

An aerial photograph of a sports complex. In the center is a large, modern building with a grey roof, identified as Jyllingehallen. To the left of the hall are several red clay tennis courts. To the right is a large green grassy field. The complex is surrounded by a residential area with houses and trees. The text 'Ordinær generalforsamling' is overlaid in large white letters across the center of the image.

Ordinær generalforsamling

Jyllingehallen a.m.b.a.

11.04.2011

VELKOMMEN!

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår med bestyrelsens forslag om eventuel henlæggelse.
4. Fremlæggelse af bestyrelsens budget for de to følgende regnskabsår.
5. Indkomne forslag må være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem, 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
7. Eventuelt



1. Valg af dirigent



- Bestyrelsen indstiller advokat Allan Ohms, Forum Advokater



Generalforsamling skal være varslet 21 dage forud for generalforsamling, der jfr. vedtægternes § 8 skal være afholdt inden udgangen af april

- annonce i Lokalavisen Egedal 17.03.2011
- annonce i Roskilde Avis 18.03.2011
- opslag i hallen
- udsendelse til foreningerne



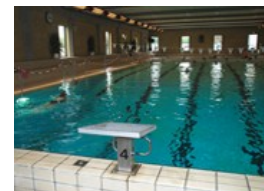
2. Bestyrelsens beretning

- a) Årets væsentlige begivenheder
- b) Fremtidige udfordringer
- c) Tak til...
- d) Spørgsmål og debat



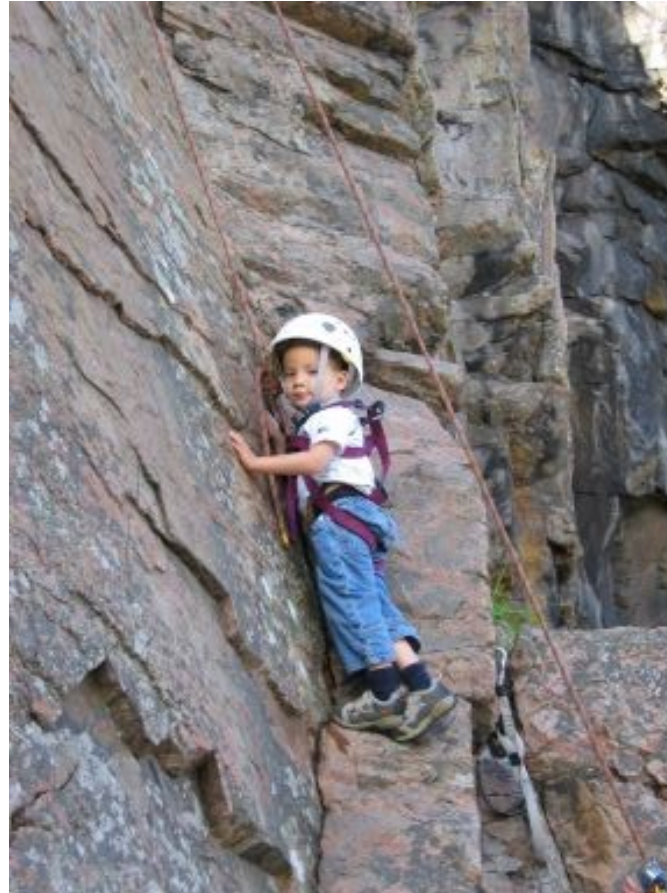
Årets væsentlige begivenheder

- Visionstur til Jylland i februar gjorde indtryk
- Kommunikation og dialog fortsætter
- Budgettet kommer under pres
- Omstrukturering af organisationen gennemføres
- De fysiske rammer
- 40 års jubilæum 2011 forberedes



Fremtidige udfordringer

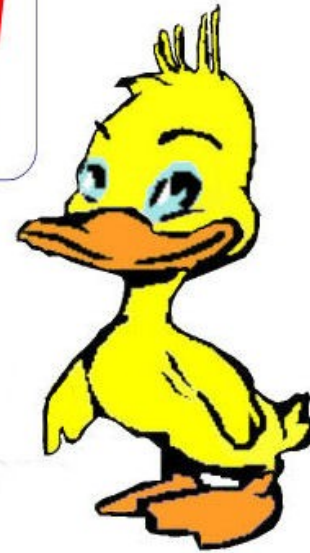
- Fysiske rammer
- Bløde ydelser
- Økonomi
- Kommunikation



Tak til...

