

Referat: Generalforsamling 2018, d. 10. februar 2018

Antal fremmødte:

8 fremmødte; heraf 7 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 bestyrelsessuppleant.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Dirigent: Hamun

Referent: Chriss

Stemmetællere: Anders og Jesper

Bestyrelsens beretning:

Der er sket meget siden sidst, og nogle af disse ting blev lavet, selv før jeg blev formand.

Lige på nuværende tidspunkt har vi mangel på både frivillige og medlemmer.

Vi mangler frivillige i Chibi-, Event-, Teknik-, PR- og Planrådet. I PR-rådet har vi pt. ingen frivillige, og derfor har vi valgt at slå det sammen med bestyrelsen, indtil vi får nok frivillige, så det igen kan stå på egne ben. I Planrådet mangler vi én arrangør til at tage posterne "Sovesal" og "Rengøring". Så hvis I kender nogen, som er interesseret i at være en del af disse ting, så kontakt os endelig.

Som et led af at få flere folk i Anime Kita og interesserede har vi for nyligt holdt et åbent bestyrelsesmøde, som viste sig at være en god idé. Vi vil helt sikkert holde flere i fremtiden, når vi i bestyrelsen tænker, at det er relevant for medlemmerne.

Vi får hvert år aktivitetstilskud fra kommunen, og i 2017 fik vi 1700 kr. Dette er, fordi vi kun havde ca. 30 medlemmer ved årsskiftet, og vi får kun tilskud til dem, som er under 25 år. Da Kitas medlemmer har en høj gennemsnitsalder, gør det desværre, at vi ikke får mere i tilskud. Er man interesseret i at høre flere detaljer, er man selvfølgelig velkommen til at spørge os efter generalforsamlingen.

Som I nok ved, så blev Kita Con 2017 aflyst p.g.a. b.l.a., at budgettet ikke passede, hvilket ville give underskud - samt at der var mangel på en struktureret tidsplan og mangel på arrangører. For at løse problemet har vi i år opdelt budgettet i flere poster for at gøre det mere gennemskueligt.

Vi har gennemgået og rettet i nogle interne retningslinjer for at sikre os, at vi i rådene og bestyrelsen forstår vores opgaver bedre, så vi kan arbejde mere seriøst og ensrettet.

Vi har haft udfordringer med tilmeldingssystemet og medlemsdatabasen, fordi vi har haft mangel på arbejdskraft i Teknikrådet. Vi er i gang med at finde løsninger, evt. i form af ConBillet.dk som tilmeldingssystem til Kita Con 2018 frem for Kishu.

Ved den seneste ekstraordinære generalforsamling udtrykte I, at Kita Con skulle nedskaleres. Dette gør vi ved at fjerne følgende poster i Planrådet:

- 1. Cosplay: Dette skyldes, at til den sidste Kita Con var der kun få antal personer, som meldte sig til cosplayshowet. Derfor vil vi fjerne dette.*
- 2. Scene: Fordi cosplayshowet var det eneste, der skulle bruge scenen, og det var en stor udgift, har vi valgt at lukke dette ned.*
- 3. Dealer: Fordi dealerne forventer profit af at komme til Kita Con, så var det svært for os at overtale dem til at komme (med så lavt deltagerantal). Derfor valgte vi at lukke dette ned. Artist Alley er der stadig.*

Vi har oprettet os på Boblberg.dk, som er en social netværksside på mobilen og nettet, hvor folk hurtigt og nemt kan "boble" og invitere hinanden til arrangementer. Dette har vi gjort, fordi vi i bestyrelsen tror, det kan være en god måde at nå ud til folk på.

Bestyrelsen vil desuden gerne give en tak til de frivillige for deres indsats og interesse indtil nu, og vi ser frem til mange flere gode tider sammen.

Igen, hvis nogen er interesserede i at være frivillig i Anime Kita, så kan I altid skrive til os.

Anders tilføjer, at man også kan tage kontakt til ham for at blive en del af Eventrådet, eller hvis man har spørgsmål generelt til Kitas underråd.

Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab:

Jesper har fremlagt årsregnskabet, og der var ikke yderligere spørgsmål. Enstemmigt godkendt.

Fremlæggelse og godkendelse af fremtidige planer samt budget for næste år:

P.g.a. de store problemer med Kishu har bestyrelsen fremover planer om at benytte samme platform, som KoyoCon har erfaringer med at benytte. Navnlige Conbillet.dk.

Bestyrelsen overvejer også at lave en frivillighedskontrakt til vores Planrådsmedlemmer. Dette vil gøre, at vi ikke står i en situation, hvor folk springer fra i sidste øjeblik.

Lyngø har tilføjet, at vi måske kunne afholde færre arrangementer om året for at have flere deltagere pr. arrangement. Chriss tilføjer, at hvis vi afholder færre arrangementer end 1 om måneden, vil vi muligvis miste vores godkendelse som forening, hvilket vil betyde op til flere ulemper.

