

## **Ekstraordinær generalforsamling i LKB den 9. sept. 2019.**

Der blev den 9. september 2019 afholdt ekstraordinær generalforsamling i LKB med det formål at præsentere projekt Gateway og Helhedsplanen og få generalforsamlingens godkendelse heraf. Mødet blev afholdt på Gistrup Skole med nedenstående dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Vision og baggrund
3. Præsentation
4. Prioritering
5. Økonomi
6. Tidsplan
7. Godkendelse/Afstemning
8. Det videre forløb
9. Eventuelt

I dette referat henvises løbende til den præsentation, der blev fremstillet på den ekstraordinære generalforsamling.

### **Ad 1: Valg af dirigent**

Niels Langberg Nielsen blev valgt, og han startede med at konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling var lovlig varslet og indkaldt ifølge reglerne.

### **Ad 2: Vision og baggrund**

Formand for LKB Gistrup Bjørn Skovhus indledte dette punkt med at sige, at den projektpræsentation, der nu kom af projekt Gateway og Helhedsplanen var et resultat af 6-7 års dedikeret og visionært arbejde opstartet af Kjeld Mølbæk, Hans Maigaard og Kenneth Westergaard. Ligesom der blev rettet en stor tak til Aalborg Kommune og Gistrup Skole for deres dedikation til projektet.

Baggrunden for at projektet nu bliver muligt er, at Aalborg kommune tildeler LKB Gistrup provenuet til projektet fra salg af grunden ved Spar Es. Det endelige beløb herfra er endnu ikke endelig kendt, men vil ifølge Bjørn andrage et fornuftigt afsæt for projektet.

Herefter gennemgik Bjørn vision og baggrund for projektet (se de tilhørende slides). Som en del af gennemgangen blev det historiske forløb for projektets tilblivelse skitseret og herunder den tilhørende proces. En proces der tog sit afsæt i en brugerundersøgelse i 2017 blandt alle LKB's afdelinger, og som resulterede i en langsigtet plan kaldet Helhedsplanen. Helhedsplanen er at betragte som en overbygning på selve Gateway projektet.

### **Ad 3: Præsentation**

Herefter overtog Hans Maigaard præsentationen, og Hans gennemgik via forskellige grafiske fremstillinger de enkelte dele af projektet og deres indbyrdes beliggenhed. Hans fremviste på tegninger følgende dele fra Gateway og Helhedsplanen: kunststofbaner, ydre bindeled, indre bindeled, kulturhus, springcenter, øvrige elementer (= flextorv + underetage) – (se tilhørende slide med fremstilling af prospektet for projektet).

### **Ad 4: Prioritering**

Bjørn Skovhus fortsatte i forlængelse af gennemgangen af projektet med en præsentation af, hvordan prioriteringen ser ud. Dette i forhold til etablering af projektets forskellige dele, og hvilke

dele der henhører under Gateway og, hvilke dele der henhører under Helhedsplanen, og hvem der er overordnet ansvarlig i relation til etablering af de enkelte dele (se tilhørende slide om prioritering).

#### **Ad 5: Økonomi**

Økonomien i projektet er selvsagt et særdeles væsentligt element for, at projektet kan gennemføres, og Bjørn Skovhus orienterede om, at LKB har nedsat et økonomiudvalg, som har det overordnede ansvar for økonomi og udarbejdelse af et realistisk budget. Økonomiudvalget består af 6 personer: Bjørn Skovhus, formand for LKB – René Wibenson, kasserer i LKB – Inge Damsgaard, formand for Gatewayudvalget, Brian Kidmose Andersen, kasserer i fodboldafdelingen, Hans Maigaard, rådgiver for Gatewayudvalget og Jan Olesen, forretningsfører i LKB.

Bjørn gennemgik de økonomiske forudsætninger. Budgetplanlægningen er fremstillet via tre forskellige scenarier: Base Case, Worst Case, Best Case. Det er en grundlæggende præmis, at klubbens økonomi ikke bringes i fare, også ifald scenariet viser sig at blive Worst Case (se tilhørende slides for økonomi, finansiering og drift). I selve anlægsprojekter er indregnet 10% usikkerhed på samtlige udgiftsposter.

#### **Ad 6: Tidsplan**

Tidsplanen for Gateway og Helhedsplanen blev præsenteret, og strækker sig fra august 2019 frem til efteråret 2022, hvor såvel Gateway som Helhedsplanen vil være gennemført, dersom alt "flasker sig", som vi håber (se tilhørende slide med estimeret tidsplan).

Efter gennemgang af dagsordenens punkt 2-6 var der tid til spørgsmål fra generalforsamlingens deltagere og følgende spørgsmål blev rejst:

Spørgsmål: Lånet af en million, hvordan afdrages det?

Svar: Det er illustreret i udviklingen i egenkapitalstrukturen, men det er kun selve renteudgiften, der påvirker driftsøkonomien.

Spørgsmål: Rådgivning til 1,9 mill. på det indre og ydre bindeled, er det ikke en meget stor post, og er det nødvendigt?