- Vores gæster og brugere
- Medarbejderne - både faste og afløsere
- Bestyrelsen
- Eksterne partnere

Tak!



Spørgsmål og svar



3. Fremlæggelse af revideret regnskab

- Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår med bestyrelsens forslag om eventuel henlæggelse
- Statsaut. revisor Poul Madsen fremlægger det reviderede regnskab - sekunderet af bestyrelsens kasserer Anne-Marie Kristensen og intern revisor Palle Dujardin



Regnskab 2010

Resultatopgørelse

	Note	2010	2009
Lejeindtægter	1	5.874.892	5.807.877
Personaleomkostninger	3	-3.459.213	-3.368.726
Andre eksterne omkostninger	2	-2.424.020	-2.237.331
Resultat før tilskudsordning		-8.341	201.820
Kommunale tilskud	4	4.206.993	4.132.776
Tilskudsberettigede omkostninger	4	-3.059.226	-2.970.457
Resultat før afskrivninger		1.139.426	1.364.139
Afskrivninger	5	-840.092	-827.379
Resultat før renter		299.334	536.760
Finansielle indtægter		7.634	18.394
Finansielle omkostninger		-20.600	-61.610
Årets resultat før skat		286.368	493.544
Skat af årets resultat	6	0	0
Årets resultat		286.368	493.544



Regnskab 2010

Balance - aktiver

	<u>Note</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Ejendom	7	12.443.940	13.122.657
Driftsmateriel og inventar	8	340.547	501.922
Anlægsaktiver		12.784.487	13.624.579
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		270.424	85.401
Tilgodehavende driftstilskud	14	0	176.042
Forudbetalinger		100.644	92.359
Tilgodehavender		371.068	353.802
Likvide beholdninger		410.845	218.910
Omsætningsaktiver		781.913	572.712
Aktiver		13.566.400	14.197.291



Regnskab 2010

Balance - passiver

	Note	2010	2009
Andelskapital		1.572.000	1.572.000
Vedtægtsmæssig reservefond		186.000	186.000
Overført resultat	9	-809.090	-1.095.458
Egenkapital		948.910	662.542
Gæld til Roskilde Kommune		946.598	946.598
Gæld til Lokale- og Anlægsfonden	10	8.959.606	9.521.815
Gæld til DONG	11	300.272	597.428
Gæld til Spar Nord Bank	12	0	0
Langfristede gældsforpligtelser		10.206.476	11.065.841
Afdrag på langfristet gæld	13	859.365	1.249.829
Leverandører af varer- og tjenesteydelser		865.818	735.809
Skyldigt driftstilskud	14	70.091	0
Anden gæld	15	615.740	483.270
Kortfristede gældsforpligtelser		2.411.014	2.468.908
Gældsforpligtelser		12.617.490	13.534.749
Passiver		13.566.400	14.197.291

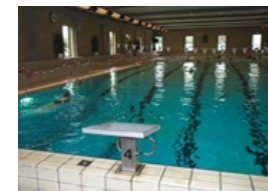
elevanter



Regnskab 2010

Pengestrømsopgørelse

	2010	2009
Årets resultat	286.368	493.544
Årets afskrivninger	840.092	827.379
Årets ændring i tilgodehavender	-17.266	33.986
Årets ændring i leverandører og anden gæld	332.570	228.997
Pengestrømme fra driftsaktivitet	1.441.764	1.583.906
Investering i anlægsaktiver	0	-131.177
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	0	-131.177
Årets afdrag på lån i Lokale- og Anlægsfonden, HNG og DONG	-844.398	-874.619
Årets afdrag på lån i Spar Nord Bank	-405.431	-428.581
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	-1.249.829	-1.303.200
Ændring i likvider	191.935	149.529
Likvider beholdninger primo	218.910	69.381
Likvider beholdninger ultimo	410.845	218.910

