

Referat fra DMJU's generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam.

Dagsorden var:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af:
 - a. Referent.
 - b. 2 stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det sidste regnskabsår til godkendelse.
5. Indkomne forslag. (Ingen indkomne forslag)
6. Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelse:
 - a. Formand, vælges for 3 år.
Jan-Ole Hansen (på valg, modtager genvalg).
 - b. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år.
Frank R. Taarup (ikke på valg).
Jørgen Hørlyck (ikke på valg).
 - c. 2 bestyrelsesmedlemmer, vælges for 3 år.
Gert Frikke (ikke på valg)
Henning Lander (ikke på valg).
 - d. 1 bestyrelsessuppleant (vælges for 1 år).
Leif Jensen. (modtager ikke genvalg).
8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant (vælges for 1 år).
Bilags kontrollant Lars Søndergaard (modtager genvalg).
Bilags kontrollant suppleant Tonny Brandt Andersen (modtager genvalg).
9. Eventuelt.

Mødet starter kl. 18.00 i mødelokale 7.

Ad. 1, Bestyrelsen forslår **Peter Windfeld, N-modulgruppen** som modtager posten uden modkandidater.

Ad 2a, Bestyrelsen forslår **Mikkel Fog Pævatalu, Golden Spike** som modtager posten uden modkandidater.

Ad 2b, Der findes en stemme tæller på hver ende af det opstillede U bord.

Dirigenten opridser kort vilkårene for Generalforsamlingen og melder at den er rettidigt indkaldt. **Bernt Hansen, Modeljernbaneklubben "STATIONSBYEN"**: opponerer mod indkaldelsen hvor der fremgår at der kun er et medlem pr. klub og mener at GF er ikke lovligt. Der spørges til hvad formålet er med at begrænset adgangen var.

Claus Moppe, Hadsten Model Jernbane Klub: spørger om de skal komme 60 medlemmer næste gang og hvorfor.

Jan-Ole Hansen, Formand præciserer at man med ændringerne sidste år forsøgte at præcisere at det er klubber der er repræsenteret og at hver klub derfor kan repræsenteres af et medlem.

Bjarne Nielsen, spor 1 trekanten: Kan vi gøre dette punkt kort.

Per Schiöpffe, N-Modulgruppen: Man kan eventuelt lave GF til et repræsentantskabsmøde

Leif Jensen Farum modeljernbane: Kan vi gøre det kort og stemme om vi kan acceptere den nuværende GF.

Bjarne Nielsen, spor 1 trekanten: Denne ændring ligger tæt op af forskellige idrætsklubber der ligeledes er repræsenteres. Ved et medlem.

Forslagsstilleren ønsker ført til protokol at der har været en protest og derefter kan vi fortsætte.

Ad 3, **Jan-Ole Hansen, Formanden** beretter om fremgang med udfordringer m.m.

Willy Nielsen, Sønderborg Modeljernbaneklub og "Nice LED": ønsker sig et banner man kan lægge på butikkens hjemmeside.

Jakob Johansen, Djurs Modelbaneklub: Vi har tilmeldt til forsikringen men har ikke hørt noget. **Frank R. Taarup, næstformand** svarer at ordningen kom da dennes klub savnede forsikring. Der var lavet en aftale med et forsikrings selskab der forudsatte 10 tilmeldte klubber. Der kom kun 5 tilmeldinger og derfor skal der umiddelbart forhandles individuelt med Concordia.

Niels Bæk, Klub ?: dette punkt hører vist til under evt.

Dirigenten fortæller at det til evt. punktet ofte bliver for sent at nå noget. Alt som vedrører foreningens liv kan diskuteres her i forbindelse med beretningen.

Der klappes af formanden for hans beretning.

Ad 4, **Frank R. Taarup, Kasserer** nævner at det rigtignok var en lidt hovedkulds start på denne post grundet den oprindelige kasserers frafald. Det er dog lykkedes at komme igennem regnskabet. Posten på IT er relateret til hjemmesiden og klubdatabasen som er ekstra stort i år.

Desuden er posten for pladsleje i Køge hvor man jo lejede et telt. Dette blev i praksis uforholdsvist dyrt.

Regnskabet samlet gav underskud hvilket ikke er tilfredsstillende men forskellige tiltag har allerede forbedret forholdene og indeværende års økonomi ser allerede bedre ud.

Jan Bæk, Esbjerg modeljernbaneklub: Tidligere kasserer i DMJU. Det falder mig i øjnene at det år hvor Jan afleverede regnskabet var der tilgodehavende fra nogen firmaer som burde have været udspecificeret samt nogen aconto beløb.

Frank R. Taarup, Kasserer fortæller om nogen udlæg på ca. 8000 som skulle være kommet på plads. Alt det der er meldt skulle været kommet på plads.

Jan Bæk, Esbjerg modeljernbaneklub: savner overblik over de ca. 20000 som han ikke kan se i regnskabet.

Jørgen Hørlyck tidligere kasserer: det er rigtigt at der var tilgodehavender fra 2013 og 2014 som skulle være gået ind i det almindelige regnskab.

Villy Berg Hansen, Modeljernbaneklubben "STATIONSBYEN": Det må fremgå af regnskabet hvis der er kommet disse penge ind.

Frank R. Taarup, Kasserer erkender at de ikke er regnskab ført korrekt. Men de er indgået.

Villy Berg Hansen, Modeljernbaneklubben "STATIONSBYEN": bemærker at der så burde stå 21000 i bunden af årets regnskab.

Jan Bæk, Esbjerg modeljernbaneklub: fremviser regnskabet for 2014 og forklarer hvordan det blev dokumenteret i 2014 regnskabet. Der er nogen af beløbene på 2015 regnskabet men der mangler altså nogen af de tal der gik "ud" af 2014 regnskabet der burde komme "ind" i 2015 regnskabet.

