

Referat fra Fantastiks generalforsamling 2009

Fremmødte: Thorkild Rasmussen, Jóannes á Stykki, Flemming Rasch, Erik Pedersen, Kent Damgaard, Vagn Lauridsen, Klaus Æ. Mogensen, Rasmus Wichmann, Bjarne Sinkjær (indmeldt på dagen), Jesper Rugård Jensen, Tue Sørensen, Jens Christensen og Thomas Winther

1. Valg af dirigent og referent

Valg af dirigent: Klaus Æ. Mogensen

Referent: Thomas Winther

2. Formandens beretning

Det går ganske godt i foreningen, og det triller lige så stille ind med medlemmer.

Det vigtigste der foregår i øjeblikket, er at foreningen SF-fan er dannet for at varetage Fantasticon. Fantasticon skal helst fortsætte som en af de vigtigste steder for Fantastik til at hverve medlemmer, så der opfordres til fortsat samarbejde med SF-fan.

Tue trækker sig tilbage som formand, ikke i utilfredshed, men for at få tid til andre projekter.

3. Kassererens beretning

Hovedpunkter i Regnskabet for 2008.

Følgende ting skal fremhæves, inden jeg gennemgår regnskabet:

- Regnskabet er ikke i balance. Og grunden til dette skyldes sløseri fra Kassererens side. Sidste år indgik regnskabet for Fantasticon 2008 sammen med Fantastiks eget. Og dette har desværre medført en ulighed. Dog er uligheden positiv, men ikke tilfredsstillende. Grunden dertil er, at under Fantasticon 2008 var der udgifter som ikke blev bogført.
- Der blev kun udgivet 3 medlemsblade i år. Det betyder at foreningen har fået indtægter (medlemskontingent) for 4 blade, men kun haft udgifter for 3. Det giver en skævhed, der overføres til i år, hvor forsinkelsen forventes indhentet med udgivelse af 5 numre.
- En donation på 5000 kr. til Fantasticon 2009, indgik fra Eurocon. Derfor kan det se ud som om, at der er en masse penge, men det er ikke reelt, da disse penge skal udbetales i 2009.
- Vi har måtte betale penge tilbage til Bladpuljen, eftersom vi ikke opnåede det mål, som bestyrelsen havde sat. Målet er nu rettet, men det forventes, at der også i 2009 bliver et beløb som skal betales tilbage. Dette skulle gerne være det sidste.

Regnskabet for 2008:

Regnskabet gennemgås, i forhold til budgettet for 2008.

Indtægter:

- Kontingentet blev mindre end det forventede beløb. Der har været en del ind- og udmeldelser i 2008, og det er en tendens der ser ud til at fortsætte. Derfor er vi ikke nået over det magiske tal på 100 medlemmer.

- Annoncer/reklamer: har givet mere på trods af, at vi kun fik udgivet 3 numre. Der har været nogle ekstra annonceindtægter ud over vores tro støtter FANTASK og FARAOS CIGARER.
- Donationer: folk har også været flink til at give en skæv i nu og næ.
- Auktioner: sidste år gav Auktionen godt, og det ser ud til at være en vedvarende tildens.
- Salg af Himmelskibet og andet: Salget af primært Himmelskibet og andre ting er sket på Fantasticon og Komiks, som Fantastik også var på sidste år. Og vi nåede næsten målet.
- Renteindtægter: er en indtægt som der ikke var budgetteret med.
- Tilskud: Det er tilskuddet fra bladpuljen, som vi forventer at skulle betale en del tilbage i år.
- Støtte til Fantasticon 2009: skal sendes videre til Fantasticon folkene i år.

Udgifter:

- Porto + Konvolutter: Har været mindre pga. vi kun fik udgivet 3 numre. Men desværre en af de største poster i foreningens regnskabet, da portoen steg kraftigt sidste år. Fremover vil konvolutter og porto høre under samme post.
- Trykning: Også tryk af bladet er dyrt, særligt fordi vi ikke har kunne finde en billigere trykker.
- Møder: Der har ikke været så mange møder.
- Administration: Pengene her er primært gået til bankudgifter (PBS).
- PR: PR har været dødt, der har ikke været lagt penge af til dette. Dog har der været foræret nogle medlemsblade til andre foreninger, og disse kunne man reelt afskrive her.
- Domæne: Udgiften til domæne er steget i forhold til budgettet. Det skyldes, at Fantastik har overtaget 2 domæner til. Så nu har Fantastik følgende: fantastik.dk, himmelskibet.dk og fantasticon.dk
- Betalings Service: Udgiften har været mindre end forventet. Det skyldes, at det er sat lidt kritisk i budgettet.
- Fantasticon 2008: Fantastik havde oprindeligt sat 5000 kr. af til støtte til Fantasticon, men da det lykkedes Fantasticon at få anden støtte, var dette ikke nødvendigt.
- Andre udgifter: Indeholder tilbagebetalt støtte til Bladpuljen for 2007.

4. Godkendelse af regnskab

Regnskabet vedtaget enstemmigt.

5. Budget gennemgang, herunder kontingentfastsættelse.

Det præsenterede budget består af fire sider, først en budgetoversigt indeholder 3 kolonner, en for det nuværende kontingent (150 kr.), en for en stigning til 175.kr. og en med en stigning til 200.kr. Herefter følger en side med en præcisering af forventede indtægter, samt en side med en præcisering af forventede udgifter. Den sidste side er et rensset budget, mere herom senere. Budgettet er lagt på baggrund af regnskabet for 2008, og specielt på indtægtssiden afspejler tallene sidste års regnskab. På udgiftssiden er der en række ændringer. Forsendelse og trykning af Himmelskibet er sat til noget over beløbet fra 2008. Dette skyldes at vi satser på at få 4 numre ud i år, ud over det forsinkede nr.18, hvilket i alt vil give 5 udgivelser. Beløbet til møder er sat op, da der planlægges 10 medlemsmøder i år. Beløbet til PR er sat ned, da der ikke har været brugt penge på dette de sidste par år. Vi kommer igen i år til at skulle tilbagebetale portostøtte, så dette er også med i budgettet; samtidig bliver Olavs Eurocon-bidrag til Fantasticon 2009 også udbetalt i år. Uanset hvilke af de tre kolonner man kikker på, ser der ud til at være et kæmpe underskud på budgettet i år. Da flere af disse udgifter dog skyldes penge som ligger over fra sidste år som først bruges i år, så er der lavet et ”renset” budget, hvor disse overliggende poster er fjernet. De fjernede poster er Olavs Fantasticon-bidrag, tilbagebetalingen af portostøtte, samt udgifterne til Himmelskibet nr. 18. Dette giver et mere reelt billede af den fremtidige økonomi. På baggrund af det gennemgåede budget blev kontingentet sat til afstemning. Det blev vedtaget at lade budgettet stige til 200 kr. om året.

6. Forslag fra bestyrelsen

Der var fremlagt et forslag om at Arrangementslisten skulle nedlægges, da aktiviteterne er blevet overtaget af aktiv listen. Da dette er en beslutning som gruppen har taget i samarbejde med bestyrelsen, så blev det fremlagt på generalforsamlingen som information. Der var ingen indvendinger.

Følgende forslag til vedtægtsændring blev fremlagt af bestyrelsen:

Forslag til vedtægtsændring.

Med denne ændring bliver der lagt op til at fjerne skellet imellem de formelle og uformelle grupper. I praksis har de regler der har været stillet op for de formelle interessegrupper ikke været fulgt. Med denne ændring forenkles reglerne, uden at det ændre i interessegruppernes muligheder.

Vedtægter inden ændring:

§ 6 Interessegrupper

1. Foreningens aktiviteter varetages af foreningens medlemmer, primært gennem uformelle og formelle interessegrupper.
2. En uformel interessegruppe kan til enhver tid oprettes af foreningens medlemmer. En uformel interessegruppe har ingen særlige pligter eller rettigheder over for resten af foreningen.
3. Bestyrelsen kan gennem godkendelse af handlingsplan og budget tildele en uformel interessegruppe status som formel interessegruppe.

En formel interessegruppe:

- 1. Står gennem en gruppeansvarlig til ansvar over for bestyrelsen.
- 2. Kan tildeles råderet over en del af foreningens ressourcer.
- 3. Kan til enhver tid nedlægges ved eget initiativ eller af bestyrelsen eller generalforsamlingen, hvorved evt. tilbageværende ressourcer tilbageføres til foreningen.