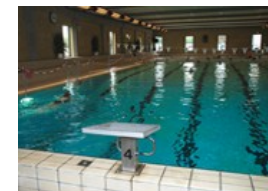


Regnskab 2010

Noter til årsopgørelsen

1 Lejeindtægter

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
JGI leje af sportshaller	1.879.374	1.785.900
JGI leje af svømmehal	1.212.596	1.064.184
Skolernes leje af sportshaller	654.059	641.522
Skolernes leje af svømmehal	290.563	273.552
Kontraktleje andre	459.124	491.058
Sportsarrangementer, dellerer	587.968	650.011
Øvrig udlejning	289.338	377.210
Billetsalg svømmehal og solarium	501.870	524.440
	<u>5.874.892</u>	<u>5.807.877</u>



Regnskab 2010

Noter til årsopgørelsen

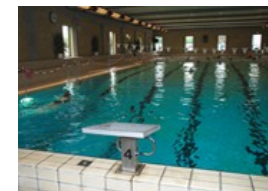
	2010	2009
2 Andre eksterne omkostninger		
Vedligeholdelse	1.009.171	678.511
Rengøringspersonale	425.064	588.701
Personaleomkostninger	192.738	74.130
Rengøringsmateriel	87.707	75.752
Driftsmateriel	81.441	100.693
Kontorartikler og kopimaskine	54.394	40.322
Mødeomkostninger	18.689	17.042
Telefon	26.439	29.299
Porto, annoncer og edb	67.346	57.598
Vand (ej tilskudsberettiget del)	208.119	259.684
Levnedsmiddelkontrol	22.910	42.117
Renovation mv.	22.543	12.436
Forsikringer	136.991	168.208
Revision	44.250	55.000
Advokat og konsulentbistand	10.313	22.789
Gebyrer mv.	15.905	15.049
	2.424.020	2.237.331



Regnskab 2010

Noter til årsopgørelsen

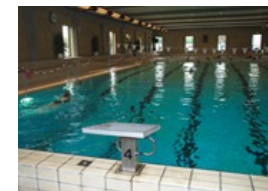
	<u>2010</u>	<u>2009</u>
3 Personaleomkostninger		
Gennemsnitlig antal heltidsbeskæftigede	<u>9</u>	<u>9</u>
Der er ikke udbetalt vederlag til bestyrelsen.		
4 Kommunale tilskud		
Elektricitet	1.069.698	1.142.790
Gas	1.110.151	920.979
Vand	266.000	255.006
Renter	613.377	651.682
Tilskudsordning, omkostninger	3.059.226	2.970.457
Afdrag	844.398	896.016
Tilskudsordning	3.903.624	3.866.473
Tilskud, vedligeholdelseslån	303.369	303.369
Tilskud vedrørende året	4.206.993	4.169.842
Regulering tilskud tidligere år	0	-37.066
Tilskud i alt	4.206.993	4.132.776



Regnskab 2010

Noter til årsopgørelsen

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
5 Afskrivninger		
Afskrivninger, ejendom	678.717	678.717
Afskrivninger, driftsmateriel og inventar	161.375	148.662
	<u>840.092</u>	<u>827.379</u>
6 Skat af årets resultat		
Der påhviler ikke selskabet skat af årets resultat. Der er ikke betalt selskabsskat i regnskabsåret.		



Regnskab 2010

Noter til årsopgørelsen

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
7 Ejendom		
Anskaffelsessum 1. januar	35.820.401	35.820.401
Årets tilgang	0	0
Anskaffelsessum 31. december	<u>35.820.401</u>	<u>35.820.401</u>
Afskrivninger 1. januar	22.697.744	22.019.027
Årets afskrivninger	678.717	678.717
Afskrivninger 31. december	<u>23.376.461</u>	<u>22.697.744</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>12.443.940</u>	<u>13.122.657</u>
Offentlig ejendomsvurdering	<u>38.500.000</u>	<u>50.000.000</u>



Regnskab 2010

Noter til årsopgørelsen

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
8 Driftsmateriel og inventar		
Anskaffelsessum 1. januar	1.718.311	1.587.134
Årets tilgang	0	131.177
Anskaffelsessum 31. december	<u>1.718.311</u>	<u>1.718.311</u>
Afskrivninger 1. januar	1.216.389	1.067.727
Årets afskrivninger	161.375	148.662
Afskrivninger 31. december	<u>1.377.764</u>	<u>1.216.389</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>340.547</u>	<u>501.922</u>



