

Referat: Generalforsamling 2020, d. 16. februar 2020

Antal fremmødte: 8, heraf 8 stemmeberettigede

Dirigent: Louise

Referent: Sarah

Stemmetællere: Søren & Kristian

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og minimum 2 stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
4. Fremlæggelse og godkendelse fremtidige planer og budget for næste år.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Fremlæggelse af vedtægtsændringer samt afstemning herom.
8. Valg af bestyrelse.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Bestyrelsens beretning

Hej - og velkommen til Anime Kitas ordinære generalforsamling i 2020.

Først og fremmest et tak til jer, der er mødt op i dag: Tak til bestyrelsen for det hårde arbejde, tak til de velkendte hoveder for jeres fortsatte støtte, og tak til de nye for jeres interesse.

Vi håber på, at dagens forsamling bringer nyt blod i bestyrelsen, nogle nye tiltag og planer for foreningen og ikke mindst god kage og hygge bagefter.

Året 2019 har været et lidt stille år for Anime Kita. Vi i bestyrelsen har haft ønsker om at gå i krig med forskellige projekter - eks. en omfattende omgang lokal PR, som vi fremlagde til sidste års generalforsamling - men virkeligheden har ramt os og gjort ressourcerne små. Når foreningen drives af fem frivillige, unge mennesker, der skal balancere foreningsarbejdet med uddannelse, job og privatliv, så kræver det en helt særlig evne at holde hjulene og projekterne i gang. Særligt når vi tilmed har været en person i underskud hele året.

Manglende arbejdsstyrke har imidlertid ikke lagt en dæmper på vores idéer og visioner for Anime Kita. Ligesom de sidste fire år afholder vi KitaCon i sommerferien, og vi vil fortsat arbejde på at forbedre connen, så den kan vokse sig større og trække endnu flere glade deltagere til. Dette kan muligvis opnås ved at lave nye, spændende investeringer, som vi vil overveje i den kommende tid.

I år vil vi også undersøge muligheden for at igangsætte et samarbejde med nogle eksterne udviklere, så vi kan forny vores hjemmeside og lave et nyt tilmeldingssystem fra bunden. Målet er bl.a. at kunne stå med et tilmeldingssystem, som er nemmere for bestyrelsen at administrere selv, således vi fremover kan åbne for con-tilmeldinger tidligere på året og derved give vores medlemmer og deltagere længere tid til at reagere og viderefremidle budskabet.

Vi forsøger hele tiden at udvikle os og tage bedre beslutninger på baggrund af vores medlemmers og deltageres feedback såvel som vore egne erfaringer. Af og til stemmer disse dog ikke overens, hvilket kan gøre beslutningerne lidt sværere for os. Et eksempel er manglen på vores madtilbud til KitaCon 2019, som ramte os hårdt økonomisk, men blev taget godt imod af vores con-gængere. Eller vores længe ventede MobilePay-konto, som folk benyttede sig en del af til connen, men som vi så os nødsagede til at lukke igen grundet uventede stigninger i vedligeholdelsesudgifter.

For at vi som bestyrelse bedst kan træffe de rette beslutninger for foreningen, er vi afhængige af hinandens forskellige erfaringer, idéer og løsninger. Derfor ser vi det som en styrke, at vi hvert år har mulighed for at byde nogle nye bestyrelsesfolk og deres visioner velkommen.

Vi ser således frem til 2020, hvor vi håber på at få nogle nye folk med på holdet - ikke kun i bestyrelsen, men også i Planrådet, Event-rådet og Chibi-rådet. Forhåbentlig lykkes det os at få samlet en fuld bestyrelse i år, så der er flere folk ved pedalerne til at drive forandringerne og forbedringerne i årene, der går os i møde.

Endnu en gang tak til jer, der er kommet i dag - og særligt tak til jer, der er her for at stille op til en post. Vi håber på et godt samarbejde, nogle gode stunder og ikke mindst nogle hyggelige arrangementer i årets løb.

