

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forening 29/12-2013

1. Valg af dirigent:

Henrik Simonsen blev valgt.

2. Valg af referent:

Kristoffer Broholm blev valgt.

3. Valg af to stemmetællere:

Mikkel Poulsen og Martin Rex Andersen.

Formanden introducerede relevante vedtægter og inviterede medlemmerne til at være med.

4. Formandens beretning:

Medlemmer:

2012: 61 medlemmer

2013: 86 medlemmer

En stigning på godt 41%, det er jo kun positivt.

Heraf bosiddende i Hillerød kommune:

2012: 12 medlemmer

2013: 19 medlemmer

En stigning på godt 59%, så det er også meget positivt.

Ved at analysere på de solgte billetter kan man se, at 31 medlemmer både deltog i påske og efterårsarrangementet. Crew indgår ikke i dette antal. Det vil altså sige, at under halvdelen af vores medlemmer opnår en økonomisk fordel, ved at deltage i både påske- såvel som efterårsarrangementet. Enten er vores medlemmer optimistiske, eller også er der andre årsager til, at man bliver medlem, ud over den økonomiske fordel. Dette vælger jeg at tolke positivt, da vores medlemsfordele, og det at være medlem af foreningen, må være attraktivt.

Arrangementer:

Der blev i 2013 afholdt 2 store HLParty arrangementer:

- HLParty #19 i påsken, med 82 deltagere + 14 crew.
- HLParty Never Gives You Up!!! i uge 42 med 100 deltagere + 14 crew.

Deltagerantallet er lettere skuffende for påsken 2013 med et fald på 13 deltagere i forhold til påsken året før. Årsagen er ukendt.

Efterårsarrangementet var udsolgt, vi kunne givet vis have solgt flere billetter, men grundet tidspres og den usikkerhed, der var i forbindelse med planlægningen, er det meget tilfredsstillende. Arrangementet er ikke nummereret, da bestyrelsen ønsker at kunne gøre noget ekstra ud af nummer 20!

Økonomi:

Ved HLParty #19 i påsken 2013 modtog vi en efterregning på kr. 3625 for tømning af affaldscontainer fra Boligselskabet Nordsjælland. Vi må ikke bruge hallens affaldscontainer, og vi har tidligere forsøgt at indgå en aftale med selv samme boligselskab, uden held. Vi valgte alligevel at benytte boligselskabets container, uden aftale, da det er en væsentlig udgiftspost at leje en container.

Bestyrelsen har i foråret erkendt, at det ikke er en holdbar løsning og i efteråret lejede vi egen affaldscontainer, hvilket også er løsningen fremadrettet, så længe vi er på Hillerødsholmskolen.

Vi har efter grundige overvejelser valgt at momsregistrere foreningen fra år 2014, grundet vores omsætning.

Fremadrettet er det værd at bemærke, at foreningen fortsat har en betragtelig gæld, der pr. 1. december 2013 udgør kr. 19.000. Ved generalforsamlingen 2012 begyndte vi at afvikle gælden, efter at den var blevet opgjort i juli 2011 til kr. 24.000. Gælden er oprindeligt stiftet i årene 2001-2007 og dækker over køb af udstyr og hardware, der efterhånden er blevet en hel del år gammelt.

Således har vi i 2013 måttet skrotte vores gamle 3Com 9000 serie backbone, da den var blevet defekt og vi ikke kunne reparere den, samt efter flere forsøg på at sælge den til ren forærringspris. Vi havde formentlig Danmarks sidste backbone af den model i drift, og vi måtte konstatere, at den ikke havde nogen værdi for andre.

Det bør derfor være en prioritet for foreningen at få afviklet denne gæld hurtigst muligt, så foreningen har råd til at investere i fremtiden, for vi må være forberedt på, at vi inden for de næste 5 år vil opleve, at nøgleudstyr, som servere, skal udskiftes. Vi kan naturligvis håbe på at sponsor aftaler kan bringe foreningen noget nyt udstyr, men bedre og sikrere er det, at foreningen, også selv uden sponsor aftaler, kan forberede sig på det behov, der vil opstå.

Arbejdsprogram 2013:

Følgende citater er alle fra Arbejdsprogram 2013.