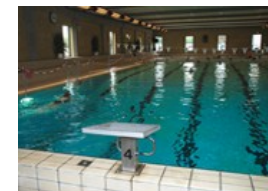
Regnskab 2010

Noter til årsopgørelsen

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
9 Overført resultat		
Saldo 1. januar	-1.095.458	-1.589.002
Årets resultat overført	286.368	493.544
Saldo 31. december	-809.090	-1.095.458
10 Gæld til Lokale- og Anlægsfonden		
Lokale- og Anlægsfonden	9.521.815	10.050.790
Heraf afdrag inden for 1 år	-562.209	-528.975
	8.959.606	9.521.815
11 Gæld til DONG (ventilationsanlæg)		
Samlet gæld	597.428	891.454
Heraf afdrag inden for 1 år	-297.156	-294.026
	300.272	597.428

2022

2022



Regnskab 2010

Noter til årsopgørelsen

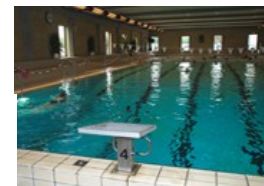
	<u>2010</u>	<u>2009</u>
12 Gæld til Spar Nord Bank		
Samlet gæld	0	405.431
Heraf afdrag inden for 1 år	0	-405.431
	<u>0</u>	<u>0</u>
13 Afdrag på langfristet gæld		
Gæld til Lokale- og Anlægsfonden	562.209	528.975
Gæld til DONG (elsparelån)	0	21.397
Gæld til DONG (ventilationsanlæg)	297.156	294.026
Gæld til Spar Nord Bank	0	405.431
	<u>859.365</u>	<u>1.249.829</u>



Regnskab 2010

Noter til årsopgørelsen

	2010	2009
14 Skyldigt/tilgodehavende driftstilskud		
Kommunal tilskudsordning, jf. note 4	3.903.624	3.866.473
Modtaget aconto tilskud	-3.973.715	-3.690.431
Skyldigt/tilgodehavende driftstilskud	-70.091	176.042
	<i>Ru</i>	
15 Anden gæld		
Feriepengehensættelser funktionærer	397.385	389.870
Skyldig løn	132.000	0
Skyldig AM-bidrag, A-skat mv.	86.355	93.400
	615.740	483.270
	<i>BBP</i>	
16 Andre forpligtelser		
Gælden til Lokale- og Anlægsfonden er sikret ved ejerpantebrev på DKK 13.000.000.		



Ti-års udvikling 2000-2010

Resultat og balance

TDKK	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Lejeindtægter	3.568	3.887	4.124	4.419	4.511	4.911	5.409	5.432	5.808	5.875
Personaleomkostninger	-2.348	-2.503	-2.675	-2.939	-3.072	-3.242	-3.056	-3.135	-3.369	-3.459
Andre eksterne omkostninger	-1.165	-1.612	-1.640	-1.499	-1.226	-1.668	-2.236	-2.074	-2.237	-2.424
Finansielle poster	5	9	-9	-9	-119	-116	-97	-62	-44	-13
Årets resultat før kom. tilskud og afskr.	60	-219	-200	-28	94	-115	20	161	158	-21
Afskrivninger	-667	-956	-1.271	-1.351	-866	-866	-794	-823	-827	-840
Årets resultat før kom. tilskud	-607	-1.175	-1.471	-1.379	-772	-981	-774	-662	-669	-861
Vedligeholdelsestilskud, Gundsø			240	300	300	375				
Kommunalt tilskud	2.958	3.529	3.441	3.360	3.320	3.348	4.010	4.134	4.133	4.207
Tilskudsberettigede omkostninger	-2.356	-2.901	-2.958	-2.825	-2.740	-2.732	-3.037	-2.777	-2.970	-3.059
Resultat tilskud	602	628	723	835	880	991	973	1.357	1.163	1.148
Årets regnskabsmæssig resultat	-5	-547	-748	-544	108	10	199	695	494	287
Anlægsaktiver	11.526	15.730	15.141	16.006	15.272	14.406	15.082	14.321	13.625	12.784
Omsætningsaktiver	788	706	250	118	268	399	616	457	573	782
Aktiver i alt	12.314	16.436	15.391	16.124	15.540	14.805	15.698	14.778	14.198	13.566
Andelskapital	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572
Reservefond	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Overført resultat	-764	-1.311	-2.058	-2.602	-2.495	-2.484	-2.285	-1.589	-1.095	-809
Egenkapital	994	447	-300	-844	-737	-726	-527	169	663	949
Langfristet gæld	9.646	14.140	14.231	15.388	14.496	13.499	13.557	12.314	11.066	10.206
Kortfristet gæld	1.674	1.849	1.460	1.580	1.781	2.032	2.668	2.295	2.469	2.411
Gæld i alt	11.320	15.989	15.691	16.968	16.277	15.531	16.225	14.609	13.535	12.617
Passiver i alt	12.314	16.436	15.391	16.124	15.540	14.805	15.698	14.778	14.198	13.566



