

Referat: Generalforsamling 2019, d. 10. februar 2019

Antal fremmødte: 10, heraf 9 stemmeberettigede

Dirigent: Chriss

Referent: Jesper

Stemmetællere: Louise og Søren

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 2019.

Deltog man til vores generalforsamling sidste år, vil man nok kunne genkende nogle af de samme punkter i årets beretning. For mens vi i bestyrelsen føler, der er sket en del i foreningen - bl.a. grundet et rekordantal af møder i både bestyrelsen og Planrådet - ja, så står vi desværre stadig med nogle af de samme problematikker og udfordringer, som vi oplevede op til sidste års generalforsamling. Det giver stof til eftertanke, for mens de fleste problemer naturligvis tager tid at løse, så er der ikke noget, nok hænder ikke kan klare. Dem har vi dog fortsat mangel på.

Særligt oplever vi mangel på arbejdskraft i vores Teknik-råd, der lige nu kun består af én person. Dette er urimelige arbejdsforhold at pålægge en frivillig, specielt da vi fortsat oplever problemer med vores tilmeldingssystem, Kishu, der kræver en del tid og kompetence, som vi ikke har til rådighed. Løsningen kan man betale sig fra, men der er

tale om beløb, som vi i bestyrelsen ikke kan forsvare at bruge. Så indtil videre arbejder vi fortsat med kortsigtede løsninger, indtil vi forhåbentlig finder den løsning eller de hænder, vi står og mangler.

PR-rådet, som vi lukkede ned på ubestemt tid grundet manglende arbejdskraft, er fortsat lukket ned. Men en forening kan ikke køre uden reklame og PR, og derfor gør vi i bestyrelsen det, vi kan, for at holde gang i både hjemmesiden og vores Facebook-gruppe, således vores medlemmer og de interesserede holdes opdaterede om, hvad der sker i foreningen.

2019 bliver desuden året, hvor vi vil forsøge at vende tilbage til nogle af vores gamle metoder - heriblandt mere lokal reklame gennem flyers, plakater og brochurer, som vi vil hænge op rundt omkring i Aalborg og omegn i håb om at nå ud til interesserede, som måske ikke begår sig så meget på Facebook.

Et andet tiltag er, at vi vil prøve at sætte skub i vores sliksalg - også uden for Kita Con - hvilket vi vil hjælpe på vej ved at oprette en MobilePay, således betalingen bliver nemmere. Vi håber på at kunne gøre og konkurrencedygtige med de nærliggende butikker, således vi kan holde en omsætning kørende hele året.

Den store omsætning sker dog som regel til Kita Con.

Det er nu lidt over 3 år, siden vi besluttede os for at udvide vores deltagerbegrænsede Kita Træf til en større Kita Con. Ændringen blev ikke, som vi havde håbet på, og Kita Con mødte en hård start, som bl.a. resulterede i en aflyst con tilbage i 2017. Sidste år fik vi dog stablet connen tilbage på benene, og siden da er vi ved at have fundet os til rette i tanken om, at Kita Con er fremtiden for Anime Kita. Med en ihærdig indsats fra vores bestyrelse og Planrådet er der kommet struktur på planlægningen, som fremover vil kunne køre noget nemmere.

Vi er således allerede godt i gang med forberedelserne til årets Kita Con. I år har vi haft udfordringer i.f.t. at få arrangeret et madtilbud, som vi fortsat undersøger muligheden for, men dette potentielle tab gør, at vi ikke producerer et overskud på lige fod med det sidste år. Dette er dog ikke noget, som berører foreningens økonomi på alvorlig vis. Vi håber dog stadig på at kunne finde en løsning, således årets con igen vil give overskud. Jo flere penge vi har i kassen, desto flere muligheder har vi for udvikling af foreningen og foreningens tilbud i fremtiden. Og med de udfordringer, vi har oplevet de seneste år, er det essentielt, at vi har midlerne til fortsat at kunne udvikle foreningen og sikre dens eksistens.

Sidste år fyldte foreningen Anime Kita 10 år. Og som bestyrelse i en forening, som har hele 10 år på bagen, bukker vi ikke under for de udfordringer, vi må se i øjnene. Nej, vi

kæmper, og vi trækker på de ressourcer og kontakter, vi har til rådighed. Og lykkes det os, håber vi på at tage 10 år mere på bagen.