Årsregnskab

Anime Kita			
Driftsregnskab og status for 2019			
Resultatopgørelse for perioden 01-01-2019 til 31-12-2019			
Udgifter:			
KitaCon		5,928.56	
Lokaleleje		1,666.00	
Eventrådet		56.55	
Chibi		3,261.45	
Teknik		1,409.44	
Diverse		3,821.05	
Misbrug		1,273.33	
Afskrivning af misbrug		351.45	
Årets resultat		323.80	
I alt		17,767.83	
Indtægter:			
Kontingenter personligt			3,600.00
Andet			651.00
Kasse (bla. Sliksalg)			9,798.75
Tilskud			3,120.00
Refundering			921.88
I alt			18,091.63
Status pr. 31. December 2019			
Aktiver:			
Bankbeholdning		42,124.95	
Kassebeholdning		0.00	
Debitorer		0.00	
I alt		42,124.95	
Passiver:			
Saldo primo			41,449.70
Årets resultat			323.80
Afskrivning			351.45
I alt			42,124.95

- Indtægter og udgifter = Overskud på 323,80 kr. / Saldo ultimo 2019: 42.124,95 kr.
- Misbrug: Kita har tabt 351.45 kr. på online tyveri på bankkontoen, resten af beløbene blev tilbagebetalt.
- Forklaring af "refundering" posten under Indtægter.

Årsregnskabet er enstemmigt godkendt.

Fremtidige planer og budget

- Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvis den nye bestyrelse vælger at investere en større mængde af Kitas penge på investeringer (f.eks. 10.000 kr.).
- Pga. der blev benyttet Mobilepay til Kita Con 2019, kan kassereren ikke differentiere mellem de forskellige indtægtsposter under connen.
- Forklaring af lukningen af Mobilepay

- Posten "Forplejning af Staff og gophers" under connen er blevet fordoblet, fordi foreningen gerne vil investere i forkælelse af de frivillige. I håb om at folk har lyst til at arbejde år efter år. / bla. Gratis overnatning og forplejning.
- Der er budgetteret til papirarmbånd uden tryk til Kita Con 2020.
- Kita har ikke modtaget en regning på Hosting i 2019. Men der er stadig budgetteret 900 kr. til posten for 2020 for en sikkerheds skyld.
- Der er ikke tjekket antal forventede frivillige til con ift. Forsikring på nuværende tidspunkt – Dette er noget den kommende bestyrelse kigger på.
- Hvordan forsvarer man underskud i budget 2020?: Overbudgettering og en god pose penge i banken der kan fylde hullet.
- Flere medlemmer er nøglen til større indtægt og bedre økonomi.

Afstemning om planer, mål og budget 2020: 6 stemmer for, 1 stemme imod (syntes ikke at der skal være egenbetaling til Julefrokost) / 1 stemme blankt.

Indkomne forslag

Der er ikke kommet nogle forslag.

Fastsættelse af kontingent

Godkendelse af kontingent på 150 kr. Enstemmigt godkendt.

Fremlæggelse af vedtægtsændringer og afstemning herom

Forslag som er blevet godkendt ved de sidste 2 generalforsamlinger:

- Original:
§5 Stk. 10
 - *Ændring af vedtægter kan ske på to efterfølgende generalforsamlinger, både almene som ekstraordinære, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget ved begge generalforsamlinger.***Stk. 10a**
 - *De to efterfølgende generalforsamlinger kan ikke afholdes samme dag.*Ændres til:
§5 Stk 10
 - *Ændring af vedtægter kan ske ved, at et ændringsforslag præsenteres til en generalforsamling, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget på den pågældende og én opfølgende generalforsamling. Dette gælder både for almene og ekstraordinære generalforsamlinger.***Stk. 10a**
 - *Den opfølgende generalforsamling kan ikke afholdes samme dag som den første generalforsamling.*
- Enstemmigt godkendt.

- Original:
§5 Stk. 11a
 - *I tilfælde af, at der opstår stemmelighed mellem samtlige kandidater, afgøres valget ved lodtrækning.*Ændres til:
§5 Stk. 11a
 - *I tilfælde af, at der fortsat er stemmelighed mellem flere kandidater efter omvalg, afgøres valget ved lodtrækning.*
Enstemmigt godkendt.

- Forslag til ny vedtægt:
§5 Stk. 15
 - *Bestyrelsen sørger for forfriskninger til årets ordinære generalforsamling – på foreningens regning. Dette beløb sættes af bestyrelsen og skal på forhånd indgå i årets budget.*
Enstemmigt godkendt.

- Forslag til ny vedtægt:
§7 Stk. 10
 - *Alle medlemmer af foreningens bestyrelse samt Chibirådet og Eventrådet skal være betalende medlemmer af foreningen.*
Enstemmigt godkendt med en kommentar om at omformulere den til næste generalforsamling så den er mere præcis og tidssvarende.

Forslag som blev godkendt ved den sidste generalforsamling:

- Original:
§3 Stk. 3
 - *Foreningens bestyrelse kan nægte optagelse eller ekskludere medlemmer, som ved brud på reglerne eller ved deres optræden findes at være til åbenbar skade for foreningens medlemmer, interesser eller anseelse. En sådan afgørelse kan indbringes for en generalforsamling til endelig afgørelse.*Ændres til:
§3 Stk 3
 - *Foreningens bestyrelse kan nægte optagelse eller ekskludere medlemmer, som ved brud på reglerne eller ved deres optræden findes at være til åbenbar skade for foreningens medlemmer, interesser eller anseelse.*
Enstemmigt godkendt.