Ti-års udvikling 2000-2010

Pengestrømme – ansatte - index

2001 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Pengestrømme:

Driftens likviditetsvirkning			77	875	837	753	1.344	1.244	1.584	1.442
Investeringer			-681	-2.216	-264	0	-1.470	-62	-131	0
Låneoptagelse			682	2.062	600	0	1.470	0	0	0
Afdrag på lån	-566	-526	-526	-845	-959	-997	-1.015	-1.396	-1.303	-1.250
Samlet likviditetsforskydning	-566	-526	-448	-124	214	-244	329	-214	150	192

Antal ansatte	9	10	10	10	10	10	10	9	9	9
Personaleomkostninger pr. ansat	260,9	250,3	267,5	293,9	307,2	324,2	305,6	348,3	374,3	384,3
Udvikling i pct.		-4,1	6,9	9,9	4,5	5,5	-5,7	14,0	7,5	2,7
Udvikling lejeindtægter i pct.		8,9	6,1	7,2	2,1	8,9	10,1	0,4	6,9	1,2
Udvikling eksterne personaleomk. i pct.		6,6	6,9	9,9	4,5	5,5	-5,7	2,6	7,5	2,7
Udvikling eksterne omkostninger i pct.		38,4	1,7	-8,6	-18,2	36,1	34,1	-7,2	7,9	8,4



4. Fremlæggelse af budget 2011-2012

- Fremlæggelse af bestyrelsens budget for de to følgende regnskabsår v/kasserer Anne-Marie Kristensen



4. Fremlæggelse af budget 2011-2012

Indtægter

Jyllingehallen A.m.b.a.		Revideret	Revideret	Revideret	
	Realiseret	Budget	budget, sept.	Budget	Budget
(alle beløb i 1.000 kr)	311210	2010	2010	2011	2012
					3%
JGI leje af sportshaller	1.879	1.860	1.860	1855	1910
JGI leje af svømmehal	1.213	1.220	1.220	1210	1250
Skolernes leje af sportshaller	654	660	660	680	680
Skolernes leje af svømmehal	318	310	310	330	330
Kontraktleje andre	432	400	356	370	450
Sportsarrangementer, dellejer	588	550	550	600	620
Øvrig udlejning	296	400	300	300	320
Billetsalg svømmehal og solarium	502	500	500	550	570
Kommunal tilskuds pulje		300	300	300	300
Indtægter	5.882	6.200	6.056	6.195	6.430



4. Fremlæggelse af budget 2011-2012

Udgifter

Jyllingehallen A.m.b.a.		Revideret	Revideret	Revideret	
	Realiseret	Budget	budget, sept.	Budget	Budget
(alle beløb i 1.000 kr)	311210	2010	2010	2011	2012
Kontraktlig vedligeholdelse	(152)	(120)	(160)	(125)	(130)
Løbende vedligeholdelse	(286)	-410	-670	-425	-450
Småanskaffelser / udskiftninger (ej tilskud)	(535)	-100	-100	-100	-100
Lovpligtig vedligeholdelse	(20)	-20	-20	-25	-25
Handicapforbedringer (pulje)		-200	-200	-200	-200
Vedligeholdelse i alt	(993)	(850)	(1.150)	(875)	(905)
Rengøringsfirma	(425)	(425)	(425)	-437	-450
Rengøring og vedligeholdelse i alt	(1.418)	(1.275)	(1.575)	(1.312)	(1.355)
Lønninger	(3.312)	(3.350)	(3.350)	(2.800)	(2.890)
Centerchef løn 2011 og FP 2010+2011	(187)				
Personale- og bestyrelsesudgifter	(93)	(70)	(100)	-75	-75
Lean-projekt	(100)		(100)	-30	
Visma				-200	-200
Arbejdsmiljøforbedringer (pulje)		(100)	(100)	-100	-100
Personale	(3.692)	(3.520)	(3.650)	(3.205)	(3.265)



