

# Egehuset

## Referat af ordinær generalforsamling den 12. marts 2018

I generalforsamlingen deltog 21 pers.

### 1. Valg af dirigent

Claus Thomsen.

### 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Michael Sørensen aflagde formandsberetning og berettede om årets gang.

Michael takkede Erik Jensen, som er holdt som pedel. Stinne Jensen har overtaget jobbet. Begge fik vingave.

Den daglige drift kører tilfredsstillende. Der er skiftet batteri i gulvvaskemaskinen. Det var rimelig dyrt. Der har været indbrud, hvor et vindue og to døre er ødelagt. Vi betalte selv, da selvrisikoen næsten kun lige dækkede skadebeløbet.

Der har været uønsket trafik i hallen, hvor udvendige brandøre er blevet åbnet, ligesom døren til redskabsrummet er blevet tvangsåbnet. Vedkommende er blevet bortvist.

Vi har indhentet to forsikringstilbud og valgte at fortsætte med Sønderjyske Forsikring. Vi er godt forsikret, og sportsudøverne er forsikret via JUIF (DGI). Ud over at forsikre huset har bestyrelsen besluttet også at tegne en arbejdsskade- og bestyrelsesansvarsforsikring.

I april skal der laves elektrisk test af ovenvinduer og porte. De har aldrig været åbnet.

Jegerups Venner agter at sætte det årlige tilskud ned til 20.000 kr. Der vil derfor være brug for, at Egehuset selv sætter indtægtsgivende aktiviteter i gang. Der tænkes på arrangementer inde eller ude. En idé kunne være street- eller gademusik i en eller anden form. Forslag efterlyses.

TV2 vejrstationen er ude af drift. Har hidtil stået hos Byggeriget, men repareres og flyttes til Egehuset. Sponsorere til vejrstationen overvejes igen opstartet.

På forespørgsel oplyste Michael, at lysskiltene ikke fungerer optimalt. Lyset falder i rillerne på bølgepladerne og giver genskin. En dæmper vil blive påsat.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

### 3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

Gert forelagde regnskab for 2017 samt budget for 2018.

Indtægterne var på 100.820 kr. og udgifterne på 117.608 kr. inklusiv afskrivning på 64.026 kr.

Der er anskaffet ny airtrack og installeret lys på skilte udendørs

Det betyder, at årsresultatet for 2017 bliver et underskud på 16.788 kr.

Der er aktiver for 3.255.364 kr. og en samlet gæld på 740.098 kr., hvilket giver en egenkapital på 2.516.000 kr.

Likviditeten er tilfredsstillende.

Regnskabet blev godkendt

#### **4. Fremlæggelse af budget**

Budgettet for 2018 forventer indtægter på 102.500 kr. og udgifter på 109.300 kr., hvilket giver et mindre underskud på 6.800 kr. Likviditetsmæssigt forventes et lille overskud.

#### **5. Behandling af indkomne forslag**

Bestyrelsen fremlagde forslag om ændring af par stykker i vedtægterne.

Nuværende vedtægter:

- § 7 Bestyrelsen
- Stk. 1. Institutionen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen. Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 i ulige år, valgperioden er på 2 år.
- Stk. 6. Der føres en fortløbende protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen – senest ved næste møde.

Foreslås ændret til:

- § 7 Bestyrelsen
- Stk. 1. Institutionen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer. 5 medlemmer vælges af generalforsamlingen, og 1 medlem udpeges af JUIF's bestyrelse. I lige år vælges 2 medlemmer, og i ulige år vælges 3 medlemmer. Alle vælges for en periode på 2 år.
- Stk. 6. Der føres en fortløbende protokol over vedtagne beslutninger.

#### **6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:**

Michael Sørensen og Claus Carstens blev genvalgt Som JUIF repræsentant sidder Claus Thomsen.

Som revisor indtræder Jacob Bonde i stedet for Ivan Roloff

#### **7. Evt.**

Ingen bemærkninger.

14.03.18/sol