

## **Referat af TINSOLDATENS ordinære generalforsamling 2017**

Afholdt den 4. marts 2017, kl.: 1600 i klublokalet, Golfhuset, Aalborg

### **Dagsorden:**

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand, kasserer, 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
7. Valg af revisor
8. Diskussion vedrørende foreningens situation
9. Eventuelt

### **Ad dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent og referent.**

Søren Andersen blev valgt som dirigent og Gert Andersen blev valgt som referent. Søren konstaterede at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt. Herefter gav han ordet til formanden.

### **Ad dagsordenens pkt. 2: Formandens beretning fremlægges til godkendelse.**

Formanden(FM) gav en orientering om årets aktiviteter. Søren gav en tilbagemelding fra TACTICA i Hamborg. FM orienterede om en sag der har været med AMF (Aalborg Modelbyggerforening) angående oprydning i klublokalet. Sagen er gået i sig selv igen. Beretningen blev enstemmigt godkendt. (FM beretning i sin helhed er vedlagt som bilag 1)

### **Ad dagsordenens pkt. 3: Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.**

Kasserer fremlagde regnskab for 2016, hvor han gennemgik de enkelte poster. Især fremhævede han vores forsikring, der er den største enkeltpost i regnskabet. Henrik Plenge foreslog, at vi talte med AMF om en fælles forsikring. Revisor har godkendt regnskabet uden påtegninger. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. (Regnskab vedlagt som bilag 2)

### **Ad dagsordenens pkt. 4: Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent til godkendelse.**

Budgettet blev diskuteret, og FM mente ikke at der var grund til at hæve kontingentet. Budgettet blev godkendt. (Budgettet vedlagt som bilag 3)

### **Ad dagsordenens pkt. 5: Indkomne forslag.**

Der var indkommet 2 forslag fra bestyrelsen.

Forslag 1: Formål med "Krigskassen". Forslaget blev vedtaget. (Forslaget vedlagt som bilag 4)

Forslag 2: Ændring til vedtægternes § 6. Forslaget blev vedtaget. (Forslaget vedlagt som bilag 5)

**Ad dagsordenens pkt. 6: Valg af formand, kasserer, 3 øvrige BST-medlemmer samt 2 suppleanter**

FM meddelte, at hele bestyrelsen gerne ville fortsætte. Valget blev herefter:

Formand: Michael Andersen

Kasserer: Brian Bergh

BST-medlem: Søren Andersen

BST-medlem: Daniel Østergaard

BST-medlem: Gert Andersen

Suppleant: Anders K. Laursen

Suppleant: Morten K. Andersen

**Ad dagsordenens pkt. 7: Valg af revisor.**

Jesper Christensen blev enstemmigt valgt til revisor.

**Ad dagsordenens pkt.8: Diskussion vedrørende foreningens situation**

I forlængelse af sin beretning mente FM, at foreningens situation var i god gænge, hvorfor man valgte ikke at diskutere denne videre.

**Ad dagsordenens pkt.9: Eventuelt.**

Der var intet til dette punkt.

For referatet

Gert B. Andersen

## **Formandens Beretning 2017**

### **Spil i Klubben:**

Der bliver spillet en del spil i klubben henover året, især på onsdage, hvor at der bliver spillet LaSalle, Armada, X-Wing, FOGR<sup>1</sup>, Chain of Command m.m..

Ellers bliver der arrangeret flere store spil LaSalle om året. Der er blevet afholdt flere miniturneringer i Armada.

Der har været en Tincup i det seneste år, så der bliver ikke spillet så meget FOW på nuværende tidspunkt. Ellers har der været spillet med pirater og slaget ved Little Big Horn er også blevet spillet.

### **Store Begivenheder:**

Klubbens medlemmer har været på den årlige udlandsrejse til Tactica Hamborg med et gøngehøvdingspil. Klubbens medlemmer har været til den årlige turnering i Østerskov.

### **Klage fra Aalborg Modelbyggerforening:**

Der er blevet skrevet til Aalborg Modelbyggerforening ang. deres klage over lokalernes tilstand efter en Armadaturnering, hvor bestyrelsen foreslog nogle fælles retningslinjer ang. aflevering af lokalerne.

