

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forening 29/12-2011

Tilstede: Thomas Duhn, Henrik Simonsen, Tor Soya, Sebastian Stefansen, Thomas Hornbæk, Peter Hansen, Kristoffer Broholm, Martin Rex og Christopher Veistrup-Vetlov.

1. Valg af dirigent:

Kristoffer Broholm blev valgt.

2. Valg af referent:

Henrik Simonsen blev valgt.

3. Valg af to stemmetællere:

Valgt blev Tor Soya og Martin Rex.

4. Formandens beretning:

Vi har i 2011 haft 142 medlemmer (inklusive bestyrelse og crew). Dette er desværre under det vi havde forventet (200), hvad vi fortsat må arbejde på, da der ligger et stort potentiale set ud fra antallet af medlemmer, der kommer fra Hillerød kommune.

I det forgangne år, har HLPF's bestyrelse bestået af syv personer, med arbejdsopgaver fordelt ud på følgende poster; Formand, næstformand, kasserer, samt fire menige medlemmer. Tidligere har der været en post kaldet "sekretær", men idet denne opgave var begrænset og ikke hensigtsmæssig for foreningen, blev denne ændret til ét menigt medlem. Derfor har der til hvert bestyrelsesmøde blevet valgt en referent blandt bestyrelsesmedlemmerne.

I det forgangne år, er der ligeledes foretaget ændringer af foreningens vedtægter, den enkelte deltager skal nu tage aktiv stilling til, om man ønsker at være medlem af foreningen eller ej. Medlemskabet prissættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Den nuværende bestyrelse havde fået til opgave at fastsætte foreningens aktiver. Denne opgave blev gennemgået på bestyrelsesmødet den 24/07-2011. Gennemgang af foreningens aktiver:

10x Olicom CrossFire 8711 40-ports switche, med tilhørende stacking kit - er betalt.

Net- og strømkabler er betalt. Der er omkring 150 bundlet netkabler.

90 stikdåser indkøbt (der har været svind siden, antal resterende ikke opgjort).

10x 40M fiberkabler - er blevet sponsoreret af Thomas Duhn.

Vi har også nogle fiberkabler vi har fået foræret af Christian Land.

7x 3com 32-port switche, 3x 3com 24-port switche - med fibermoduler. Ingen betalt.

3com CoreBuilder 9000 backbone. Ene strømforsyning er defekt. Ikke betalt.

Foreningen skylder Thomas Duhn kr. 14.000 for 3com switche og backbone.

7x Intel Express 510T 24-port switche, med +4 ports expansion slot og fibermoduler - betalt

3x Intel Express 510T 24-port switche - betalt

12 servere - ingen betalt. Foreningen skylder kr. 10.000 til Thomas Duhn.
3xWRT54GS + 1xBelkin AP - alle er sponsoreret. 1xWRT54GS pt. udlånt til Kasper Brandt.
3x klient pc'er - sponsoreret
1x storskærms pc - betalt.

Foreningen skylder samlet Thomas Duhn kr. 24.000.

I løbet af året 2011 er der sket følgende:

- Afholdelse af to KTS arrangementer.
- Afholdelse af HLParty #15 (påsken 2011)
- Afholdelse af HLParty #16 (efterårsferien 2011).
- Afholdelse af HLParty Xmas 2011 (jule arrangement 2011).

Dev-team 2011:

- Profit: Uændret/mangler status.
- Betalingsgateway (PayPal) virker, samt ny tilmeldingsprocedure virker. Tjek ind redesignet.
- Medlemstilmelding er manuel, automatisk løsning mangler.
- Nyt "user admin" modul påbegyndt, der med tiden skal administrere alt omkring deltagere og medlemmer (udtrække lister, samt "manipulere data"). Mangler finpudsning og tilføjelse af væsentlige features.
- Gameservers: Cs 1.6 servere kan let startes op. TetriNet og Quake 3 virker. Minecraft server også muligt. Yderligere spil mangler opsætning.
- FairPlay: Fungerende admin modul. Man kan oprette konkurrencer og brugerne kan se og tilmelde sig dem. Mangler: visning af turneringer - kan pt. kun vise single-elimination.

Og så er der alt det løse vi har lavet.

Formandens beretning godkendt.

5. Kassererens beretning, herunder godkendelse af regnskab:

Formanden fremlægger regnskab i kasserens fravær. Gennemgang af regnskab:

Medlemskontingent er meget lille, da medlemskab blev ændret efter den ekstraordinære generalforsamling. Medlemskontingentet tæller medlemmer optaget efter den ekstraordinære generalforsamling 12/6-2011.

Kantineindtægter afspejler overskud af kantinedrift. Overskuddet er blandt blevet mindre pga. mus i slikket vinteren 2011, hvorefter en del Haribo slik måtte kasseres.

Præmier er højt grundet manglende sponsorater. Vores mangeårige sponsor Erhvervsskolen Nordsjælland valgte for eksempel ikke at sponsere os ved efterårsarrangement på grund af dårlig økonomi.

Diskussion af regnskabet, herunder ændringer til regnskabet. Diskussion af størrelse på kantine likvider og evt. afbetaling af gæld til Thomas Duhn. Der er en enighed blandt medlemmerne, at man ikke ønsker at binde flere likvider i indeværende år, hvorfor der ikke stilles forslag til ændringer af regnskabet.

Regnskabet godkendt.

6. Indkomne forslag:

Vedtægtsforslag 1 – Henrik Simonsen

Gennemgang af forslaget (se bilag A).

Afstemning: 8 for, 0 imod, 0 blanke. Forslaget er enstemmigt godkendt.

Generalforsamlingsforslag 1 – Henrik Simonsen

Arbejdsprogram for 2012. Gennemgang af forslag (se bilag B). Thomas Hornbæk kommenterer, at man måske kan engagere flere medlemmer, ved at ligge møder under arrangementer.

