

Ubådsforeningen UC3 Nautilus' stiftende generalforsamling d 19 marts 2014 – referat

Til stede:

Carsten, Martin, Per, Jacob, Rune, Scott, Jesper, Lorck, Uffe, Elof, Allan, Emil, Bulskov, Lili

Referant: Lili

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Fremlæggelse og godkendelse af budget – inkl fastsættelse af kontingent
3. Vedtagelse af vedtægter
4. Valg af bestyrelse og suppleanter
5. Valg af revisor og revisorsuppleant
6. Æresmedlemskab
7. Evt.

Referat:

1. Valg af dirigent og referent

Martin valgt som dirigent, Lili som referent

2. Fremlæggelse og godkendelse af budget – inkl fastsættelse af kontingent

- Budget fremlagt af Jacob
- Udgifter for færdiggørelse og søsætning af Nautilus: 55.000 kr
- Udgifter for havneplads, forsikring og basalt vedligehold: 3450 om måneden – ved 200 kr kontingent, kan det dækkes af ca 17 medlemmer
- Forslag til kontingent (fremlagt af Lili):
 - aktive medlemmer: 200 kr om måneden (100 kr reduceret takst)
 - passive medlemmer: 75 kr om måneden

Kommentarer:

Leje udenfor HAB og udgifter til kajplads:

Elof informerede om, at det ser ud som om, at Nautilus kan blive liggende udenfor HAB1 – afgørelsen kommer i løbet af de næste par uger.

Elof bemærkede at det var urealistisk med havneplads til 1500 kr., men at CS arbejder på at lave en good deal med REDA

Gæstemedlemskab?

Lorck spurgte indtil om det var muligt at lave et gæstemedlemskab, hvis vi vil have gæster med ombord. Elof informerede om, at fritidsfartøjer i følge søfartsreglerne må sejles af dem, der har bygget skibet og deres "nærmeste venner". Søfartsstyrelsen giver dog mulighed for dispensation – afhængigt af om Nautilus fortsætter med at have goodwill. Det burde ikke være noget problem at få folk ombord, når den ligger ved kaj. Det blev besluttet at bestyrelsen forholder sig til spørgsmålet, når det bliver

aktuelt.

Aktivt vs passivt medlemskab:

Elof spurgte om det ikke ville være en god idé, at aktivt medlemskab var forbeholdt folk, der arbejder på ubåden. Lili informerede om, at ubådsgruppen havde det fint med, at CS'ere var aktive medlemmer og at muligheden for passivt medlemskab udelukkende var lavet for ikke at "skræmme" CS'ere væk fra foreningen.

Æresmedlemskab:

Elof foreslog at lave et æresmedlemskab for Claus Nørgaard og Peter Madsen, hvilket der var enighed om.

Afstemning om forslag til kontigent:

vedtaget med 13 stemmer for, og en blank

3. Vedtagelse af vedtægter

Fremlagt af Jesper

Der var enighed om følgende vedtægtsændringer:

3.5: Tilføjelse: "Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen, at der optages æresmedlemmer – æresmedlemskabet er kontingentfrit"

4.6: " eller fratage" skal fjernes

5.2 : Ændring: "Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for to år af gangen. Et medlem på valg i lige år og to medlemmer er på valg i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde. Genvalg kan finde sted."

6.1: Ændring: "Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være enten formand eller kasserer."

Afstemning om vedtægter:

Enstemmigt vedtaget

4. Valg af bestyrelse og suppleanter

Jacob stiller op til bestyrelse for et år

Jesper og Per stiller op for 2 år

Lili og Martin stiller op som suppleanter

Vedtaget

5. Valg af revisor og revisorsuppleant

Scott valgt som revisor

Elof valgt som revisorsuppleant

6. Æresmedlemmer

Det blev vedtaget at Peter Madsen og Claus Nørgaard får æresmedlemskab

7. Evt

intet under evt.