde.
Medlemmerne af bestyrelsen blev.

Henrik Sørensen	Fodbold ungdom.
Rasmus Christensen	Fodbold ungdom.
Thomas Jensen	Fodbold senior.
Kurt B. Hansen	Fodbold oldboys.
Svend Spanggaard	Valgt formand

Ad6: Carsten nævnte at Per Lindholm vil hjælpe med økonomistyring af projektet.

14.11.2013 KBH