

Aðalfundur 30.janúar 2016 kl. 10:30 á Ingólfsgarði

Mættir:

Arnar Freyr Jónsson

Áki Ásgeirsson

Áki Guðni Karlsson

Jens Pétur Jensen

Jón Pétur Friðriksson

Jón Sævar Alfonsson

Jón Þ. Ólafsson

Karl Kristjánsson

Kjartan Ásgeirsson

Marcel Mendes da Costa

Orrí Hilmarsson

Ólafur Már Ólafsson

Ragnar Hilmarsson

Þorkell Ólafsson

Dagskrá:

Setning aðalfundar og kosning fundarstjóra og fundarritara.

Skýrsla stjórnar lögð fram.

Skýrslur nefnda lagðar fram.

Endurskoðaðir reikningar lagðir fram og útskýrðir.

Umræða um skýrslu stjórnar, nefnda og reikninga.

Reikningar bornir upp til samþykktar.

Lagðar fram tillögur að lagabreytingum og bornar undir atkvæði.

Kosning formanns

Kosning fjögurra meðstjórnenda og tveggja varamanna sem skipta með sér verkum í samræmi við 10. grein.

Kosning tveggja skoðunarmanna.

Ákvörðun félagsgjalda.

Önnur mál.

Fundarslit.

Fundarstjóri er kosinn Ragnar Hilmarsson

Fundarritari er kosinn Áki Ásgeirsson

Skýrsla stjórnar

Formaður fer yfir starf félagsins 2015. Skýrslan er prentuð framan við ársreikning.

Skýrslur nefnda

Engar nefndaskýrslur lagðar fram.

Endurskoðaðir reikningar

Gjaldkeri fer yfir rekstrarreikning, efnahagsreikning, viðskiptakröfur og eignaskrá. Sjá ársreikning 2015.

Umræða um skýrslu stjórnar, nefnda og reikninga.

Stjórn svaraði spurningum fundarmanna.

Reikningar bornir upp til samþykktar.

Reikningar samþykktir samhljóða.

Tillögur að lagabreytingum

Jón Pétur Friðriksson kynnir breytingar á lögum félagsins.

Breytingatillögur er bornar upp hverjar fyrir sig og samþykktar.

Tillaga Nr. 1 að lagabreytingum.

1. grein

Félagið heitir Siglingafélag Reykjavíkur - Brokey. Aðsetur þess er í Reykjavík.

Breytingartillaga að 1. grein

Félagið heitir Siglingafélag Reykjavíkur - Brokey. Aðsetur þess og varnarþing er í Reykjavík.

Tillaga bornir upp til samþykktar.

Samþykktir samhljóða.

Tillaga Nr. 2 að lagabreytingum.

4. grein

Félagið skal starfa í deildum, s.s. kjölbátadeild, seglbrettadeild, kænudeild og róðradeild.

Breytingartillaga að 4. grein

Félagið skal starfa í deildum, s.s. kjölbátadeild og kænudeild

Tillaga bornir upp til samþykktar.

Samþykktir samhljóða.

Tillaga Nr. 3 að lagabreytingum.

5. grein

Deildarstjórar eru tilnefndur af hverri deild fyrir sig og staðfestir af stjórn. Sé deildarstjóri ekki tilnefndur af deild er hann skipaður af stjórn. Deildarstjórar hafa rétt til setu á stjórnarfundum með málfrelsi og tillögurétt. Sé deildarstjóri ekki tilnefndur eða skipaður fer stjórnin með hlutverk hans. Deildarfundur skal halda þegar deildarstjóri sér ástæðu til, eða ef fimm eða fleiri félagar óska þess.

Breytingartillaga að 5. grein

Deildarstjórar eru tilnefndir eða skipaðir af stjórn. Deildarstjórar hafa rétt til setu á stjórnarfundum með málfrelsi og tillögurétt. Sé deildarstjóri ekki tilnefndur eða skipaður fer stjórnin með hlutverk hans.

Tillaga bornir upp til samþykktar.

Samþykktir samhljóða.

Tillaga Nr. 4 að lagabreytingum.

7. grein

Leggist starfsemi deildar niður, renna eigur hennar til félagsins.

Breytingartillaga að 7. grein

7. grein fellur niður samkvæmt ákvörðun aðalfundar 30. janúar 2016

Tillaga bornir upp til samþykktar.

Samþykktir samhljóða.

Tillaga Nr. 5 að lagabreytingum.

8. grein

Aðalfund félagsins skal halda í janúar ár hvert og skal hann boðaður með minnst 14 daga fyrirvara. Aðalfundur er lögmætur ef löglega hefur verið til hans boðað. Á aðalfundi, sem og á félagsfundum, skal kjósa sérstakan fundarstjóra.

Breytingartillaga að 8. grein

Aðalfundur félagsins fer með æðsta vald í málefnum félagsins og setur því nauðsynleg lög. Stjórn Siglingafélags Reykjavíkur - Brokeyjar fer með æðsta vald í málefnum félagsins á milli aðalfunda, setur reglur um öryggismál, keppnir og aðra þætti í starfi félagsins og framfylgir þeim. Aðalfund félagsins skal halda í janúar ár hvert og skal hann boðaður með minnst 14 daga fyrirvara með sannalegum hætti. Aðalfundur er lögmætur ef löglega hefur verið til hans boðað. Á aðalfundi, skal kjósa sérstakan fundarstjóra.

