



Bestyrelsesmøde d. 6/9 - 20121

Bestyrelsen

Flemming Larsen
Annette Hvenegaard
Kirsten Mosegaard

Simon Kristensen
Ole Benny Larsen

Jette Steenstrup
Karl Hvingelby

Sørgen Egebjerg
Helle Knudsen

Referent: Helle Knudsen

Afbud: Ole Benny Larsen, Kirsten Mosegaard

REFERAT

1. Kontrakt og forhandling med kommunen

Kommunen har fremsendt revideret udkast til brugsaftale ift. grunden. Det er ikke muligt at få forlænget aftalen i mere end 30 år.

Bestyrelsen underskriver ingen aftale, inden der er afklaring om byggeprojekt.

2. Gennemgang af mulige scenarier

På baggrund af Covid-19 opleves der markante prisstigninger på materialer. Bestyrelse og byggeudvalg forudser, at den samlede investering i nybyggeri vil overstige det beløb som generalforsamlingen har sagt god for. Bestyrelsen forudser dermed følgende scenarier:

- a) Projektet kan gennemføres inden for den ramme der er godkendt, såvel i form og indhold som økonomisk.
- b) Projektet kan gennemføres med det form og indhold der er godkendt og inden for klubbens finansieringsmuligheder - men ikke inden for den godkendte ramme, hvorfor medlemmerne skal stemme om en yderligere ramme for projektet
- c) Projektet kan ikke gennemføres inden for den økonomi, som klubben har til rådighed. For at kunne gennemføre projektet vil det være nødvendigt at reducere det samlede projekt, herunder funktionalitet eller udskyde dele til investering på senere tidspunkt. Mulighederne herfor vurderes, når tilbuddene på renoveringsarbejdet er kendt.

Summen af renoveringsarbejdet, miljøundersøgelse og bortskaffelsesomkostninger er forbundet med byggeprojektet, og øvrige byggeprojekt-relaterede omkostninger er afgørende for, om det er scenarie a), b) eller c) der er gældende.

Bestyrelsen besluttede, at der redegøres for seneste status på den ekstraordinære generalforsamling og dermed hvilket scenarie der er gældende.

3. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for at afklare, om medlemmerne bakker op om at gennemføre en overtagelse og totalrenovering af klubhuset inden for den fremlagte økonomiske ramme, eventuelt med de deraf følgende nødvendige reduktioner i projektet for at sikre at den økonomiske ramme ikke overskrides.

Bestyrelsen besluttede, at det kun er muligt at stemme ved personligt fremmøde.

Karl Hvingelby udarbejder udkast til dagsorden for ekstraordinær generalforsamling søndag den 19.9. kl 15-17. Dagsorden udsendes søndag den 12. september.

Afhængigt af afstemning om byggeprojektet gennemføres der efterfølgende informationsmøde. I givet fald informerer Ingolf Pennerup om projektet og processen i forhold til nedpakning, nedrivning, etablering af byggeplads m.v.

4. Eventuelt

Næste møde den

Datoer for kommende bestyrelsesmøder:

20/9 – 14/10 – 8/11 – 8/12 – 18/1 – 3/2