



**Referat af ordinær generalforsamling
torsdag den 24. februar 2022 kl. 19.00 i Lov Klubhus.
Mødet indledtes kl. 18.00 med spisning for alle tilmeldte.**

Der var mødt 7 personer op til generalforsamlingen, hvoraf 5 af deltagerne havde stemmeret.

Dagsorden i henhold til Vedtægternes § 10.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Til dirigent foreslog ledelsen Ole Hansen, som blev valgt. Ole kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.

Til referent valgtes Pia Nygaard.

Stemmetællere valgtes ikke.

2. Ledelsens fremlæggelse af beretninger – til generalforsamlingens godkendelse.

Formand Pia Nygaard fremlagde ledelsens beretning, som blev godkendt af generalforsamlingen.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab – til generalforsamlingens godkendelse.

Økonomiformand Mia Gersly Haake fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Ledergruppens og udvalgenes visioner og handlingsplaner – til generalforsamlingens godkendelse.

Pia Nygaard fremlagde visioner og handlingsplaner for såvel ungdomsafdelingen, seniorafdelingen samt for frivillige trænere, assistenter og holdledere. De 3 visioner- og handlingsplaner godkendtes af generalforsamlingen. Visionsplaner lægges på foreningens hjemmeside.

5. Fremlæggelse af budget – til generalforsamlingens godkendelse.

Økonomiformand Mia Gersly Haake fremlagde budgettet for år 2022.

Budgettet blev efter en kort drøftelse godkendt af generalforsamlingen.

6. Behandling af indkomne forslag.

Der var 2 forslag fremsat af bestyrelsen, med følgende ordlyd;

Forslag 1: Til afværgelse af faldende medlemstal og tiltrækning af nye medlemmer.

Bestyrelsen for FK Sydsjælland 05 fremsætter hermed forslag til Generalforsamlingen om, at der fra klubbens kassebeholdning i år 2022 "øremærkes" et beløb på kr. 100.000 til at skabe nye fastholdende tiltag ift. medlemmerne og måske nye kammerater, sådan at medlemstallet igen kommer op omkring 300 aktive medlemmer.

En arbejdsgruppe bestående af personer fra ledergruppen, personer fra trænergruppen samt de enkelte ungdomsårgange, skal i år 2022 nedsættes og arbejde for at færdiggøre en plan over, hvorledes det afsatte beløb skal anvendes, således at det giver den mest optimale værdi for klubbens medlemmer.

Forslag 2: Ledergruppens ønske om at komme tættere på medlemmerne, inddrage og øge medlemmernes indsigt og indflydelse i fodboldklubbens ledelsesarbejde.

Bestyrelsen for FK Sydsjælland 05 fremsætter hermed forslag om, at der oprettes en ad hoc ledelsespost med tale og stemmeret på ledergruppemøderne, men som frem for alt giver ret til at deltage i ledelsen for en kortere periode end den 2-årige periode ledergruppens øvrige medlemmer vælges for.

I Vedtægternes §10 – indsættes nyt sidste punkt;

"Ledergruppen kan frit opfordre og udpege en person blandt klubbens medlemmer med tale og stemmeret på ledergruppemøderne.

Denne person har ret til at deltage i ledelsen for en kortere periode end den 2-årige periode ledergruppens øvrige medlemmer vælges for.

Den udpegede person kan indsættes når som helst i løbet af året.

Ved indsættelsen aftales for hvilken periode personen ønsker at deltage. Ved periodens ophør udtræder personen af ledergruppen.

Den udpegede person har ligesom ledergruppens valgte medlemmer tavshedspligt i forbindelse med personfølsomme drøftelser."

Begge forslag blev enstemmigt vedtaget.

7. Valg til ledergruppe (3 personer til ledelse + 2 supplerende).

I lige år vælges til ledergruppen:

Formand – På valg var Pia Nygaard – Pia genvalgte enstemmigt.

Aktivitetsformand – På valg var Uffe Johansen – Uffe genvalgte enstemmigt.

Ét supplerende medlem – På valg var Tina Bülow – Tina genvalgte enstemmigt.

Alle valg gælder for 2 år.

8. Valg af revisor.

Ledelsen pegede på Majbritt Ingemann Hermansen, som modtog valg.

9. Valg af revisor suppleant.

Ole Hansen stillede sit kandidatur tid rådighed, og Ole modtog valg.

10. Eventuelt.

Ingen af de fremmødte ønskede derudover ordet under dette punkt.

Der forelå ikke yderligere, hvorfor generalforsamlingen blev hævet.

Dirigent Ole Hansen takkende forsamlingen for god ro og orden, hvorefter dirigenten gav ordet til formand Pia Nygaard, der slutteligt takkede dirigenten for at lede generalforsamlingen fortræffeligt.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.00.

Lov, den 24. februar 2022



Pia Nygaard, referent



Ole Hansen, dirigent