

Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 15.5.2024 kl. 19.00 i klubhuset, Hornbæk Golfklub

Dagsorden

1. Valg af dirigent
 - a. Jonna Christensen blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamling var lovligt varslet og indkaldt
2. Godkendelse af finansiering af byggeprojekt

Forslag:

“Generalforsamlingen godkender at bestyrelsen jvf. vedtægterne foretager den nødvendige finansiering af det tidligere vedtagne byggeprojekt indenfor en byggesum på 6 mio. kr.”

Baggrund for forslaget:

I det tidligere vedtagne forslag fra generalforsamlingen 2022 blev der angivet at byggeriet skulle finansieres med en finansiering på egenbetaling på 2.0 mio. kr. og et lån på 4 mio. kr.

Bestyrelsen har efterfølgende forhandlet finansiering med Spar Nord og har indgået en aftale om lån på 3 mio kr. og en kassekredit på 2 mio kr. Denne løsning er den billigste og giver klubben fleksibilitet i forhold til at optimere klubbens løbende likviditet.

På grund af en teknikalitet fik bestyrelsen ikke formelt godkendt ovenstående løsning på den ordinære generalforsamling i efteråret 2023. Godkendelsen af ovenstående er en nødvendighed i forhold til Spar Nord's interne procedurer.

Ifølge vores vedtægters § 8 kan bestyrelsen tegne klubben ift. optagelse af lån etc. Derfor vil bestyrelsen indstille vedtagelsen af ovenstående.

Der ændres ikke ved rammen for den samlede byggesum i forslaget.

Formanden fremlagde forslaget og begrundede det. Formanden nævnte også at de 2 ejerpantebreve som indtil nu har ligge til sikkerhed i Nordea overflyttes til sikkerhedsstillelse i Spar Nord.

Der var enkelte spørgsmål fra forsamlingen.

Forslaget blev sendt til afstemning og vedtaget enstemmigt med håndsoprækning.

Beslutning

Generalforsamlingen godkender at bestyrelsen jvf. vedtægterne foretager den nødvendige finansiering af det tidligere vedtagne byggeprojekt indenfor en byggesum på 6 mio. kr. samt dertilhørende sikkerhedsstillelse i form af overtagelse af ejerpantebrev 6,4 mio. kr. og 3,6 mio.kr. , samlet 10 mio. kr.

På generalforsamlingen deltog 11 medlemmer.

Referent: Peter Juul Hansen