4. Fremlæggelse af budget 2011-2012

Udgifter

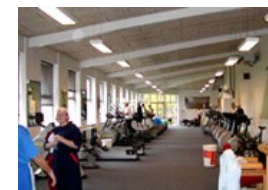
Jyllingehallen A.m.b.a.		Revideret	Revideret	Revideret	
	Realiseret	Budget	budget, sept.	Budget	Budget
(alle beløb i 1.000 kr)	311210	2010	2010	2011	2012
Rengøringsmateriel	(88)	(75)	(75)	-100	-100
Driftsmateriel	(81)	(90)	(90)	-93	-100
Kontorartikler og kopiaftale	(54)	(30)	(30)	-31	-40
Mødeudgifter	(19)	(20)	(20)	-21	-25
Telefon	(26)	(30)	(30)	-31	-33
EDB + Porto og annoncer	(67)	(60)	(60)	-60	-70
Vandafgift, vandværk og vandafledning	(490)	(530)	(530)	-450	-450
Tilskud til vand	265	265	265	265	265
Vandkvalitetskontrol	(23)	(30)	(30)	-31	-31
Renovation	(23)	(10)	(10)	-15	-15
Forsikringer	(137)	(170)	(170)	-150	-160
Revision	(45)	(55)	(55)	-50	-40
Advokat	(10)			-75	-40
Udgifter i.f.m. vægtræning			0	-300	
Diverse	(16)	(70)		-96	-241
Klublokale - afledte omkostninger				-200	150
Andre omkostninger i alt	(814)	(905)	(835)	(1.438)	(930)



Budget 2011-2012

Oversigt

Jyllingehallen A.m.b.a.		Revideret	Revideret	Revideret	
	Realiseret	Budget	budget, sept.	Budget	Budget
(alle beløb i 1.000 kr)	311210	2010	2010	2011	2012
					3%
Indtægter	5.882	6.200	6.056	6.195	6.430
Kontraktlig vedligeholdelse	(152)	(120)	(160)	(125)	(130)
Løbende vedligeholdelse	(286)	-410	-670	-425	-450
Småanskaffelser / udskiftninger (ej tilskud)	(535)	-100	-100	-100	-100
Lovpligtig vedligeholdelse	(20)	-20	-20	-25	-25
Handicapforbedringer (pulje)		-200	-200	-200	-200
Vedligeholdelse i alt	(993)	(850)	(1.150)	(875)	(905)
Rengøring og vedligeholdelse i alt	(1.418)	(1.275)	(1.575)	(1.312)	(1.355)
Personale	(3.692)	(3.520)	(3.650)	(3.205)	(3.265)
Andre omkostninger i alt	(814)	(905)	(835)	(1.438)	(930)
Totale omkostninger	(5.924)	(5.700)	(6.060)	(5.955)	(5.550)
Resultat før tilskud	(42)	500	(4)	240	880



5. Indkomne forslag

- Indkomne forslag må være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
- Vedtægtsændringer - forslag fra bestyrelsen
 - Til ændring af lovene til selskabets ophævelse kræves et flertal, repræsenterende 80% af den tegnede og i selskabets bøger noterede kapital. Ændring i lovene og ophævelse af selskabet kræver kommunalbestyrelsens godkendelse. Opnås den fornødne majoritet ikke, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, hvor de pågældende forslag, såfremt de fremsættes i samme form, gyldigt kan vedtages af et flertal, repræsenterende 80% af de mødte stemmer.
 - Denne generalforsamling kan afholdes inden 1 måned efter første generalforsamling og kan efter bestyrelsens skøn afholdes umiddelbart efter første generalforsamling, såfremt den er indvarslet til afholdelse samme med denne.
- Der er ikke indkommet yderligere forslag



Forslag til vedtægtsændringer

§ 1 - Navn

- Nuværende formulering
 - Selskabets navn er JYLLINGEHALLEN andelsselskab med begrænset ansvar. Hjemstavn er Roskilde Kommune tidligere Gundsø Kommune.
- Forslag til fremtidig tekst
 - Selskabets navn er JYLLINGEHALLERNE a.m.b.a. Hjemstavn er Roskilde Kommune.



