

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling

Fredag d. 25. november 2011, kl 20-22.

Mødested: Kulturkasernen, Modelokalet.

Fremmødte: Eli Svensmark, Stine Svensmark, Andreas Esso Jensen, Dan Hansen, Pierre Husted, Vibeke Skjelmose, Kim Larsen, Lars Smith.

Formalia

1. Valg af dirigent og referent

Eli dirigent. Pierre referent.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3. Godkendelse af tidligere referat

Godkendt.

Ekstraordinær generalforsamling

I - Valg af dirigent og referent.

Valgt Eli til dirigent og Pierre til referent.

II - Godkendelse af dagsorden

Godkendt

III - Begrundelsen for indkaldelsen

Grunden er at regnskabet ikke kunne godkendes af den ordinære generalforsamling.

IV - Regnskabet fremlægges

Kassererens kommentarer:

Vi har ikke modtaget regning for hosting af webserver hos Paradiss de sidste 2 år. Det får vi nok snart.

Store problemer med banken det her år. Har kostet en del gebyrer.

Der har været 16 medlemmer ialt (9 over 25 år, 5 under 26 år, 3 under 10 år).

Revisor Stines kommentarer: Der er en enkelt underlighed med noget periodeafgrænsning. Det stammer fra regnskabet for 2009, hvorfra regnskabet er godkendt. Bilaget er set og godkendt af revisor.

Ellers ingen bemærkninger. Bilag forefindes og ser fine ud.

Der er ingen kommentarer kommet fra revisor Søren.

Regnskabet **godkendes** af generalforsamlingen.

V - Evt.

Dirigenten takker for god ro og orden.

4. Nyt fra formanden

4.a. Hvor hurtigt aftaler vi at vi skal besvare mails Mails sendt direkte (ikke CC'et) skal besvares indenfor 2 hverdage. Eventuelt at man har set, og besvarer senere (og hvornår).

4.b. Fordeling af ansvarsområder

Formanden indkalder til møder.

Formanden svarer på mails udefra, og CC'er til alle. Alle CC'er hvis de svarer på ting.

AI kontakt til Kulturkasernen varetages af Eli.

Vibeke tager sig af kontakt til HMD.

4.c. Formandens visioner

Stikord: Hvem er vi? Hvad vil vi? Ture eller egne scenarier? Kun udstyr? Bord eller skov? Og når vi ved hvad vi vil, så lave en plan der virker.

Vibeke: Det lyder godt. Ville gerne det hele, men mon vi har kræfter til det?

Lars: Hvorfor det?

Formanden: Andre folk under sig over hvad vi er - hvorfor vi ikke bare er en udstyrsforening.

Vi kan f.eks. forsøge at starte forfra, ved at tage til andres arrangementer - og derved stille bygge medlemsskaren op igen.

Har vision om at sikre at foreningen ikke bare dør ud.

5. Nyt fra kassereren

Har fået dankort og adgang til konto.

Har fået Lars og Kims dankort.

5.a. Opdatering af DGI

Pierre henter info ud og sender til bestyrelsen.

5.b. Høve Stævnet

(Burde ellers være under arrangementer)

Det kunne være en god generalprøve for aktiviteter til HMD.

Eventuelt i samarbejde med nogle københavnere. Pierres tanke er at lave noget Krigslive-agtigt.

Pierre svarer at vi tænker at lave noget krigslive, men at det nok kræver lidt penge (og at vi regner lidt på det og vender tilbage til dem).

5.c. Overdragelse af kasserer-ting

Lars:

Mangler kvittering på gaskøleskab, og der er en kvittering på andre ting, hvor der også er depositum på gaskøleskab.

Pierre har 7.500 liggende til indkøb af udstyr.

Regnskabet fra LV3 er der noget underligt ved. Bilagene undersøges, og Pierre overtager dem.

5.d. Dankort til kassereren. Dankort til andre?

Kassereren har fået et dankort. Vi ser ad om andre skal have et.

6. Nyt fra Kasererrådet

Seneste møde blev aflyst. Der var en fejl i seneste referat (at vi havde lovet nogle ting). Eli sørger for at få rettet den misforståelse.

Der er årsmøde på tirsdag d. 29/11. Eli kommer, Dan kommer.

7. Nyt fra lageransvarlig

Indkøbt skeer. Igang med at indkøbe andre ting.

7.a. Smide huset ud?

Pierre får bemyndigelse til at forsøge at finde et bedre hjem til huset. Tilbyde det til Høng-Crewet og teatergrupperne.

7.b. Smide symaskinen ud

Lars tager den med hjem (en anden dag).

7.c. Reoler til telte

God idé. Pierre regner på hvad det vil koste. Vibeke bygger dem.

Eventuelt genbruge husets lægter og spillepladerne.

8. generalforsamling

Eli foreslår 12.02.2012 12:02. Godkendt. Eli booker lokale et sted.

9. Tur til Krigslive VII i april 2012

Pierre er tovholder. Sammen med Høng-Crewet (Steven).

10 deltagere indtil videre. Håber 25. Arbejder på det.

10. Onsdags-Orker

Der er 2 grupper for tiden. En flok junior-nisser og en flok juniorer.

11. HDM

Det kører derudad. Meget ambitiøst. Virker lidt underligt i forhold til rollespillere - nogle gange vil de meget gerne, og andre gerne vist helst ikke.

12. Ny hjemmeside

Kim er igang. Kigget igennem hvilke tekster der skal rettes/ændres. Kræver lidt indlæring, da det er et nyt CMS.

13. PR Gruppe

Intet sket. Dan indset at han er en del af det.

Der er vist en foreløbig folder klar. Er vist hos Dan.

14. Åbent punkt

Budding - uden hør!