

Referat: Generalforsamlingen 2016, 4. Februar 2017

Antal fremmødte:

17 heraf 15 medlemmer som er stemmeberettigede.

Dagsorden:

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

Dirigent: Chriss Klose Mortensen

Referent: Søren Lønsman Larsen

Stemmetællere: Jesper og Mia

Bestyrelsens beretning:

- Kita Con blev afholdt med blandede oplevelser både for Staff og gæster. Der er blevet evalueret herpå og da det trods alt har været den første Con kan det kun blive bedre til den kommende Con!
- Investeringer i bla. Printer, walkier, harddisk og tv.
- Lavet faste retningslinier i bestyrelsen og rådene så der er klare linjer for hvad man kan og må.
- Samarbejde med KoyoCon og Ung Disko. PR rådet er i gang med at arbejde på en plan sammen med TRoA ang. et fremtidig samarbejde med dem.
- Initiativbod ved Koyo
- Mangel på medlemmer i både foreningen såvel som rådene.
- Snak om et chibi arrangement kaldet "Kita Lan". Weekend arrangement som alle kan deltage i.
- Kishu - Vores nye Backend system i stedet for det gamle Sadmin.
- Sentry.io sponsorer teknikrådet da Kishu forventes at blive Open Source indenfor et års tid.
- Discord server med kanaler til hvert råd. På denne måde er kommunikation ved møder nemmere. Det åbner desuden op for at medlemmer kan snakke sammen udenfor Kitas arrangementer.

- Vi har fået flyttet lageret til eget lokale udlånt af Aalborg kommune beliggende i Storvorde. Der betales en lille smule for lokalet.
- Vi har med tilladelse fra Ældresagen fået et skab og plads til at opbevare vores ting i Kulturbroen samt vi har fået vores egen nøgle til Kulturbroen.

Årsregnskabet 2016:

Sidste regning fra huset, underskud på baggrund af overvurdering af antal medlemmer til Kita Con,

Godkendelse af årsregnskabet:

For: 15

Imod: 0

Budget for 2017:

Budgettet blev fremlagt for forsamlingen. Enkelte spørgsmål men ellers forståelse for alle posteringer.

Godkendelse af budgettet:

For: 15

Imod: 0

Fastsættelse af kontingent:

150 kr. om året

For: 15

Imod: 0

Indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag

Vedtægtsændringer:

- **[Paragraf og styknr.]**
Formulering af forslag(s-ændring)
Begrundelse
 - Nuværende vedtægt
- **§ 3 stk. 6a 15 for 0 imod**
Ved en enstemmig bestyrelse kan der ved arrangementer med et alderskrav på minimum 18 år indtages alkohol.
Ændringen åbner op for muligheden for at afholde 18+ arrangementer.
 - Ny vedtægt
- **§ 4 stk. 1 14 for 1 blank**
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.

Ændringen betyder at det er mere gennemsigtigt for det enkelte medlem hvor længe medlemskabet i foreningen varer.

- Foreningens kontingent for den efterfølgende periode fastsættes ved hver generalforsamling og dækker medlemskab af foreningen i det indeværende kvartal og de tre næste.
- **§5 stk. 10 12 for 1 blank 2 ugyldig**
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.
Ændring der sikrer at der fremover ikke sker pludselige ændringer i foreningens vedtægter. Dette sikrer medlemmerne i at bestyrelsen f. Eks. laver en omvæltning der betyder de kan få penge fra kassen eller udnytte foreningen til personlige formål.
 - Ændring af vedtægter kan ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
- **§5 stk. 10a 14 for 1 imod**
De to efterfølgende generalforsamlinger kan ikke afholdes samme dag.
Af samme årsag som §5 stk. 10. Ved at det afholdes på to forskellige dage har demokratiet desuden en mulighed for at virke da det ikke sker pga. En pludselig indskydelse
 - Ny vedtægt

Forslag om at indføre en vedtægt der definerer hvor mange dage der minimum skal være imellem de to generalforsamlinger som stk. 10b.

§5 stk. 12 15 for 0 imod

Dagsordnen for den almene generalforsamling skal mindst indeholde(Såfremt disse er på valg - Se §7 stk. 2):

1. Valg af dirigent, referent og minimum 2 stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Fremlæggelse og godkendelse af fremtidige planer, samt budget for næste år
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse: formand, næstformand, kasserer, to bestyrelses medlemmer og en bestyrelses suppleant
8. Valg af revisor og revisor suppleant
9. Eventuelt

Ved at flytte indkomne forslag før fastsættelse af kontingent giver man mulighed for at kontingentfastsættelsen kan påvirkes af eventuelle indkomne forslag der vil have betydning for kontingentets størrelse.

Dagsordnen for den almene generalforsamling skal mindst indeholde (Såfremt disse er på valg - Se §7 stk. 2):

1. Valg af dirigent, referent og minimum 2 stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Fremlæggelse og godkendelse af fremtidige planer, samt budget for næste år
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse: formand, næstformand, kasserer, to bestyrelses medlemmer og en bestyrelses suppleant
8. Valg af revisor og revisor suppleant
9. Eventuelt

- **§7 stk. 9 13 for 2 ugyldige**

Et medlem af bestyrelsen må ikke have en økonomisk interesse i foreningen eller afholdelse af arrangementer i foreningen.

Bare en bedre formulering.

- Et medlem af bestyrelsen må ikke have en økonomisk interesse i foreningen eller afholdelse af træf og events i foreningen.

- **§8 stk. 4 15 for 0 imod**

Foreningens økonomiske og materielle aktiver kan ikke tilfalde enkelte personer.

Fx. Hvis kita køber en bil, kan et bestyrelsesmedlem ikke give den til en ikke-kita-medlems ven.

- Foreningens økonomiske og materielle aktiver kan ikke tilfalde enkelte medlemmer.

- **§9 stk. 2 14 for 1 ugyldig**

Efter foreningens opløsning overdrages dens aktiver, efter at alle kreditorer er betalt, til foreningen "Koyo" med CVR nummer: 37773085. Såfremt denne forening ikke længere er eksisterende, overdrages de til en anden forening hvis formål ligeledes er dyrkelsen af japansk popkultur.

- Efter foreningens opløsning overdrages dens aktiver, efter at alle kreditorer er betalt, til en forening hvis formål ligeledes er dyrkelsen af japansk popkultur.

Valg af bestyrelsesposter:

- **Formand:**
 - Daniel Sørensen (Fredsvalg)
- **Kasserer:**
 - Jesper Pedersen (Fredsvalg)
- **Bestyrelsesmedlem nr 1:**
 - Chriss Mortensen (15 stemmer)

- Anders Gammelgård-Larsen (0 stemmer)
- **Bestyrelsesmedlem nr. 2:**
 - Anders Gammelgård-Larsen(Fredsvalg)
- **Bestyrelsessuppleant:**
 - Kim Sondrup (Fredsvvalg)

Valg af Revisorposter:

- **Revisor:**
 - Jon Larsen (Fredsvvalg)
- **Revisorsuppleant:**
 - Mads Hansen (Fredsvvalg)

Eventuelt:

- Koyo klager nok over det bliver staves således i vedtægterne
 - Det er deres lovgivende navn