

Den selvejende institution Jens Otto Krags Hus i Skiveren, og Samejet for samme

Referat af generalforsamling d. 27. april 2023

Mødet blev afholdt hos DMF, Sankt Hans Torv 26, 2200 København N

Deltagerne var: Anders Laursen, Anne Mette Wehmüller, Tina Schelle, Jesper Grove Jørgensen og Karin Schmidt Andersen og Henrik Engstrøm.

Forslag til dagsorden for fondsbestyrelsen og sameje. Dagsordnerne var følgende:

Dagsordenspunkter for Fonden:

1. Godkendelse af referat fra seneste møde
2. Regnskab for året 2021
3. Budget for året 2022
4. Forslag
5. Eventuelt

Dagsordenspunkter for Samejet:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsregnskab og revisionspåtegning
4. Bestyrelsens sammensætning
5. Vedtagelse af budget for kommende årsregnskab
6. Beslutning om anvendelse af overskud iht det godkendte årsregnskab
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag - genoprettelse af sauna
9. Eventuelt

Dagsordnerne blev gennemført koordineret på følgende måde (Punkterne i det følgende er markeret med Fond og/eller Sameje, med henvisning til dagsordenspunkter).

1. Valg af dirigent (Sameje)
Anders Laursen valgt
2. Godkendelse af referat (Fond)
Referat for 2022 godkendt.
3. Beretning og orientering om Lille Skiveren (Sameje)

Krigen og priser på forbrug som El og Olie påvirker vores drift. Formand og vores opsynsmand har været inde i undersøgelserne omkring udskiftning af oliefyret, herunder valg af leverandør.

Der har været almindeligt vedligehold og reparationerne i året.

Opsynsmanden har fået reguleret sin løn – inkluderet en regulering for 2021, så året 2022 var højere end 2023 vil blive.

Der er etableret en hjemmeside. Den er jo ment til at organisationerne skal have gavn af siden, så der skal følges op på at data er opdateret. Fx er fordelingsplanerne for ugerne ligger på siden bag login. Henrik skal gensende brugerid og password.

Der skal ses på vedtægterne i fond og sameje med henblik på en modernisering.

Der er over de seneste år sket en udvikling på Skiverens strandmiljø, klitter er trækket væk og stranden er smallere.

4. Regnskabet for år 2022 (Sameje og Fond)

Regnskabet og revisionsrapport blev drøftet – og godkendt.

5. Bestyrelsens sammensætning (Sameje)

Nis Rømer er trådt ind i stedet for Jørgen Thorup. Ellers består bestyrelsen som hidtil.

6. Budget kommende år (Sameje og Fond)

Budget blev kort drøftet. Der er enighed om, at budgetteringen fortsætter i år på samme måde. Budget for 2023 godkendt. Forslag til 2024 er blot til orientering.

7. Beslutning om anvendelse af årets resultat (Sameje)

Underskuddet tages af egenkapital.

8. Valg af revisor (Sameje)

Nuværende revisor Deloitte blev genvalgt. Prisen blev drøftet.

9. Indkomne forslag (Sameje og Fond)

Der er forslag om at udskiftning af oliefyret til en varmeveksler. Budgettet er kr. 690.000, hvor Skiveren selv finansierer kr. 159.800 via skyldige midler til organisationer, således udgiften budgetteres til kr. 530.200.

Hver organisation skal bidrage i forhold til ugedelingen. Se bilag.

Det blev aftalt, at uafhængig af beslutningen at Anne Mette og Henrik kikker på evt. fondsansøgninger.

Der er pt. lukket for brug af ugerne fra 12. august 2023, da man fortsat forventer at kunne starte etableringen her.

Det er vigtigt, at alle organisationer bidrager, ellers kan projektet ikke gennemføres. Flere organisationer har bestyrelsesmøder i løbet af maj måned, så vi har en afklaring fra alle organisationer inden 1. juni 2023.

10. Eventuelt

Prisen på udlejningen blev drøftet. Flere organisationer mente at deres respektive leje var lav

Referent Henrik Engstrøm, 27. april 2023.