Svar: Det er ikke, fordi vi har ambitioner om at bruge beløbet, hvis det ikke viser sig nødvendigt. Det er en budgetpost. Vi er blevet rådgivet omkring det, og har fået at vide, at det vil det koste. Beløbet skal ses i forhold til det samlede beløb på kr. 23,8 mill. og ikke kun i forhold til udgifterne til det indre og det ydre bindeled.

Spørgsmål: Vedligehold af kunstbanerne fremstår meget dyrt - er det ikke en høj pris at skulle betale for det?

Svar: Måske, men det skal jo også spejles i lyset af, at med kunststofbanerne bliver det muligt at træne og spille fodbold hele året rundt, og det vil skabe basis for øgede kontingent indtægter, fordi sæsonen bliver forlænget.

Spørgsmål: Projektet ser rigtig godt ud, og det er et godt arbejde, der er lagt i det, men hvis nu provenuet fra Salg af Spar Es ikke bliver, som forventet, eller som vi håber på, hvordan er situationen så?

Svar: Det forventede provenu giver et godt afsæt for projektet; men det er jo en af genvordighederne, vi er stødt på hen over foråret, at netop provenuets størrelse ikke har kunnet

endeligt fastsættes. Der bliver behov for at få eksterne fondsmidler for at få finansieringen på plads til de sidste dele af projektet, men vi mener at budgettet hænger fint sammen.

Spørgsmål: Det fremstår som en lidt presset tidsplan, og skal projektet ikke i offentligt udbud, når det delvis finansieres af penge fra kommunen?

Svar: Der er arbejdet med projektet på en måde, så vi er klar med myndighedsudbuddet og regner derfor med hurtigt af kunne blive klar med udbuddet. Projektet vil blive udbudt i dele – fx vil det første være jordudbuddet.

Spørgsmål: Skal rådgivningen ikke også i udbud?

Svar: ikke nødvendigvis for mindre dele af projektet, men det er en selvfølge, at alt sker transparent og efter gældende regler. Kommunen har hjulpet med forundersøgelser omkring udbud og udbudsregler, og nu venter vi på, at de trykker på startknappen.

Spørgsmål: Kan hele projektet af økonomiske grunde ende ud med, at Spar ES sælges, der kommer et provenu, men det rækker kun til at få de to kunststofbaner, og så bliver projektet alene de to kunststofbaner?

Svar: Bjørn Skovhus svarer, at det er en relevant diskussion, men han mener ikke, at vi kan ende der. Det er dog samtidig en forudsætning for klubben, at vi får de to baner, når banerne ved Spar ES falder væk, ellers har vi ikke banekapacitet til at afholde LKB cup. Alle afdelingerne samt bestyrelse støtter, at vi går på alle dele af projektet. Derfor mener vi ikke, at det ender med, at det kun bliver de to kunststofbaner, der bliver udkommet af projektet.

Spørgsmål: Hvad med bustrafikken, der kører gennem kernen og har af- og pålæsning ved det indre bindeled?

Svar: Der er møde med NT i morgen, og der bliver lavet en løsning. Der vil også blive foretaget ændringer i busruter, som lægges om i forbindelse med projektet.

Kommentar: Det er en fantastisk fin plan, den vil give et kæmpe løft til byen.

### **Ad 7: Godkendelse/Afstemning**

Bjørn startede under dette punkt med at skitsere, at der er indkaldt til denne ekstraordinære generalforsamling med henblik på, om generalforsamlingen kan a) Godkende at vi gennemfører Gateway projektet og arbejder videre med Helhedsplanen b) At LKB finansierer investeringen på 2,5 mill. kr. delvist gennem lånefinansiering på op til 1 mio. kr..

Der skal på baggrund af ovenstående gennemføres en afstemning, men inden dette blev igangsat blev der af dirigenten spurgt til, om der var ønske om hemmelig afstemning. Ingen af generalforsamlingens deltagere ytrede ønske om dette. Der blev derfor gennemført en afstemning ved almindeligt flertal.

Resultat af afstemningen:

**105 stemmer for godkendelse af og vedtagelse af at Gateway projektet gennemføres og at LKB finansierer investeringen - se ovenstående a) og b).**

**0 stemmer imod godkendelse af a) og b)**

Bjørn Skovhus kunne på baggrund af ovenstående afstemning konkludere at forslaget er godkendt og vedtaget af generalforsamlingen.

**Ad 8: Det videre forløb**

Det forventes, at etablering af de to kunststofbaner igangsættes omkring uge 42, og herefter følger de enkelte dele successivt med det ydre bindeled og indre bindeled, som forventes igangsat indenfor det næste år.

Desuden skal arbejdet med ansøgning om midler ved fonde igangsættes nu, og der skal på alle måder "trækkes i arbejdstøjet", så vi kommer i mål med projektet. Der vil løbende blive orienteret på hjemmesiden om de enkelte aktiviteter i relation til projektet.

**Ad 9: Eventuelt**

Der var ikke noget under dette punkt.

*Referent: Jette Bangshaab.*