

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt

TORS DAG, d. 27. oktober 2022 kl. 19.00

i Golfcaféen i KLUBHUSET

Følgende medlemmer af Hjørring Golfklubs bestyrelse var til stede ved denne ekstraordinære Generalforsamling:

- Anders Torp, formand
- Jane Gram, næstformand og konstitueret sekretær
- Nils Hedegaard, medlem
- Jan Thomsen, medlem
- Tina Vindbæk Frederiksen, medlem

Afbud fra

- Søren Torp, medlem

Derudover deltog golfmanager Preben Nielsen, som bestyrelsens repræsentant i generalforsamlingen. Yderligere deltog 31 medlemmer/gæster i generalforsamlingen

Dagsorden i henhold til bestyrelsens forslag:

1. Valg af dirigent.

2. Forslag: Ændring af vedtægterne i Hjørring Golfklub, jf. vedlagte forslag til vedtægtsændringer.

3. Forslag: Tilladelse til at bestyrelsen må erhverve jord og bygninger fra Hjørring kommune, jf. købsaftale og optage maximal kreditforeningslån dog max. 10 mio. kr. på markedsvilkår.

3.A. Forslag: Bestyrelsen bemyndiges til at lave mindre ændringer i købsaftalen såfremt dette findes nødvendigt.

Bestyrelsens indstilling til dagsorden:

ad pkt. 1: Bestyrelsen foreslår advokat Kristian Regnar Pedersen fra Advokatfirmaet INDSIGT som dirigent.

ad pkt. 2: Hjørring Kommune har ændret opfattelse således, at golfklubben nu har mulighed for at erhverve Jord og bygninger direkte til Hjørring Golfklub i stedet for en erhvervsdrivende fond. Det kræver imidlertid nogle vedtægtsændringer. Herudover har bestyrelsen valgt at foreslå nogle mindre ændringer for at gøre vedtægterne mere tidssvarende og præcisere enkelte forhold. Som **bilag** til indkaldelsen er vedlagt de nye foreslåede vedtægter med markering af de ændrede punkter samt de gamle vedtægter til sammenligning.

ad pkt. 3: Efter vedtægternes § 10 skal køb af fast ejendom og optagelse af lån godkendes af generalforsamlingen. Vedr. køb af jord vedlægges som **bilag** købsaftale fra Hjørring Kommune. Bestyrelsen beder om bemyndigelse til at lave mindre ændringer i købsaftalen såfremt, disse er nødvendige for handlens gennemførelse.

Herudover ønsker bestyrelsen godkendelse af lånoptag i kreditforeningen på sædvanlige vilkår. Dette er en del af at optimere den økonomiske drift af golfklubben og sikre optimal finansiering. Golfklubbens økonomi skulle som følge heraf blive bedre samt mere stabil.

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

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

2. Dirigenten fremlagde baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling, som skyldes at Hjørring Golfklub alligevel ikke kan etablere den påtænkte fond, men i stedet har mulighed for at erhverve jord og bygninger direkte til Hjørring Golfklub.

Dirigenten gennemgik endvidere reglerne for afstemning vedrørende ændring af klubbens vedtægter, som kræver at minimum 2/3 af stemmeberettigede deltagere stemmer for forslagens vedtagelse før dette kan implementeres.

Drøftelserne omkring vedtægtsændringerne foregik i en god tone og med konstruktiv input og tilbagemeldinger.

Fra forsamlingen blev stillet relevante spørgsmål til de foreslåede vedtægtsændringer, som er et krav fra Hjørring Kommune således Hjørring Golfklubs vedtægter lever op til folkeoplysningsloven

Derudover fremkom spørgsmål til bestyrelsen om hvorledes man ønskede at forvalte de 10 mio. som Golfklubben har mulighed for at optage lån på. Hvortil golfmanager forklarede at lånoptagelsen ikke giver mulighed for at låne 10 mio. kr. men 7,35 mio. kr. som blandt andet skal anvendes til indfrielse af kassekredit, indfrielse af lån, indkøb af traktor, vedligeholdelse af vandingsanlæg. Derudover skal vi forvente at bruge flere penge på vanding, en vigtig post til at holde høj standard på banen. Der er forsat afsat 2.8 mio. kr. til banedrift.

Forslaget omkring vedtægtsændringer blev enstemmigt godkendt

3. Golfmanager gennemgik forslaget omkring bemyndigelse til bestyrelsen om at optage realkreditlån på maksimalt 10. mio. kr.

Forslaget omkring bemyndigelse til lånoptagelse blev enstemmigt godkendt

- 3a. Golfmanager gennemgik forslaget omkring bemyndigelse til bestyrelsen om at fortage mindre ændringer i købsaftalen, såfremt dette måtte findes nødvendigt.

Forslaget omkring vedtægtsændringer blev enstemmigt godkendt

Efterfølgende fremlagde Golfmanager de økonomiske ændringer, som sker på baggrund af de ovenfor vedtagne ændringer omkring lånoptagelse frem for det tidligere fremlagte i forbindelse oprettelse af en fond.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen, der blev afholdt i en god og konstruktiv atmosfære kl. 19:50.

31. oktober 2022
Referent: Jane Gram

Dirigent