Forslag til vedtægtsændringer

§ 2 - Formål

- Nuværende formulering
 - Formålet er at opføre og drive JYLLINGEHALLEN, der skal anvendes til sportslige og kulturelle formål.
- Forslag til fremtidig tekst
 - Formålet er at drive og udvikle JYLLINGEHALLERNE inden for sportslige og kulturelle aktiviteter.



Forslag til vedtægtsændringer

§ 5 - Andelsbeviser

- Nuværende formulering

- Andele kan indbetales på følgende måder:
 1. Straks ved tegning.
 2. Ved indskud af formuegoder, jfr. § 14. Formuegoder indskydes til deres anskaffelsesværdi, dog kan fast ejendom indskydes til byggesummen, såfremt det er indskyder selv, der har opført den faste ejendom.
 3. Ved køb af 5 kr. mærker, udstedt af selskabet. Når der er erhvervet 20 mærker, udstedes andelsbevis.
 4. Ved arbejdsindsats ved byggeriet. Hver time gælder for et "arbejdsmærke", som takseres til 5 kr. Når der er erhvervet 20 mærker udstedes andelsbevis. Der udstedes foreløbig kvittering for indbetalte andele. Ved fuld indbetaling udstedes andelsbevis. Afsluttes en påbegyndt indbetaling ikke inden 2 år, indgår de indskudte beløb i selskabets reservefond, og den pågældende har ingen krav på udbetaling heraf.

- Forslag til fremtidig tekst

- Andele kan indbetales på følgende måder:
 1. Straks ved tegning.
 2. Ved indskud af formuegoder, jfr. § 14. Formuegoder indskydes til deres anskaffelsesværdi, dog kan fast ejendom indskydes til byggesummen, såfremt det er indskyder selv, der har opført den faste ejendom.
 3. Udgår
 6. Udgår



Forslag til vedtægtsændringer

§ 6 - Mortifikation

- Ændres ikke i år, men efter udredelsesarbejde om, hvem der er indehavere af de ca. 13% private andelsbeviser samt omkring konvertering af foreningsfinansierede ombygninger/udvidelse til andelsbeviser, vil bestyrelsen arbejde videre med dette punkt mhp evt. senere ændring.



Forslag til vedtægtsændringer

§ 2 - Formål

• Nuværende formulering

- Selskabet ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer. Heraf vælger Roskilde Kommune 2 medlemmer, Jyllinge Gundsømagle Idrætsforening 4 medlemmer og på generalforsamlingen vælges blandt andelshaverne 2 medlemmer.
- Roskilde Kommunes repræsentanter udpeges af byrådet for en kommunal valgperiode. Repræsentanter for idrætsforeningen **vælges** for 2 år, således at de to **vælges** de lige år, og de 2 i ulige år. De på generalforsamlingen valgte medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Sager afgøres ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan nedsætte forretningsudvalg og andre udvalg.
- En af Roskilde Kommunes repræsentanter er permanent medlem af forretningsudvalget. Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp.

• Forslag til fremtidig tekst

- Selskabet ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer. Heraf vælger Roskilde Kommune 2 medlemmer, Jyllinge Gundsømagle Idrætsforening 4 medlemmer og på generalforsamlingen vælges blandt andelshaverne 2 medlemmer.
- Roskilde Kommunes repræsentanter udpeges af byrådet for en kommunal valgperiode. Repræsentanter for idrætsforeningen **indsættes** for 2 år, således at de to **indsættes** de lige år, og de 2 i ulige år. De på generalforsamlingen valgte medlemmer **blandt andelshaverne** vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Sager afgøres ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan nedsætte forretningsudvalg og andre udvalg.
- En af Roskilde Kommunes repræsentanter er permanent medlem af forretningsudvalget, **såfremt et sådant nedsættes**. Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp.



