

Ekstraordinær generalforsamling i KFUM's Tennisklub mandag den 3. februar 2020.

Tilstede fra bestyrelsen : Charlotte Bender, Henrik Stage, Henrik Dahl(referent), Joakim Andersen og Jeppe Friborg

Sportschef: Thomas Skouboe

Revisor: Peter Arildsen

Ekstraordinær generalforsamling mandag den 3. februar 2020 kl. 18.00 i "Huset", Nøkkerosevej 25, 2400 København NV.

Mødeindkaldelses-tekst

Indkaldelsen sker i overensstemmelse med KFUM's Tennisklub regler og love §13, stk. 1 og 2.

Vi har i KFUM's Tennisklub i tre år arbejdet tæt sammen med entreprenører, banker, DGI, Københavns kommune og andre interessenter – og vi er nu klar til at etablere en tennishal til glæde for de mange medlemmer i KFUM's Tennisklub, hvis dette godkendes på den ekstraordinære generalforsamling.

Den ekstraordinære generalforsamling omhandler opførelse af tennishal på anlægget, samt etablering af to nye udendørsbaner, til en samlet entreprisepå 8,5 millioner kr.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Præsentation af projektet, herunder finansiering, budgetter m.v.
4. Beslutning
5. Evt.

Ad 1) Peter KK (KK) blev valgt som dirigent

(KK) Konkluderede, at den ekstraordinære generalforsamling er lovligt indkaldt. Der var ingen kommentarer til dette

Valg af stemmetæller: Eva Sehested og Henrik Stage blev valgt som stemmetællere.

Fuldmagter: Der stemmes om max én godkendt fuldmagt pr. person.

Forslaget blev vedtaget.

ES blev valgt til at håndtere og godkende fuldmagter

Ad 2) Referent

Henrik Dahl (HD) blev valgt som referent.

Ad 3) Præsentation af hal-projektet

Charlotte Bender præsenterede overordnet projektet omkring opførelse af en tennishal på KFUM's anlæg - herunder generelt om fordele for de unges træning og deres fastholdelse i klubben, økonomiske betragtninger og vision.

Thomas Skoubo (TS) præsenterede den 4-år lange proces med at få byggetilladelse, en godkendt økonomisk ramme, dialog med arkitekter, entreprenører, banker, fonde og arbejdet med at få den egentlige funding på plads.

Visionen er at samle alle KFUM's vinteraktiviteter på KFUM's anlæg.

Jepp Friborg(JF) præsenterede samarbejdet med de andre forbund, der bruger anlægget, herunder bl.a. fodbold og håndbold. JF præsenterede, at de andre forbund har givet lov til at bygge hallen og de nye udendørsbaner, som beskrevet i projektoplægget. Centralforeningen har dermed accepteret hal-projektet.

Peter Arildsen(PA) gennemgik budgettet og finansieringsforslag for opførelse af en tennishal og etablering af to nye udendørsbaner, som beskrevet i projektoplægget.

PA beskrev, at finansieringsforslaget var "worst case", da de økonomiske rammer kan blive bedre, eftersom der er søgt flere fonde og midler fra eksterne samt rentefrie lån.

PA beskrev at KFUM er gået med Merkur bank, som var indstillet på at låne KFUM penge til hal-projektet.

Det forventede driftsoverskud er 2 mio. kr. over 10 år.

Budgettet er baseret på, at der geoteknisk kan bygges en hal som beskrevet. Hvis jordbundsundersøgelsen viser, at der kræves et højere budget ud over det projekterede, kan det betyde stop for projektet.

Et medlem foreslog at "flytte" de nye baner med 5 meter, så de gamle bænke-borde kan genbruges og stå mellem de nye baner og bane 3 og 4.

JF: Præsenterede tankerne om et overdækket område op mod skoven. Her kan man overskue alle baner.

Et medlem spurgte til: Hvor høj er håndboldhallen. Tennishallen bliver lidt højere end den eksisterende bygning.

Et medlem spurgte til: Er der taget højde for oversvømmelse? Er hallen forsvarligt aflåst? Det er vigtigt, at der kommer noget grønt op omkring de nye udendørsbaner.

TS: Forsikringer kigges der på. Låse er på tegnebrættet. Der kigges på ATK eller Farum.

Et medlem spurgte til: Hvis hallen går ned, hæfter bestyrelsen så? CB: Nej, der tegnes forsikringer.

Et medlem spurgte til: Beholdes banerne i Egipterhallen?: ES: Der er ikke taget stilling til dette

Et medlem spurgte til: Kan der blive ryddet op: TS: Ja

Et medlem spurgte til: Hvad er timeprisen: TS: 180kr for de dyre. 130kr for de billigere er indregnet i budgettet. Der kan "skrues" både op og ned hvis behov.

Et medlem spurgte til: Underlaget, er det godt for knæene? TS: Det er godt.

Hvornår kan vi spille indendørs? CB: Best case er at bygge i foråret. Det tager 4 måneder

Et medlem spurgte til: Kan hallen ikke sponsoreres af medlemmerne gennem andele? BC: Det har været oppe at vende, men det har ikke været muligt at finde så mange penge og det kan skabe ubalance mellem

medlemmerne. TS: Der er tanker omkring at få ekstra funding på denne måde, fx med salg af baner i en årrække for at gøre projektet billigere.

Et medlem spurgte til: Er der byggesagkyndig på: TS: Ja

Et medlem spurgte til: Kan man bygge banerne smartere tidsmæssigt, så det giver bedre indtjening. Bestyrelsen tager dette med entreprenøren.

Et medlem spurgte til: Der kan blive spillet bold op mod hallen?! JF: Det er der tænkt på – der overvejes et hegn.

Ad 4) **Beslutning**

ES udleverede stemmesedler for fuldmagterne.

Der stemmes:

KK: Er der nogen der ønsker en skriftlig afstemning? Det var ikke tilfældet

KK: Hvor mange stemmer for at bestyrelsen går videre med halprojektet: 84 har stemt for

KK: Hvor mange stemmer imod: 0

Det blev besluttet, at bestyrelsen kan gå videre med projektet.

Ad 5) **Evt.**

CB: Tak for deltagelsen: Vi håber på at kunne gå i gang med projektet foråret 2020

Referent Henrik Dahl