Jesper har gennemgået posterne i budgettet, og den røde tråd er, at vi har nedskaleret de fleste poster, og vi har delt op til flere poster op, så det er mere gennemskueligt at se, hvad pengene går til.

Der spørges ind til, hvad Bifrost er. Bifrost er en landsforening for rollespils- og idébetonede foreninger i Danmark. De kan b.l.a. hjælpe med retslige situationer og enkelt økonomiske tilskud. Vi opfylder dog endnu ikke kravene for at blive medlem, og vi forventer ikke at have det på plads i løbet af 2018.

Der snakkes om egenbetaling ved julefrokosten på 50 kr.. Dette er udelukkende for at dække nogle af udgifterne ved selve julefrokosten. Vi kan enten vedtage det her og nu, eller vi kan afvente og se, hvad afkastet på connen rækker til. Hvis connen giver underskud, kan vi vedtage egenbetalingen.

Der kommenteres umiddelbart, at de fleste er okay med at betale 50 kr. Uanset hvad for så meget mad.

Hamun giver udtryk for, at egenbetalingen kan skræmme nogle folk væk.

Afstemning om egenbetaling ved julefrokosten på 50 kr. i 2018:

6 stemmer for, 1 stemme imod, 0 blanke.

Til julefrokosten 2018 vil der være en egenbetaling på 50 kr..

Afstemning om godkendelse af de fremtidige planer og budgettet for 2018:

Enstemmigt godkendt.

Indkomne forslag:

Der er ikke kommet nogle forslag.

Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslår at bibeholde satsen på 150 kr.

Enstemmigt godkendt.

Fremlæggelse af vedtægtsændringer samt afstemning herom:

I alt 4 stks. inkl. Underpunkter.

Vedtægtsændring forslag 1:

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.
- **§5 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.
- **§5 Stk. 10a**
 - Den opfølgende generalforsamling kan ikke afholdes samme dag som den første generalforsamling.

Begrundelse:

- Den nuværende formulering lægger op til, at processen tager 3 generalforsamlinger, inden en vedtægt kan ændres. Det tager for lang tid. Én generalforsamling er for hurtigt og kan potentielt misbruges.

Afstemning:

- Enstemmigt godkendt og sendes videre til næste generalforsamling.

Vedtægtsændring forslag 2:

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.

Begrundelse:

- Den nuværende formulering er forvirrende. Den nye tydeliggør, at der er tale om efter omstemning.

Afstemning:

- Enstemmigt godkendt og sendes videre til næste generalforsamling.

Vedtægtsændring forslag 3:

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.

Begrundelse:

- Fordi kagøøøøh! :D

Afstemning:

- Enstemmigt godkendt og sendes videre til næste generalforsamling.

Vedtægtsændring forslag 4:

Forslag til ny vedtægt

• **§7 Stk. 10**

- Alle medlemmer af foreningens bestyrelse samt Chibirådet og Eventrådet skal være betalende medlemmer af foreningen.

Begrundelse:

- De sikrede medlemskaber støtter foreningen moralsk og økonomisk på flere måder.

Afstemning:

- Enstemmigt godkendt og sendes videre til næste generalforsamling.

Valg af bestyrelse: Formand, kasserer, to bestyrelsesmedlemmer og en bestyrelsessuppleant:

Kort introduktion om, hvad bestyrelsen laver i det daglige, og hvad den enkelte post indebærer.

Formand:

- Louise Vangsted stiller op. Hun ønsker ikke fredsvalg/åben afstemning, og der bliver derfor afstemt anonymt.
- Louise Vangsted er enstemmigt stemt ind.

Kasserer:

- Sofie Vangsted stiller op.
- Sofie er valgt ved fredsvalg.

Menigt medlem 1:

- Jesper og Dirk Nielsen stiller op.
- 6 stemmer for Jesper, 1 stemme for Dirk.

Menigt medlem 2:

- Dirk Nielsen stiller op.
- Dirk er valgt ved fredsvalg

Suppleant:

- Sarah Seehusen stiller op.
- Sarah er valgt ved fredsvalg

Valg af revisor og revisorsuppleant:

Revisor:

- Jon Larsen stiller op.
- Jon er valgt ved fredsvalg

Revisorsuppleant:

- Anders Gammelgård-Larsen stiller op
- Anders er valgt ved fredsvalg

Eventuelt:

Hamun fortæller, at Facebook har valgt at nedprioritere "pages", og det betyder, at færre får muligheder for at se vores opslag. Dette kan undgås, hvis man vælger "See first", når man følger siden.

Hamun fortæller, at der er kommet en ny café i Aalborg, der hedder Okaeri Café, som er en japansk café. Den ligger på Boulevarden. De er åbne for at have et samarbejde med Anime Kita. Har medlemmerne idéer til, hvilke events vi kan lave sammen, så må de meget gerne give bestyrelsen besked via vores mail: Kontakt@anime-kita.dk

Bestyrelsen takker af for denne gang og takker for fremmødet.