



DEN SELVEJENDE INSTITUTION ALLESTHALLEN

Referat af generalforsamling i Den selvejende Institution Allesthallen

Tirsdag den 25. april 2023 kl. 19.00 i Allesthallen, Søhusvej 255, 5270 Odense N

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
 - a. Jens Otto Madsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt
2. Formandens beretning om Allesthallens virksomhed i 2022
 - a. Da formand Lars T. Hansen ikke havde mulighed for at deltage i generalforsamlingen, læste Jens Otto Madsen læste formandens beretning op. Denne blev enstemmigt godkendt
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for regnskabsåret 2022
 - a. Kasper Jørgensen, PWC fremlagde regnskab for 2022 og konstaterede, at regnskabet var uden anmærkninger fra revisors side. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Fremlæggelse af budget for regnskabsåret 2023, herunder meddelelse om den af bestyrelsen fastsatte leje
 - a. Kasserer Jesper Mogensen fremlagde budget for 2023 som godkendt af bestyrelsen i november 2022.
 - b. Der forventes ikke ændringer i hallejen i 2023. Der henvises til takstblad vedlagt dette referat.
5. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
 - a. Bestyrelsen foreslår, at der sker en ændring af vedtægternes §4 B og D. Sekretær Inge Winther Johannsen oplyste, at man i samarbejde med Odense Kommune var blevet opmærksom på, at det ikke i Allesthallens vedtægter var beskrevet, hvornår bestyrelsen var beslutningsdygtig. Der indarbejdes en præcisering i forslaget, så der i § 4 D i stedet for "medlemmer" står "bestyrelsesmedlemmer". Der henvises til bilag vedlagt dette referat. Vedtægtsændringerne blev enstemmigt godkendt
 - b. Øvrige forslag: der var ikke indkommet yderligere forslag til behandling på generalforsamlingen
6. Valg til forretningsudvalget:
 - i. På valg er:
 1. Kasserer Jesper Mogensen var villig til genvalg og blev enstemmigt valgt
 2. Suppleant nr. 1 til FU: Allan Nissen valgt
 3. Suppleant nr. 2 til FU: Martin Kirsby Madsen blev valgt
7. Valg af revisor
 - a. Bestyrelsen foreslår revisionsfirmaet PWC. Dette blev enstemmigt godkendt
8. Valg af kritisk revisor og suppleant hvis ønsket af generalforsamlingen.
 - a. Der var ikke noget ønske om, at der skulle vælges en kritisk revisor




DEN SELVEJENDE INSTITUTION ALLESTHALLEN

9. Eventuelt


- a. Der var et ønske om, at det bliver undersøgt, om de lån, afdelingerne har givet Allesthallen, før den blev en selvejende institution evt. skal tinglyses. Forretningsudvalget undersøger dette og orienterer bestyrelsen
- b. Der blev spurgt ind til belægningsprocenten i hallen. Desværre fungerer de af Odense Kommune opsatte kameraer ikke korrekt, hvorfor det ikke har været muligt at få et tal fra Odense Kommune. Det oplyses, at forretningsudvalget har henvendt sig til Odense Kommune vedr. hallens ledige tider med henblik på mulig udlejning til andre idrætsforeninger. AGF's afdelinger vil altid have førsteprioritet i forhold til andre foreninger
- c. Forslag til udvikling af hallen, som vil indgå i bestyrelsens videre arbejde med udviklingsplaner:
 - i. Parkeringsmuligheder ved større arrangementer (f. eks. Loppemarked) samt mulighed for trailerparkering bag hallen
 - ii. Der er behov for udskiftning af hallens skilt. Forretningsudvalget oplyser, at der har været søgt en fond om tilskud til dette, men der er netop kommet afslag på ansøgningen. Andre fonde ansøges nu
 - iii. På lang sigt: tilbygning til hallen med cafeteria ud mod p-pladsen. Ole Halkjær oplyser, at han har tidligere skitser liggende
- d. Der er behov for et årligt møde afdelingerne imellem for koordinering af ønsker til halltider.
- e. "Proppenge" i forbindelse med banko – dette er besluttet og proppenge er kommet for at blive. Beløbets størrelse aftales / forhandles med halinspektør.
- f. AGF's 100 års jubilæum den 29/11-23. Der er planlagt reception den 1. december 2023 og efterfølgende fest for medlemmer og andre den 3. februar 2024

Referent: Inge Winther Johannsen

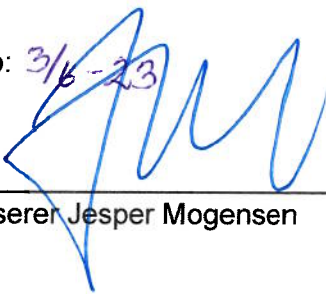
Dato: 3/6-23


Dirigent Jens Otto Madsen

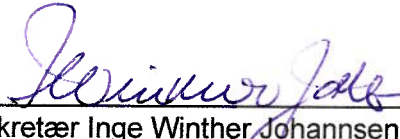
Dato: 3/6-23


Formand Lars T. Hansen

Dato: 3/6-23


Kasserer Jesper Mogensen

Dato: 3/6-23


Sekretær Inge Winther Johannsen