Forslag til vedtægtsændringer

§ 14 - Tegningsfuldmagt

• Nuværende formulering

- Bestyrelsen er berettiget til at indgå retshandler af enhver art med tredjemand og til at erhverve og afhænde fast ejendom samt udstede og kvittere for pantebreve. Hertil kræves kommunalbestyrelsens godkendelse og underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er berettiget til ved køb eller overtagelse af formuegoder at betale ved udstedelsen af andelsbeviser. På selskabets bank- og girokonti disponerer kasserer i forening med formand eller næstformand. I andre tilfælde kan bestyrelsen bemyndige formanden til at tegne selskabet.
- Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede fuldmagt til personer til, udover kassereren, at hæve på andelsselskabets konti.

• Forslag til fremtidig tekst

- Bestyrelsen er berettiget til at indgå retshandler af enhver art med tredjemand og til at erhverve og afhænde fast ejendom samt udstede og kvittere for pantebreve. Hertil kræves **byrådets** godkendelse og underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er berettiget til ved køb eller overtagelse af formuegoder at betale ved udstedelsen af andelsbeviser. På selskabets bank- og netkonti disponerer kasserer i forening med formand eller næstformand. I andre tilfælde kan bestyrelsen bemyndige formanden til at tegne selskabet.
- Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede fuldmagt til personer **eller selskaber** til at hæve på **JYLLINGEHALLERNE a.m.b.a.'s** konti, herunder til at udlicitere regnskabs- og bogholderifunktioner.



Forslag til vedtægtsændringer

§ 17 - Udbytte

- Nuværende formulering
 - Der udbetales ikke udbytte. Såfremt overskuddet andrager mere end 10% af andelskapitalen, skal det overskydende anvendes til nedsættelse af udlejeprisen for sportsarrangementer.
- Forslag til fremtidig tekst
 - Udgår



Forslag til vedtægtsændringer

§ 18 - Reservefondshenlæggelse

- Nuværende formulering
 - Af årets eventuelle overskud henlægges mindst 10% til et reservefond. Reservefondet kan efter bestyrelsens skøn anvendes til dækning af underskud og med generalforsamlingens samtykke til forbedring og udvidelse af hallen og tilhørende bygninger. Når reservefondet har nået en størrelse af 50% af andelskapitalen, ophører de lovmæssige henlæggelser.
- Forslag til fremtidig tekst
 - Udgår



Forslag til vedtægtsændringer

Næste skridt

- Øvrige formuleringer konsekvensændres i henhold til de vedtagne ændringer - fx paragrafnumre - samt redigeres med hensyn til læsbarhed - fx afsnitsnummerering (stk. 1, stk. 2, stk. 3 etc.)
- Jfr. Erhvervsvirksomhedsloven (lovbekendtgørelse nr. 559 af 19. maj 2010) har JYLLINGEHALLEN a.m.b.a. registreringspligt herunder for vedtægtsændringer inden for 2 uger efter vedtagelse.
- Byrådet skal godkende ændringerne.



6. Personvalg

- Bestyrelsen består i dag af
 1. Formand Lars Lindskov (andelshaverne)
 2. Næstformand Lene Lindberg Nielsen (JGI)
 3. Kasserer Anne-Marie Kristensen (andelshaverne)
 4. Sekretær Ole Gylling (JGI)
 5. Sonny Hansen (JGI - indsuppleret efter Jan Brink-Pedersen)
 6. Claus Larsen (JGI)
 7. Poul Andersen (kommunerepr.)
 8. Peter Madsen (kommunerepr.)
 9. Suppleant: Jakob Rossing
- 1 bestyrelsesmedlem
 - Lars Lindskov er på valg
- 2 suppleanter
 - Jakob Rossing er på valg
 - Vacant
- 1 revisor
 - Palle Dujardin er på valg
- 1 revisorsuppleant
 - Bruno Kibernich er på valg



7. Eventuelt



- 40 års jubilæet til august



- Andet?



Tak for i aften

- Tak til dirigenten for vel udført arbejde
- Tak til de fremmødte
- Kom godt hjem!
- Vi ses i hverdagen - og til jubilæet