Villy Berg Hansen, Modeljernbaneklubben "STATIONSBYEN": Det må være meningen at de tal der går ud af et års regnskab skal ind i 2015. Og har revisor ikke bemærket disse forhold? Desuden har revisor været behjælpelig med regnskabet? For så er der en interesse konflikt.

Det anmærkes at revisor ikke har deltaget i udfærdigelse af regnskabet.

Lars Søndergaard, Bilags kontrollant: har overset den praktiske opstillings detalje men har dog set billaget for de 5000.

Jean, Modeljernbaneklubben "STATIONSBYEN": Er regnskabet ikke retvisende? Man skal kunne tage start og sluttal fra fortløbende års regnskaber og se sammenhængen.

Villy Berg Hansen, Modeljernbaneklubben "STATIONSBYEN": har regnet saldoerne fra hinanden og er kommet frem til at der tilsyneladende mangler de 15000 i årets regnskab.

Dirigenten gør opmærksom på at det er problematisk hvis GF ikke kan godkende regnskabet da det er en mistilid til bestyrelsen. Men at man kan komme med anmærkninger og udredning om de problematiske forhold.

Villy Berg Hansen, Modeljernbaneklubben "STATIONSBYEN": Der har for et par år siden været langt flere anmærkninger som dog var af mindre beløb.

Willy Nielsen, Sønderborg modeljernbaneklub: Fortæller at han som selvstændigt har erfaret at der er rigtigt at det skal fremgå og at man skriver sig ud af det med en nulstilling. Når næste års regnskab kommer ud af regnskabsprogrammet vil de rigtige tal automatisk komme ud på regnskabet.

Jean, Modeljernbaneklubben "STATIONSBYEN": Kommentar: Tallene er forsvundet men ikke pengene. Det er lidt uklart om det er ulovligt som det er ført. Hvis ikke regnskabet er retvisende skal man suspendere GF og afvente nyt regnskab.

Bjarke, Hadsten modeljernbane klub: Vi har været rundt kan vi gå til afstemning?

8 stemmer i mod regnskab resten for. Regnskab er godkendt.

Ad 5, Ingen forslag

Ad 6, **Jan-Ole Hansen, Formand** gennemgår budgettet opdelt i udstilling, kontorhold, DMJU News m.m. samlet budget med et lille underskud på 5500,-

Bernt Hansen, Modeljernbaneklubben "STATIONSBYEN": Det var planen at have en kassebeholdning på 200000. Nu er der over to år gået ned af er det bestyrelsen intention?

Jan-Ole Hansen, Formand forklarer at der fortsat styres efter 200000 men at det jo som tidligere forklaret ikke var en god udstilling i Køge.

Kontingentet foreslås uændret for 2017

Ad 7a, **Jan-Ole Hansen, Formand** genvælges uden modkandidater.

Ad 7b, **Jørgen Hørlyck** udtræder af bestyrelsen grundet personlige forhold. Der skal derfor vælges en ny kandidat til denne post for et år. **Peter Møller, n-modul vest** indstilles af bestyrelsen. **Peter Møller** præsenterer sig. Og fortæller om sin erfaring fra de øvrige foreninger han deltager i.

Peter Møller, n-modul vest vælges uden modkandidater.

Per Frost, Røde kro modelbaneklub: Spørger til hvordan kasserer konstitueres.

Der svares at der ifølge vedtægterne sker en intern konstitution.

Ad 7d, Der er ikke nogen forudindstillet kandidat. **Tom, USMZ** indstiller **Willy Nielsen, Sønderborg modeljernbaneklub:** Denne er villig til at tage denne post.

Ad 8, Begge poster genbesættes med samme personer.

Ad 9, **Willy Nielsen, Sønderborg modeljernbaneklub:** takker først for posten som suppleant og giver en hånd til det afgående bestyrelsesmedlem.

Jan Bæk, Esbjerg modeljernbaneklub: hvor mange gæster har vi været i dag? 1200 betalende gæster uden at det er talt endeligt op.

Jan-Ole Hansen, Formand fortæller at der er behov for flere frivillige hænder i forbindelse med udstillinger da man ønsker at udvikle disse yderligere. Bestyrelsen kan ikke håndtere denne opgave ud over det nuværende niveau.

Frank R. Taarup, Kasserer takker for rettidig indbetaling fra alle de klubber der klarede det. Desuden ville han gerne modtage nogen mere fyldige svar på de forespørgsler omkring medlemmer m.m. der udsendes i løbet af året. Så navn og klub på hvert mail.

Hvad er status på udbygningen af Køge hallerne?

Jan-Ole Hansen, Formand fortæller at et større projekt er blevet sløjftet men at hal 3 tilsyneladende bliver bygget. Men det er tvivlsomt om det rent faktisk lykkes inden udstillingen. Der vil blive taget kontakt snarest muligt efter denne udstilling.

Frank R. Taarup, næstformand fortæller at den hal ikke bliver færdig.

Peter, Golden Spike: er der andre haller i området så vi kan bevare den "effekt" vi har fået opbygget.

Jan-Ole Hansen, Formand nævner Tåstrup og Rødovre men Rødovre kolliderer med hobbymessen men der er ikke nogen konkrete bud endnu.

Frank R. Taarup, næstformand nævner også Roskilde.

Bjarne Nielsen, spor 1 trekanten: Lad os give den samlede bestyrelse en hånd. Der klappes.

Punktet afsluttes.

Ordstyreren giver formanden ordet, der fortæller om roser fra publikum og opfordrer til at alle indsender ideer og forslag til fremtidige udstillinger og aktiviteter.