

**Referat af
ekstraordinær generalforsamling
den 21. august 2018**

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
 2. Formandens fremlæggelse:
 - Udgangspunkt for stillingtagen
 - Kommunens tilbud
 - Bestyrelsens forslag til køb
 - Grundlag og aftale for udlejning af bane 5 og 6 til HVT
 - Overordnet økonomi vedrørende eventuelt køb
 - Fremtidige konsekvenser
 3. Kassererens forslag til fremtidig økonomi
 - Ved køb af bane 5 og 6
 - Ved fravalg af køb af bane 5 og 6
 4. Indkomne forslag
 - Kun vedrørende køb eller ikke køb af bane 5 og 6
 - Kun vedrørende økonomien fremadrettet
 5. Afstemning
 - Skal FTK købe bane 5 og 6 eller ej?
 6. Eventuelt
-

1. Ingen dirigent valgt, formanden fungerer som ordstyrer
2. Bestyrelsesformand Erik Schaadt orienterer om medlemstal og tilskudsregler og redegør for bestyrelsens forhandlinger med banken, kreditforeningen, Furesø Kommune og Hareskov-Værløse Tennisklub.
Aftenens afstemningsresultat er afgørende for det videre arbejde.
3. Kasserer Mogens Jensen fremlægger klubbens økonomiske situation.
Hal 2 med bane 5 og 6 ejes af Furesø Kommune, som ønsker at afhænde den.
Restløbetiden på FTK's nuværende lån er cirka 2,5 år, og vi er i øjeblikket ikke i stand til at betale afdragene.
Ved køb af bane 5 og 6 kan vi samtidig sælge klubhuset på den anden side af Ryttergårdsvej og få pengene kontant, hvilket er altafgørende for klubbens økonomi, idet det vil forbedre kassekreditten.
Hvis FTK køber bane 5 og 6 vil den kommende indendørssæson (18/19) fungere som en prøvesæson, hvor HVT lejer begge baner på fuld tid (med undtagelse af tirsdag og torsdag kl. 10-12) for 180.000 kr.
Hvis FTK ikke køber bane 5 og 6 håber vi at kunne omlægge det nuværende lån til en længere løbetid, men det kræver kommunens godkendelse.
Bestyrelsen anbefaler, at FTK køber bane 5 og 6 for at få penge i kassen og for at fremtidssikre klubben.
4. Kasserer Mogens Jensen fremlægger forslag om tilladelse til at udbyde medlemslån.

5. Afstemningsresultat:

- Det vedtages at købe bane 5 og 6 med 37 stemmer for og 4 imod.
- Det vedtages med 39 stemmer for og 2 imod, at bestyrelsen har lov til at tilbyde medlemslån. Et eventuelt medlemslån kan være på op til 400.000,00 kr. til en rente på 8 % p.a. Medlemmer, der kunne være interesseret i at låne klubben penge, opfordres til at henvende sig til bestyrelsen.

6. Der lægges op til, at bestyrelsen snarest indkalder til en orienteringsaften, hvor alle klubbens medlemmer indbydes til at drøfte diverse emner vedrørende klubbens drift og fremtid.

Referent: Anette Nørbalk