Afstemning: 7 for, 0 imod, 1 blank. Forslaget er vedtaget.

7. Fremlæggelse og godkendelse af budget:

Gennemgang af budgetforslag for 2012.

Forslagsændringer til budget 2012:

- Præmier hæves til kr. 6500.
8 for, 0 imod, 0 blanke. Vedtaget.
- Telefon / internet sænkes til kr. 2500.
7 for, 1 imod, 0 blanke. Vedtaget.
- Hardware hæves til kr. 3000.
7 for, 0 imod, 1 blank. Vedtaget.
- Teknisk anlæg og maskiner omlægges, så pengene bindes, ligesom med kantinekvidder. Vi ved sjældent på forhånd hvad der skal indkøbes, men jo længere tid der går, jo større bliver risikoen for, at hardware bliver defekt. Omkostningen bør derfor fordeles over flere år. Beløbet sættes til kr. 5000.
8 for, 0 imod, 0 blanke.

Disse ændringer forbedrer det forventede overskud med kr. 1000.

Afstemning om samlet budget for 2012: 8 for, 0 imod, 0 blanke.

Budget vedtaget.

8. Valg til bestyrelsen:

Formand:

Kandidater: Henrik Simonsen. Valgt ved fredsvalg.

Næstformand:

Kandidater: Martin Rex og Kristoffer Broholm.

Kampvalg: Martin Rex 4 stemmer, Kristoffer Broholm 3 stemmer, 1 blank.

Martin Rex blev valgt.

Kasserer:

Kandidater: Thomas Duhn. Valgt ved fredsvalg.

4 øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Kandidater: Tor Soya, Sebastian Stefansen, Peter Hansen og Thomas Hornbæk.

Valgt ved fredsvalg.

9. Valg af kritisk revisor:

Kandidat: Kristoffer Broholm. Valgt ved fredsvalg.

9. Valg af kritisk revisor:

Kandidat: Kristoffer Broholm. Valgt ved fredsvalg.

10. Eventuelt:

-

Således refereret af Henrik Simonsen.

Underskrifter:

Referent, Henrik Simonsen

Formand, Henrik Simonsen

Næstformand, Martin Rex

Kasserer, Thomas Duhn

Bestyrelsesmedlem, Peter Hansen

Bestyrelsesmedlem, Thomas Hornbæk

Bestyrelsesmedlem, Tor Soya

Bestyrelsesmedlem, Sebastian Stefansen

Bilag A:

Hovedstadens LanParty Forening ordinær generalforsamling 29/12-2011

Vedtægtsforslag: 1

Stillet af: Henrik Simonsen

Kursiv og understreget skrift i parentes foreslås slettet.

Fed skrift foreslås tilføjet.

§ 4 GENERALFORSAMLING

Stk. 3. Tale- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har meldt sig ind i foreningen senest ugedagen forinden.

...

Stk. 8. (*Ethvert medlem*) **Enhver tale- og stemmeberettiget tilstede ved generalforsamlingen** kan stille op til bestyrelsen, mens enhver tilstede ved generalforsamlingen kan stille op til kritisk revisor. Valg til bestyrelsen foregår ved at hver post i bestyrelsen, i henhold til § 6 stk. 2, vælges hver for sig. Ved mere end én kandidat til en post, tildeles der taletid til kandidaterne i vilkårlig rækkefølge, inden der stemmes.

Motivation:

Der bør være ens vilkår for, hvornår et medlem kan deltage i generalforsamlingen, med tale- og stemmeret, og hvornår et medlem kan stille op til bestyrelsen.

I dag er man tale- og stemmeberettiget, hvis man er medlem senest dagen før generalforsamlingen, mens man i princippet kan blive medlem under generalforsamlingen, og stille op til bestyrelsen.

Med dette forslag bliver der ens vilkår; man skal være medlem senest dagen før generalforsamlingen.

Desuden præciseres det, at man skal være til stede ved generalforsamlingen, for at stille op til bestyrelsen. Vi har tidligere valgt person til bestyrelsen, som ikke var til stede, men dette har ikke været optimalt.

Bilag B:

Hovedstadens LanParty Forening ordinær generalforsamling 29/12-2011

Forslag: 1

Stillet af: Henrik Simonsen

Arbejdsprogram 2012:

Kontingent:

Kontingent for 2012 fastsættes til kr. 50. Der skal udarbejdes en elektronisk måde at blive medlem på, som skal fungere inden påskelanet.

2 store arrangementer:

Foreningen arrangerer 2 store arrangementer; ét i påsken, samt ét i uge 42 (efterårsferien). For begge arrangementer gælder, at målet er mindst 120 deltagere, hvilket anses for realistisk oven på vores succes i 2011.

Deltagergebyr:

Der skal fortsat være fordele ved at melde sig ind i foreningen. Bestyrelsen kan, når der er økonomisk råderum, fastsætte de nærmere bestemmelser.

Dev-team:

Bestyrelsen skal fortsat drive et udviklingshold, der på frivillig basis, vedligeholder og opdaterer foreningens tekniske systemer. Bestyrelsen vælger iblandt sig en person, der koordinerer holdets arbejde. Bestyrelsen kan desuden opsætte mål for, hvad der skal forbedres i 2012.

Motivation:

Da vi forhåbentlig endelig får gjort op med, at kun bestyrelsen deltager i generalforsamlingen, ville der være god ide i, at inddrage medlemmerne i nogle af foreningens beslutninger. Dette arbejdsprogram ophøjer nogle af de ting, som bestyrelsen tidligere har besluttet, til et arbejdsprogram for 2012, som generalforsamlingen naturligvis har ret til at ændre i.