Efter længere tids venten kom der et svar tilbage ang. retningslinjerne, disse virkede for AMF, som lige vidtgående nok, og derfor blev vi enige, begge klubber i mellem, at droppe disse fælles retningslinjer. Så hvis der bliver mere fra den side, så må formanden eller bestyrelsen for AMF kontakte Tinsoldatens formand eller bestyrelse.

---

<sup>1</sup> Dette spil spilles ikke rigtigt mere, efter Jesper ikke kommer om onsdagen mere.

Bilag 2 til referat af Tinsoldatens generalforsamling afholdt 4. marts 2017.

**Regnskab for Tinsoldaten 2016**

Periode 01-01-16 31-12-16

Lokale omkostninger	
E-forbrug	0,00
Varmeforbrug	0,00
Vedligeholdelse	0,00
Rengøring	0,00
Lokaleleje 1. halvår	1.254,00
Lokaleleje 2. halvår	1.254,00
<b>Lokale omkostninger i alt</b>	<b>2.508,00</b>

Administrations omkostninger	
Udgifter PBS	1.200,09
Visa/Dankort	150,00
Forsikringsudgifter	3.610,54
Homepage	45,00
Nets	100,00
<b>Administrations omkostninger i alt</b>	<b>5.105,63</b>

Klub Indkøb	
Regel bøger	823,39
Termer	0,00
Inventar	177,43
<b>Klubindkøb i alt</b>	<b>1.000,82</b>

Andre omkostninger	
<b>Andre omkostninger i alt</b>	<b>0,00</b>

\*Gennemsnitsligt medlemsantal i 2016: 37,25

Lokale omkostninger pr. medlem	67,33
Administrations omkost. pr. medlem:	137,06
Klub Indkøb pr. medlem:	26,87
<b>Samlede omkostninger pr. medlem:</b>	<b>231,26</b>
<b>Balance pr. medlem:</b>	<b>223,65</b>

Indtægter	
Kontingent PBS*	14.900,00
Renteindtægter Forenings konto	32,50
Renteindtægter Krigskasse konto	12,91
Kommune	0,00
Diverse	2.000,00
<b>Nettoresultat</b>	<b>16.945,41</b>

Omkostninger	
Lokale omkostninger	2.508,00
Administrations omkostninger	5.105,63
Klub Indkøb	1.000,82
Andre omkostninger	0,00
<b>Samllet omkostninger</b>	<b>8.614,45</b>

**Årets resultat 8.330,96**

Kassebeholdning Start 2016	0,00
Forenings konto Start 2016	15.587,94
Krigskasse konto Start 2016	31.909,65
<b>Kontant beholdning start 2016</b>	<b>47.497,59</b>

**Samllet Resultat 55.828,55**

Kassebeholdning slut 2016	0,00
Forenings konto slut 2016	25.815,64
Krigskasse konto slut 2016	30.012,91
<b>Kontant beholdning Slut 2016</b>	<b>55.828,55</b>

Ekstra kontrol	
Start Foreningskonto 16	15.587,94
Ind 16	16.945,41
Ud 16	-8.614,45
Krigskasse start 2016	31.909,65
Kassebeholdning Start 2016	0,00
<b>Kontant beholdning Slut 2016</b>	<b>55.828,55</b>

Bilag 3 til referat af Tinsoldatens generalforsamling afholdt 4. marts 2017.

**Budget for Tinsoldaten 2017**

Periode 01-01-17 31-12-17

Lokale omkostninger	
El-forbrug	0,00
Varmeforbrug	0,00
Vedligeholdelse	0,00
Rengøring	0,00
Lokaleleje 1. halvår	1.254,00
Lokaleleje 2. halvår	1.254,00
<b>Lokale omkostninger i alt</b>	<b>2.508,00</b>

Administrations omkostninger	
Dagtimer PBS	1.200,09
Visa/Dankort	150,00
Forsikringsudgifter	3.610,54
Homepage	45,00
Nets	100,00
<b>Administrations omkostninger i alt</b>	<b>5.105,63</b>

