

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt 4. oktober 2021 kl. 19:00 i Golfcafeen i klubhuset.

Følgende valgte medlemmer af Hjørring Golfklubs bestyrelse var til stede ved denne Ekstraordinære Generalforsamling. Disse var som følger:

- Michael Svendsen, formand
- Jane Gram Hansen, næstformand
- Nils Hedegaard, medlem
- Jan Thomsen, medlem
- Tina Vindbæk Frederiksen, medlem
- Søren Torp, medlem
- Helmer Møller, kasserer og sekretær

Herudover deltog GM Preben Nielsen, som bestyrelsens repræsentant, i generalforsamlingen. Yderligere deltog 46 medlemmer i den Ekstraordinære Generalforsamling.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Gennemgang af budget for Fonden og budget for Hjørring Golfklub
3. Behandling af forslag fra bestyrelsen i Hjørring Golfklub: Bestyrelsen gives mandat til oprettelse af den erhvervsdrivende fond Hjørring Golfklub, samt mandat til erhvervelse af jord fra Hjørring Kommune til den erhvervsdrivende fond Hjørring Golfklub, samt salg af bygninger til den erhvervsdrivende fond Hjørring Golfklub, og yderligere til optagelse af lån i den erhvervsdrivende fond Hjørring Golfklub, til indfrielse af nuværende lån i Hjørring Golfklub.
4. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde
5. Eventuelt

Bestyrelsens bemærkninger til dagsordenen

Ad. pkt. 1: Bestyrelsen foreslår advokat Kristian Pedersen, Advokatfirmaet INDSIGT, Vandværksvej

-
1. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog at advokat Kristian Pedersen valgtes som dirigent, hvilket enstemmigt blev tiltrådt af generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet jf. alle krav hertil som anført i vedtægterne for Hjørring Golfklub.

Herefter blev ordet overdraget til Formanden Michael Svendsen som forestod præsentationen af projektet i dets helhed.

2. Formanden Michael Svendsen, gennemgik herefter projektet så detaljeret som muligt på nuværende tidspunkt, idet visse tal nødvendigvis var baseret på forventninger, og derfor kvalificerede estimater. Præsentationen var baseret på en række plancher med titlerne Budget for Fonden. Finansiering. Ekstra forbrug fremover. Forventet budget efter etablering. Fritagelse for grundskyld. Hovedpunkter i købsaftale. Hvad gives der bemyndigelse til. Præsentationen vedlægges som bilag 1, som en integreret del af nærværende referat.

Konstruktionen er besluttet på basis af et samspil med Hjørring Kommune og de krav der nødvendigvis skal kunne imødekommes, kombineret med erfaringer fra lignende projekter i Hjørring Kommune samt en høj grad af administrativ effektivitet.

Fonden adskilles derfor fuldstændigt fra andre aktiviteter der bibeholdes i klubben, og vil blive ledet af en separat bestyrelse, som vælges senere.

3. Afstemningen ved denne Ekstraordinære generalforsamling vedrører bestyrelsens for Hjørring Golfklubs bemyndigelse til at
 - Oprette den erhvervsdrivende fond Hjørring Golfklub
 - Indgå købsaftale med Hjørring Kommune
 - Optage nye lån og indfri gamle lån
 - Sælge bygninger fra Hjørring Golfklub til den erhvervsdrivende fond Hjørring Golfklub

Dirigenten forestod herefter afstemning og optælling af stemmerne, med følgende resultat: 46 stemmeberettigede medlemmer var tilstede, hvoraf

43 stemte for projektet, og
03 undlod at stemme,

hvilket betyder at bestyrelsen for Hjørring Golfklub nu har bemyndigelse/mandat til at gennemføre projektet som præsenteret.

4. Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til mandag 22. november 2021 i Golfcafeen.
5. Eventuelt: Intet at rapportere under dette punkt

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede den Ekstraordinære generalforsamling, der blev afholdt i en god og konstruktiv atmosfære, kl. 19:55

08/10/2021

Referent: Helmer Møller