Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

I henhold til vedtægterne for Vedbæk Kajakklub genindkaldes til dem Covid-19 udsatte Generalforsamling

Onsdag den. 12. august 2020 kl. 19.00

I vores egne klublokaler på Vedbæk havn, 2950 Vedbæk

Dagsorden

1.	**Valg af dirigent**
2.	**Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år**
3.	**Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse**
4.	**Fremlæggelse af udarbejdet budget for 2020 til orientering**
5.	**Fastsættelse af medlemskontingent** *Bestyrelsen forslår uændret kontingent for 2021*
6.	**Forslag fra bestyrelsen** *Ændring af Vedtægterne i henhold til anmodning fra Danske Bank.*
7.	**Forslag fra medlemmer** *Forslag fra medlemmer skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.* *Forslag anses for rettidigt indsendt, hvis det er Bestyrelsen i hænde pr. mail (bestyrelsen@vkkk.dk) senest onsdag d. 5. august kl. 19.00.*
8.	**Valg af bestyrelsen og suppleant** *I henhold til vedtægterne er følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:* *Formand: Jens Jørgensen (ønsker genvalg)* *Sekretær: Hanne Witt (ønsker ikke genvalg)- bestyrelsens forslag til denne post: Jesper Galsøe Nielsen* *Bestyrelsesmedlem: Kristine Holk (ønsker genvalg)* *Bestyrelsesmedlem: Nina Lindsay Vinding (ønsker genvalg)* *Suppleant: Jan Mouritsen (ønsker genvalg)*
9.	**Valg af revisorer og evt. revisorsuppleant** *Revisor: Anne Krøigaard blev valgt for en 2-årig periode i 2019, der er derfor ikke valg til denne post.*
10.	**Eventuelt**

Revideret regnskab 2019 ligger tilgængelig på vores hjemmeside under ”bestyrelsesinfo>referater”

Vel mødt

Bestyrelsen, Vedbæk Kajakklub

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring skyldes igen danske banks krav til kontoændring med nuværende vedtægter. Bestyrelsen forslår denne passus fjernet fra vedtægterne:

"Ved økonomiske dispositioner over 15.000 kr. kræves dog skriftlig accept fra formanden eller næstformanden, evt. via e-mail. Bilag for dispositioner over 15.000 kr. skal inden betaling være tilgængelige for bestyrelsen."

I stedet skal bestyrelsen oprette, følge og vedligeholde denne forretningsorden:

Forretningsordenen vedligeholdes af den til enhver tid gældende bestyrelse. Ændring af forretningsordenen kræver at der er flertal for det i den valgte bestyrelse.

Bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer skal følge forretningsordenen. Forretningsordenen må ikke være i modstrid med vedtægterne.

Formålet med forretningsordenen er bl.a. at sikre at bestyrelsen udfører opgaver i henhold til gældende regler udefra og interne vedtagelser.

Regler udefra og fornyelse i bestyrelsen:

Når en ny bestyrelse konstituerer sig efter generalforsamlingen, skal den:

- Lave en liste over bestyrelsesmedlemmer, som attesteres og overføres til PC-bank.

- Sikre at tidligere bestyrelsesmedlemmer ikke længere har adgang til PC-bank, kreditkort, Nem ID, og Jottacloud.

- Give nye bestyrelsesmedlemmer adgang til Jottacloud. Formand og kasserer får adgang til PC-bank. Kasserer og/eller sekretær og formand får adgang til Nem ID.

- Den afgående bestyrelse er behjælpelig med Nem ID overdragelsen.

- Indsætte nye bestyrelsesmedlemmer i memberlinks bestyrelsesoversigt.

- Den nye bestyrelse opdaterer klubbens kontakt info på virk.dk (ellers "lukkes" klubben på Nem ID efter 3 år).

Interne regler:

- Enhver transaktion på mere end 15000 kr. skal udføres i flere trin:

1. Bilaget lægges ind i Jottacloud.

2. Der sendes en mail til formanden eller næstformand, evt. med kopi af bilaget.

3. Formand eller næstformand bekræfter pr. mail at bilaget kan betales - eller stopper det og informerer bestyrelsen i øvrigt.

4. Når kassereren har fået godkendt at beløbet kan betales, må det ske.

- Hvis andre end kassereren hæver fra klubbens konti, skal kassereren eller formand/næstformand informeres med det samme.

- Indkøb til over 15000 kr. efter regning må ikke foretages egenhændigt af et enkelt bestyrelsesmedlem.