Klub indkøb	
Pleget bøger	0,00
Tertæn	0,00
Inventar	0,00
<b>Klubindkøb i alt</b>	<b>0,00</b>

Andre omkostninger	
<b>Andre omkostninger i alt</b>	<b>0,00</b>

\*Gennemsnitsligt medlemsantal i 2016: 37,00

Lokale omkostninger pr. medlem	67,78
Administrations omkost. pr. medlem:	137,99
Klub indkøb pr. medlem:	0,00
<b>Samlede omkostninger pr. medlem:</b>	<b>205,77</b>
<b>Balance pr. medlem:</b>	<b>195,45</b>

Indtægter	
Kontingent PBS*	14.800,00
Renteindtægter Forenings konto	32,50
Renteindtægter Krigskasse konto	12,91
Kommune	0,00
Diverse	0,00
<b>Nettoresultat</b>	<b>14.845,41</b>

Omkostninger	
Lokale omkostninger	2.508,00
Administrations omkostninger	5.105,63
Klub indkøb	0,00
Andre omkostninger	0,00
<b>Samlet omkostninger</b>	<b>7.613,63</b>

**Årets resultat 7.231,78**

## Formål med "Krigskassen"

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at sikre, at klubben altid har en formue i rede penge på 30.000 kr. under navnet "Krigskassen".

Formålet med "krigskassen" er:

1. At sikre en flytning til nye lokaler uden at klubben sætter sig i gæld, **hvis klubbens eksisterende lejemål opsiges af udlejer.**
  2. At sikre, at klubbens aktiviteter kan føres videre i en periode med hastigt faldende indtægter og/eller udgifter som følge dramatisk medlemsgang, huslejestigninger eller andet.
- 

*Bemærkning til ovenstående forslag: forslaget er stillet for at formalisere en praksis og konsensus omkring "krigskassen", der har eksisteret i flere år. Det er et ordinært beslutningsforslag, der kan vedtages med almindeligt flertal og derfor også ophæves med almindeligt flertal på en generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær).*

*I en tid med noget nær 0 rente (og endda negativ rente) er det klart, at en opsparing, der skal være likvid, kan problematiseres, men bestyrelsen finder stadig, at det er vigtigt at opretholde en "krigskasse".*

På Bestyrelsens vegne

Søren B. Andersen

Bilag 5 til referat af Tinsoldatens generalforsamling afholdt 4. marts 2017.

## **Ændringsforslag til vedtægterne**

### **§ 6: Ordinær Generalforsamling**

**Stk. 1:** Der holdes ordinær generalforsamling i januar eller februar måned. Generalforsamlingen afholdes i Aalborg kommune.

**Stk. 2:** Indkaldelse til generalforsamling skal som minimum ske via mail med vedhæftet fil, indeholdende dagsorden. Eventuelle beslutningsforslag vedhæftes som en eller flere separate filer. Indkaldelsen til generalforsamlingen skal ske med mindst 30 dages varsel.

**Stk. 3:** Ønskes et emne optaget på dagsordnen for en ordinær generalforsamling, må en skriftlig og motiveret anmodning sendes til bestyrelsen senest 3 uger før afholdelsen af generalforsamlingen.

#### **Grundene til disse ændringer i paragraf 6:**

Ændringerne i paragraf 6, er markeret med grøn.

Bestyrelsens grund for at komme med forslag om ændring af stk. 1 mht. tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen, er af hensyn til kommunen, da Tinsoldaten som forening skal sende papirer med regnskab, antal medlemmer og diverse underskrifter ind til kommunen senest d. 1. marts, hvilket Tinsoldaten har haft svært ved at overholde med den nuværende Stk. 1, hvor at det er februar og marts måned, grundet at februar måned er optaget af arrangementer, hvor Tinsoldatens medlemmer traditionstro tager både til Tactica og Østerskov.

Ændringen i stk. 2 er for at skifte det postede brev ud med en e-mail, hvilket også vil gøre at vedtægterne kommer til at afspejle praksis i forbindelse med måden som der indkaldes til generalforsamling. Samtidigt ville det komme til at koste ca. 1000 kr. at indkalde til generalforsamling via Postnord.

På bestyrelsens vegne

Michael Juel Andersen