- Original:
§4 Stk. 1
 - Foreningens kontingent for den efterfølgende periode fastsættes ved hver generalforsamling og dækker medlemskab af foreningen fra den første i den indeværende måned og et år frem.

Ændres til:

§4 Stk 1

- Foreningens kontingent for den efterfølgende periode fastsættes ved hver generalforsamling og dækker medlemskab af foreningen fra den første i den indeværende måned, hvor betalingen behandles, og et år frem.

Enstemmigt godkendt.

- Original:
§4 Stk. 2b
 - Foreningens bestyrelse udvælger hvilke arrangementer, der er åbne for prøvemedlemskaber.

Ændres til:

§4 Stk 2b

- Foreningens bestyrelse udvælger, hvilke arrangementer der er åbne for prøvemedlemskaber, eller udformer kriterierne, som Chibi-rådet udvælger ud fra.

Enstemmigt godkendt.

- Original:
§4 Stk. 3
 - Ved udmeldelse eller passivitet vil kontingentet ikke blive refunderet.

Ændres til:

§4 Stk 3

- Ved udmeldelse vil kontingentet ikke blive refunderet.

Enstemmigt godkendt.

- Original:
§5 Stk. 7a
 - Afstemningsproceduren ved andre end bestyrelsesposterne gennemføres som udgangspunkt ved håndsoprækning. Hvis mindst et medlem ønsker det, gennemføres afstemningen i stedet anonymt ved hjælp af stemmesedler.

Ændres til:

§5 Stk 7a

- Afstemningsproceduren ved andet end bestyrelsesposterne gennemføres som udgangspunkt ved håndsoprækning. Hvis mindst et medlem ønsker det, gennemføres afstemningen i stedet anonymt ved hjælp af stemmesedler.

Enstemmigt godkendt med en kommentar om at overveje om revisorposterne også skal være anonymt.

- ***Forslag til ny vedtægt - Hvis denne bliver godkendt, vil det samtidigt betyde, at den nuværende stk. 9 bliver rykket til at være stk. 8a.***

§5 Stk. 9

- *Opstilling til en post kræver ikke personligt fremmøde ved generalforsamlingen; dog kræver det en repræsentant, som kan fremføre vedkommendes sag.*

Godkendt med 7 stemmer for og 1 blank med en kommentar om at den burde omformuleres så der kræves fysisk fremmøde fra repræsentanten samt samtykke fra vedkommende der stiller op.

- ***Original:***

§6 Stk. 3

- *Kassereren har vetoret over en beslutning om økonomien såfremt den overskrider budgettet.*

Ændres til:

§6 Stk 3 *(Der har tidligere stået stk. 10. Dette har været en trykfejl)*

- *Kassereren har vetoret over en beslutning om økonomien, såfremt den overskrider det indeværende budget.*

Enstemmigt godkendt.

- ***Original:***

§7 Stk. 5

- *Fratræder formanden, overtager næstformanden posten og beholder samtidig næstformandsposten. Formandsposten vil derefter være på valg til næste generalforsamling.*

Ændres til:

§7 Stk 5

- *Fratræder formanden, overtager næstformanden posten og beholder samtidig næstformandsposten. Personen har fortsat kun én stemme. Formandsposten vil derefter være på valg til næste generalforsamling.*

Enstemmigt godkendt.

Et medlem er mødt op til generalforsamlingen og der er nu 9 deltagere hvor alle er stemmeberettigede.

Valg af bestyrelse

- **Formand**
 - Mike Vægter (Fredsvalg)
- **Kasserer**
 - Chriss Mortensen (Fredsvalg)
- **Bestyrelsesmedlem**

- Kim Holm (Fredsvalg)
- **Bestyrelsesmedlem**
 - Kristian Hastrup (Fredsvalg)
- **Bestyrelsessuppleant**
 - Søren H. Pedersen (Fredsvalg)

Valg af revisor og revisorsuppleant

- **Revisor**
 - Jon er genvalgt som revisor ved fredsvalg.
- **Revisor suppleant**
 - Mads er genvalgt som revisorsuppleant ved fredsvalg.

Eventuelt

- Under gennemgang af vedtægtsændringer på Generalforsamling, skal navnet på vedtægternes paragraf oplyses (eks. generalforsamling, bestyrelse osv.).