

# Referat: Generalforsamlingen 2015, 13. Februar 2016

## Antal fremmødte:

15 heraf 15 medlemmer hvoraf 15 er stemmeberettigede.

## Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget og fremtidsplaner.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af revisor og revisor suppleant.
9. Fremlæggelse af vedtægtsændringer samt afstemning herom.
10. Eventuelt.

**Dirigent:** Chriss Klose Mortensen

**Referent:** Søren Lønsman Larsen

**Stemmetællere:** Kristian, Jesper

## Bestyrelsens beretning:

*Kita har ikke stået stille*

- Vi har centraliseret vores dokumenter og kommunikation til Google Drive og Facebook.
- Dokumentation af diverse opgaver og roller.
- Fået styr på lageret. Alt er kommet i kasser og er blevet optalt.
- Har undersøgt mulighederne for klublokaler dog mest fokuseret på at finde con lokaler.
  
- Oprettet en Facebook Page udover vores gruppe hvor vi kan opdatere med nyheder.
- Hævelse af kontingent sidste år og udfasning af rate betaling og i stedet indført prøvemedlemsskab.
  
- Underrådene har været rebootet og kickstartet – Bla. PR rådet og Teknikrådet som før har været i dvale.
  - PR- rådet fået maskotten i live, udbredt budskab om Kita forskellige steder og ved conner, samt lavet kvartalsvise nyhedsbrev.
  - Teknikrådet er pt. I gang med at udvikle et nyere back-end system der kan håndtere vores behov ved en con.
  - Konkurrencerådet hedder nu eventrådet da de står for andet end konkurrencer.
  - Planrådet er fremover ændret så man søger poster i stedet for at være et "eksklusivt råd" som man skulle inviteres ind i. – Dette åbner op for flere muligheder og folk som påtager sig opgaver de hellere vil.

- Indtil videre Kita's sidste træf afholdt med udsolgt i sliksalg på trods af dobbelt indkøb af mængde.
- Økonomisk står vi rigtigt stærkt og med en relativ stor formue, for så lille en forening.

### **Årsregnskabet 2015:**

Nickie forklare om regnskabet, og forbrug af penge.

Årsregnskabet kommer op på hjemmesiden.

### **Budget for 2016:**

Der er lagt budget til 2016, som denne gang tager højde for mad, som kun bliver købt ind til det der sælges. Der bliver indkøbt stof armbånd til con. Bedre præmier.

Der er sat penge af til en scene, som skal bruges til con.

Der indkøbes en ny printer, højtalere, der indkøbes Just Dance og andre spil.

Der indkøbes flere TV til con, da vi ikke kan låne husets.

Der mangler nogle informationer før vi kan være med i Bifrost. Det giver mulighed for at søge puljer og hjælp til regnskab.

Forsikring forventes at falde lidt.

Budget giver et lille overskud.

Ansvarsforsikring skal den afskaffes:

Dækker hvis eksempelvis en scene ikke er godkendt og nogen kommer til skade.

Egen forsikring på 1800, vi kommer ofte ikke over dette beløb.

Enstemmigt vedtaget - Ansvarsforsikringen afmeldes.

Et ekstra stemmeberettiget medlem er mødt op - 17 stemmeberettigede medlemmer er nu til generalforsamlingen.

Afstemning af navnet til Con:

Kita Con: 10 Stemmer

Anime Kita Con: 6 Stemmer

Sted: Skansevejens skole, bliver stedet Kita Con bliver afholdt.

Hvorfor den:

- Der er kontaktet 10 skoler
- Den har mange sovepladser
- Der er god plads til events
- Ligger centralt
- Den er blevet set af Chriss og Mikkel fra bestyrelsen som vurderede den ideel til foreningens behov.

Tid: 5-7 August (Kan ændre sig næste år)

- Ligger ikke tæt på andre cons (Vi har tjekket)

- Den originale plan var efterårsferien da der blev efter oktober - Der er dog Geekcore i KBH.