Tillaga bornir upp til samþykktar.

Samþykktir samhljóða.

Tillaga Nr. 6 að lagabreytingum.

9. grein

Dagskrá aðalfundar:

Skýrsla stjórnar félagsins og deilda.

Umræður um skýrslur.

Endurskoðaðir reikningar félagsins lagðir fram og bornir undir atkvæði.

Lagabreytingar.

Kosning stjórnar félagsins og tveggja skoðunarmanna reikninga.

Ákvörðun árgjalds.

Önnur mál.

Breytingartillaga að 9. grein

Dagskrá aðalfundar:

1. Setning aðalfundar og kosning fundarstjóra og fundarritara.
2. Skýrsla stjórnar lögð fram.
3. Skýrslur nefnda lagðar fram.
4. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram og útskýrðir.
5. Umræða um skýrslu stjórnar, nefnda og reikninga.
6. Reikningar bornir upp til samþykktar.
7. Lagðar fram tillögur að lagabreytingum og bornar undir atkvæði.
8. Kosning formanns
9. Kosning fjögurra meðstjórnenda og tveggja varamanna sem skipta með sér verkum í samræmi við 10. grein.
10. Kosning tveggja skoðunarmanna.
11. Ákvörðun félagsgjalda.
12. Önnur mál.
13. Fundarslit.

Tillaga bornir upp til samþykktar.

Samþykktir samhljóða.

Tillaga Nr. 7 að lagabreytingum.

19. grein

Félagar skuldbinda sig til þess að hlíta lögum og reglum félagsins, annars hafa þeir fyrirgert rétti sínum. Stjórn félagsins er heimilt að víkja félagi úr félaginu, enda sé brottvikningin studd rökum. Félagi, sem þannig er vikið úr félaginu, getur krafist þess að stjórnin kalli saman félagsfund þar sem mál hans verði rætt.

Breytingartillaga að 19. grein

Félagar skuldbinda sig til þess að hlíta lögum og reglum félagsins. Stjórn félagsins getur sett félagi sem gerast sekir um vítavert hátterni í fyrirvaralaust æfinga-, keppnisbann á vegum félagsins. Stjórn félagsins er heimilt að víkja félagi úr félaginu, enda sé brottvikningin studd rökum. Félagi, sem þannig er vikið úr félaginu, getur krafist þess að stjórnin kalli saman félagsfund þar sem mál hans verði rætt.

Tillaga bornir upp til samþykktar.

Samþykktir samhljóða.

Tillaga Nr. 8 að lagabreytingum.

23. grein

Leysist félagið upp af einhverjum ástæðum, skal eigum þess komið til varðveislu hjá Íþróttabandalagi Reykjavíkur.

Breytingartillaga að 23. grein

Tillögur um að leggja félagið niður má aðeins taka fyrir á lögmætum aðalfundi. Til þess að samþykkja þá tillögu, þarf minnst $\frac{3}{4}$ hluta atkvæða. Hafi slík tillaga verið samþykkt skal gera grein fyrir henni í fundargerð aðalfundar og tillaga látin ganga til næsta auka aðalfundar sem stjórn félagsins skal boða til með lögmætum hætti. Verði tillagan þá samþykkt aftur er það fullgild ákvörðun um að leggja félagið niður. Sé félagið þannig löglega lagður niður skulu eignir þess renna til Íþróttabandalags Reykjavíkur.

Tillaga bornir upp til samþykktar.

Samþykktir samhljóða.

Kosning formanns

Ólafur Már Ólafsson býður sig fram og hlýtur kosningu.

Kosning meðstjórnenda og varamanna

Arnar Freyr Jónsson, Áki Ásgeirsson, Guðmundur Gunnarsson, Jón Pétur Friðriksson kosnir meðstjórnendur og Áki G. Karlsson og Marcel Mendes da Costa.

Kosning skoðunarmanna.

Guðmundur I. Bergþórsson og Valgeir Magnússon kosnir.

Ákvörðun félagsgjalda.

Samþykkt að félagsgjald væri óbreytt og að bryggjulykill verði innifalinn fyrir bátaeigendur.

Önnur mál.

Samþykkt að stjórn móti umhverfisstefnu [og leggi fyrir næsta aðalfund].

Samþykkt að fela stjórn að leggja fram hugmyndir um framtíðarstefnu fyrir afmælisár félagsins árið 2021.

Rætt um bátakaup og hvernig hægt væri að nýta nýjan Secret í félagsstarfið.

Aðalfundur felur stjórn að kanna kaup á kjölbát.

Tillaga lögð fram um að veita stjórn heimild að setja allt að helming innistæða félagsins í hlutabréfasjóði. Tillagan felld.

Rætt um möguleika á aðstöðu til að þjónusta möstur án þess að taka þau niður. Krani eða klifurturn.

Fundi slitið kl 13:15