§5 stk. 4. Til bestyrelsesmøder indkaldes alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt gruppeansvarlige for formelle interessegrupper, jævnfør § 6. Alle indkaldte har taleret på bestyrelsesmødet, men kun bestyrelsen har stemmeret. Beslutninger vedtages med mindst fire stemmer for.

Ændres til:

§ 6 Interessegrupper

1. Foreningens aktiviteter varetages af foreningens medlemmer, primært gennem interessegrupper.
2. En interessegruppe kan til enhver tid oprettes af foreningens medlemmer.
3. En interessegruppe kan tilføres midler som en del af foreningens budget. Dækning af udgifter der ikke er budgetterede eller overskrider det budgetterede skal godkendes af bestyrelsen. Alle udgifter skal dokumenteres.
4. En interessegruppe kan til enhver tid nedlægges ved eget initiativ eller af bestyrelsen eller generalforsamlingen, hvorved evt. tilbageværende ressourcer tilbageføres til foreningen.

§5 stk.4. Formanden eller et flertal af bestyrelsesmedlemmer indkalder til bestyrelsesmøder. Udover bestyrelsen har suppleanter møderet, men ikke stemmeret til bestyrelsesmøder. Endvidere kan en enig bestyrelse invitere andre personer med til møderne. Alle indkaldte og inviterede har taleret på bestyrelsesmødet. Beslutninger vedtages med mindst fire stemmer for.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og sendes nu til urafstemning hos medlemmerne.

7. Indkomne forslag

Der var indkommet to forslag fra Olav

1. Der oprettes en gruppe bestående af mindst to personer til at være valgkomité. Gruppen har til formål at rekruttere medlemmer til bestyrelsesarbejde og andet aktivt arbejde i foreningen. Gruppen vælges på den ordinære generalforsamling. Intet medlem af gruppen må samtidig være medlem eller suppleant i bestyrelsen. Gruppen konstituerer og organiserer sig selv internt.

Kommentarer fra bordet: Ulempen ved at vedtage dette forslag er at der er flere poster der skal besættes. Risikoen er også at ved at placerer ansvaret på få personer, så gør andre ikke noget. Der blev spurgt om der er nogen tilstede der ville ønske at gå ind i arbejdet, hvilket der ikke var. Forslaget går videre til den nye bestyrelse, der må lave en arbejdsplan for hvordan man sikrer sig der er folk opstillet til posterne. Det opfordres til at folk, der er interesseret, melder sig. Forslag ikke vedtaget.

2. Man kan ikke være medlem eller suppleant i bestyrelsen i Fantastik hvis man samtidig er tilknyttet bestyrelsen i en konkurrerende forening. Med en konkurrerende forening menes en forening der helt eller delvist dækker det samme område (de fantastiske genrer). Forslaget fremsættes for at sikre at ingen kan være i tvivl om loyaliteten hos medlemmer og suppleanter i bestyrelsen.

Kommentarer fra bordet: Det vil være uklart hvem der skal bestemme hvad der er en konkurrerende forening, og det menes generelt også at det vil være forkert at betragte foreninger med lignende formål som konkurrerende. Flemming og Rasmus, der begge har siddet i to bestyrelser, medgav samtidig at det kunne være forvirrende hvor man hører til, men var begge imod at skrive et forbud som dette ind i vedtægterne. Forslag ikke vedtaget.

8. Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg var Tue, Flemming, Jesper. Herudover vælger Jens at udtræde af bestyrelsen, hvilket han oplyste allerede da han opstillede sidste år. Grunden til at han dengang opstillede, var at give tid til at en ny kasserer kunne blive oplært.

Flemming og Jesper genopstiller. Yderligere opstiller: Erik Pedersen og Kent Damgaard. Erik Pedersen tager Jens' post og sidder derfor et år og vil være på valg igen næste år.

Følgende blev valgt til suppleanter: Jóannes á Stykki, Tue Sørensen og Bjarne Sinkjær stiller op til suppleant.

Alle opstillede vælges.

8a. Valg af formand

Jesper Rugård Jensen valgt.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

Vagn Lauridsen vælges til revisor.

Jens Christensen vælges til revisorsuppleant.

10. Eventuelt

Klaus takker Tue og Jens for deres tid i bestyrelsen.

Der mindes om den kommende tids arrangementer