Pris: Medlem: 75kr. Ikke-medlem: 150kr.

- Alle betaler som udgangspunkt entré (Også bestyrelse, ansvarlige osv.)
  - Gæster/dommere/sælgere osv. vil kunne få gratis adgang dog bedømmes den enkelte situation af bestyrelsen.
  - Hvis en person afholder mindre events vil disse kunne få gratis adgang under eventet men skal ellers betale ligesom andre gæster.
    - Der ville muligvis forekomme at gæster udefra som afholder events skal lægge et depositum forinden som foreningen forbeholder retten til at beholde hvis vedkommende ikke opfylder sin pligt til at afholde eventet. Dette depositum vil selvfølgelig blive tilbagebetalt efter endt eventafholdelse
- Muligvis noget til gophers (endnu ikke fastsat)

Sovesal: 25 kr (endnu ikke fastsat)

#### **Afstemning om budget og fremtidsplaner:**

For: 16

Imod: 0

#### **Fastsættelse af kontingent:**

150 om året

For: 16

Imod: 0

**Vedtægtsændringer:**

- **3.6**
  - For: 16
  - Imod: 0
- **3.6a**
  - For: 6
  - Imod: 7
- **5.7**
  - For: 13
  - Imod: 0
- **5.7a**
  - For: 15
  - Imod: 0
- **5.12 Ændres til 5.11a**
  - For: 15
  - Imod: 0
- **5.13**
  - For: 16
  - Imod: 0
- **6.4**
  - For: 15
  - Imod: 1
- **6.3 Slettes da det er en gentagelse af 5.5**
  - For: 16
  - Imod: 0

**Et ekstra stemmeberettiget medlem er dukket op - 17 stemmeberettigede medlemmer er nu til generalforsamlingen**

- **7.2 forslag 1**
  - For: 16
  - Imod: 0
- **7.6**
  - For: 15
  - Imod: 0
- **7.7**
  - For: 17
  - Imod: 0
- **7.7a**
  - For: 16
  - Imod: 0
- **7.8**
  - For: 17
  - Imod: 0

## Indkomne forslag:

Ingen

## Valg af bestyrelsesposter:

- **Formand:**
  - Er først på valg ved næste generalforsamling
- **Næstformand:**
  - Søren Lønsmann Larsen er valgt ved fredsvalg
- **Kasserer:**
  - Jesper er valgt ved fredsvalg
- **Bestyrelsesmedlem nr 1:**
  - Nickie: 13
  - Lisbeth: 4
  - Nickie er valgt ind
- **Bestyrelsesmedlem nr. 2:**
  - Lisbeth: 13
  - Raaby: 4
  - Lisbeth er valgt ind
- **Bestyrelsessuppleant:**
  - Chimo: 2
  - Raaby: 5
  - Kim: 10
  - Kim er valgt ind
- **Revisor:**
  - Chimo: 3
  - Jon Klose Larsen (Chriss' far): 11
  - Ugyldig: 3
- **Revisorsuppleant:**
  - Mads Hansen: Er valgt ved fredsvalg

## Eventuelt:

- Muligvis en forsikring til at dække vores egne materialer. (ala en indboforsikring) - Tages op i bestyrelsen
- Spørg andre cons om de vil være med til rabatordning.
- Forslag til mulighed for at der kan hæves sovesals pris til 50 kr.
- Foreslået af Bastian: 3.6a alternativ: tilføjes indtages(udsat til næste generalforsamling).
- Foreslået af Edward: 5.12 der må ikke tages ulovlig ost med fra nordkorea til generalforsamling(nedstemt af bestyrelsen).
- Arbejde på kommunikation mellem rådene, tag formænd (fra andre råd) med til andre råds møder for at få input fra andre råd.
- **Vedtægtsforslag Afstemning:**  
Et medlem har forladt forsamlingen

- Afstemning om 10.1
  - For: 14
  - Imod: 1
  - Blank: 1
- 10.1a
  - For: 13
  - Imod: 1
  - Blank: 2