Men vores fremtid bygger også på vores medlemmer, som vi må kæmpe for at beholde, og som selv har magt til at hjælpe os på vej både gennem støtte og loyalitet, men også gennem deltagelse og reklame. Vi opfordrer derfor både vores medlemmer, de, som har fulgt os længe, samt de, som lige er tilkommet, til at give en hånd med. Med jeres hjælp kan vi sammen gøre Anime Kita til en blomstrende forening igen - og et rart sted at være.

Hamun kommenterer, at han sidder på en del af vores flyers og visitkort, og at disse kan hentes hos ham eller distribueres.

Beretningen er godkendt med 7 stemmer for og 1 blank.

Årsregnskab

Anime Kita			
Driftsregnskab og status for 2018			
Resultatopgørelse for perioden 01-01-2018 til 31-12-2018			
Udgifter:		Indtægter:	
KitaCon	8,004.26	Kontingenter personligt	2,400.00
Lokaleleje	1,519.00	Andet	8,136.12
Eventrådet	228.80	Kasse (bla. Sliksalg)	6,972.50
Tilbagebetalinger	750.00	Tilskud	880.00
Chibi	183.90	Deposita	900.00
Teknik	1,285.97	Madsalg	1,020.00
Diverse	3,004.28		
Årets resultat	5,332.41		
I alt	14,976.21	I alt	20,308.62
Status pr. 31. December 2018			
Aktiver:		Passiver:	
Bankbeholdning	41,449.70	Saldo primo	36,117.29
Kassebeholdning	0.00	Årets resultat	5,332.41
Debitorer	0.00	Afskrivning	0.00
I alt	41,449.70	I alt	41,449.70

Vi har i år produceret et overskud på trods af, at vi har haft nogle udgifter, der ikke har været nogen profit på.

Årsregnskabet er enstemmigt godkendt.

Fremtidige planer og budget

Vi fortsætter med at afholde KitaCon fremover.

Vi arbejder på et fast samarbejde med Okaeri Café.

Vi arbejder på at lave mere lokalt PR.

Vi arbejder også på at have PR til J-Popcon og KoyoCon.

Vi har nedjusteret antallet af Chibi-arrangementer, således at Chibi-rådet kan afholde større arrangementer.

Vi arbejder videre på vores GDPR-politik og har indtil nu færdiggjort en privatlivspolitik.

Budgettet og fremtidige planer er enstemmigt godkendt.

Indkomne forslag

Der er ikke kommet nogle forslag.

Fastsættelse af kontingent

Kontingentet er enstemmigt fastsat til 150 kr..

Fremlæggelse af vedtægtsændringer og afstemning herom

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.

Godkendt med 8 stemmer for og 1 blank.

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.

Godkendt med 8 stemmer for og 1 blank.

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.

Godkendt med 8 stemmer for og 1 blank.

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.

Godkendt med 8 stemmer for og 1 blank.

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.

Godkendt med 8 stemmer for og 1 blank.

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.

Godkendt med 8 stemmer for og 1 blank.

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.

Godkendt med 8 stemmer for og 1 blank.

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.

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.

Bestyrelsen tilbagetrækker dette forslag grundet ønsket omformulering og vil stille op med det igen til næste generalforsamling.

Original:

§6

Stk. 3

Kasserer har vetoret over en beslutning om økonomien såfremt den overskrider budgettet.

Ændres til:

§6

Stk 10

Kasserer 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.

Valg af bestyrelse

Næstformand

Jesper er valgt som næstformand ved fredsvalg.

Bestyrelsesmedlem 1

Sarah er valgt som bestyrelsesmedlem 1 ved fredsvalg.

Bestyrelsesmedlem 2

Søren er valgt som bestyrelsesmedlem 2 ved fredsvalg.

Bestyrelsessuppleant

Ingen opstillede kandidater.

Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor

Jon er valgt som revisor ved fredsvalg.

Revisor suppleant

Mads er valgt som revisorsuppleant ved fredsvalg.

Eventuelt

Forsamlingen er enig om, at generalforsamlinger afholdes i weekenderne, dog helst lørdag.