

## Ekstraordinær generalforsamling

Anders Frejberg bød velkommen  
Karl-Otto Markussen blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  
Torben Blankholm blev valgt som referent

Pkt. 1)

*Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at arbejde for en udbygning af NOVA, således at facaden i hele klubbens bredde kommer til at flugte HDR's facade*

Martin Frøland introducerede som repræsentant for byggeudvalget forslaget og pegede på en række fordele:

At vi får et mere fleksibelt bådeskur, at vi får et bad og toilet mere og muligheder for at indrette klubben mere hensigtsmæssigt, at vi sparer moms, at kommunen finansierer opmagasineringen af kajaker, energibesparende foranstaltninger og udgifter til flugtveje, at klubben kun skal lukkes en gang (på sigt er vi nødt til at renovere klublokalet, hvis vi ikke går med) - alt i alt at klubben får en indretning, som svarer bedre til fremtidens behov.

Der blev uddelt en tegning over ud- og ombygningen

Det blev gjort klart at Novas klublokaler under alle omstændigheder bliver lukket fra 15. november efter planen frem til årsskiftet pga. renoeringen af sejlklubbens terrasse. I den forbindelse skal alle lofterne i klubben tages ned.

Der ud over vil kommunen i samme ombæring etablere fjernvarme i klubben – dette kan vi heller ikke kan sige nej til.

Der blev stillet mange undersøgende spørgsmål. Der var bl.a. fokus på, hvordan klubben fremover kan forbedre omklædnings- og badefaciliteter for damerne.

Pkt. 2)

*Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til - med henblik på at overholde Gentofte Kommunes tidsfrist for sikkerhedsstillelse til udbygningsprojektet - at rejse den fornødne kapital ved, foruden fundraising, at bruge op til xxx.xxx kroner af NOVA's formue, samt - om nødvendigt - optagelse af et op til 150.000 kroner stort 5-årigt rentefrit lån hos DIF, med sikkerhedsstillelse hos DKF.*

Steen Lehd Thøgersen, NOVA's kasserer, orienterede om klubbens økonomi:  
Der er en formue, hvoraf der maksimalt kan anvendes kr. 200.000,-. Bestyrelsen foreslår at bruge kr. 150.000,- af formuen.

Derudover er der årligt et budgetoverskud.

Hertil kommer muligheden for at låne rentefrit kr. 150.000,- via DIF med tilbagebetaling over fem år.

Martin Frøland orienterede om arbejdet med fundraising:

Der er afsendt ansøgning til Bygge- og anlægsskuffonden.

Ansøgninger til Nordea og Klubrumspuljen ligger klar til afsendelse, når der er afklaring på generalforsamlingen.

Bestyrelsen skriver til Eyvind Vesselbo med undren over den meget korte tidsfrist for indbetaling af klubbernes del af byggesummen.

Pkt. 3

*Der skal vælges en tovholder blandt klubbens medlemmer, som referer direkte til bestyrelsen og deltager i bestyrelsesmøder under punkter vedrørende udbygningsprojektet.*

Der var flere indlæg om, at det må forudses at være en stor opgave at deltage som klubbens repræsentanter i byggeprocessen, således at det vil være en fordel at være flere om arbejdet.

Det blev bemærket at den ekstraordinære generalforsamling repræsenterede ca. en tiendedel af medlemsskaren.

Herefter skred generalforsamlingen til afstemning om de tre forslag.

Punkt 1:

For: 17

Imod: 0

Hverken for eller imod: 2

Forslaget er dermed vedtaget

Punkt 2:

Beløbsramme: Fra formuen: op til 175.000,- og bemyndigelse til at søge om lån på op til kr. 150.000,- hos DIF

For: 17

Imod: 0

Hverken for eller imod: 2

Forslaget er dermed vedtaget.

Punkt 3:

Der nedsættes et byggeudvalg bestående af Martin Frøland, Lars Armtoft og Bettina Markussen som repræsenterer bestyrelsen

Suppleater: Karl-Otto Markussen, Torkil Ølgaard

Faglig baggrundsgruppe: Ravn Hamberg, Anders Frejberg og Ole Teilmann

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden.

Dirigent: Karl-Otto Markussen

Formand: Anders Frejberg

Ref. Torben Blankholm