"Bestyrelsen skal i 2013 lancere mindst én yderligere medlemsfordel."

Det gjorde bestyrelsen idet kun medlemmer kunne overføre penge til sit medlemskort via Paypal. Dette virkede så ikke i efteråret 2013, men burde virke igen.

"Bestyrelsen skal i 2013 finde en løsning på problematikken omkring konkurrenceansvarlige til vores arrangementer. Det er en meget vigtig post, der ligger uden for bestyrelsen, og som også i 2012 har givet anledning til problemer, da

det er en post, som både bestyrelsen, såvel som deltagerne har store forventninger til. Der skal derfor findes en holdbar og fremtidssikret løsning på, hvorledes konkurrenceansvarlige udpeges og forberedes til opgaven, således at der opnås stabilitet og ensformighed fra arrangement til arrangement."

Bestyrelsen vedtog i februar måned en procedure for konkurrenceansvarlige, men har ikke siden fulgt den.

Formanden har, i egenskab af hovedansvarlig, brugt tid før hvert arrangement på at afholde individuelle Skype møder med crew, ikke bare de konkurrenceansvarlige men også mange andre poster, herunder service- kantineansvarlig, storskærm- scene ansvarlige med flere. Disse møder har resulteret i skriftlige aftaler, for derved at opstille rammer for hvert ansvarsområde og øge tydeligheden af gensidige forventninger til opgaven.

Vi er i gang med at oparbejde dokumentation i form af Crew sider, der yderligere skal fungere som hjælp til crew og gøre det lettere for nye personer at finde nyttig information.

"Vi har pt. kun én person, der rimeligvis kan stå for foreningens servere under vores arrangementer. Dette er en uholdbar situation på længere sigt. I 2013 skal bestyrelsen arbejde på at finde alternativer."

Denne opgave er ikke blevet løftet tilfredsstillende. Vores sidste reelle NOC ansvarlige valgte at stoppe samarbejdet før det lykkedes os at komme i gang med opgaven, da bestyrelsen havde besluttet at inddrage den NOC ansvarlige i løsningen af opgaven, blandt andet fordi kun den NOC ansvarlige kendte til den tekniske løsning. Der forefindes ingen dokumentation.

Bestyrelsens forslag til arbejdsprogram for 2014 indeholder et nyt forslag til, hvordan denne opgave skal løftes.

Dev-team:

Der har i løbet af året været 3 Dev-koordinatorer. I starten af året var det Jeppe Carlsen, der trak sig fra bestyrelsen i foråret. I april valgte bestyrelsen 2 koordinatorer, Tor Soya og Martin Rex Andersen, der har varetaget opgaven resten af året. Begge havde lyst til at varetage opgaven, men bekymret for, at de ikke havde tid nok, derfor blev løsningen, at de delte opgaven mellem sig.

Det er ikke lykkedes at nå årets mål, blandt andet fordi Dev-koordinatoren var ustabil til at varetage sin opgave først på året. Desuden er engagementet fra 2 nøglepersoner faldet, den ene har helt mistet lysten til at deltage i Dev-team.

Det har betydet at vi i forhold til efterårsarrangementet valgte at skifte netværksopsætning, da han var den eneste person, der havde styr på den gamle opsætning, dokumentation er en mangelvare i foreningen.

Resultatet har været, at formanden næsten alene har udgjort det Dev-team, der skulle udføre arbejdet. Der er derfor behov for at vi fremadrettet engagerer nye kræfter i Dev-team, der vil være med til at udvikle foreningens systemer, det er typisk ikke visioner, der er mangel på.

Der er desuden behov for at vurdere, om der er balance i anvendelsen af færdige løsninger kontra egenudviklede. Jo flere egenudviklede systemer, jo mere arbejde er der i forhold til vedligeholdelse og udvikling. Desuden er der behov for at styrke dokumentationen i foreningen, så vi er mindre sårbare, når nøglepersoner forlader foreningen, for det vil altid ske fra tid til anden.

Årets mål, udført:

- Medlemsfordel: Overførsel af penge via Paypal til medlemskort.
- Cookies politik (gældende EU lovgivning).
- Chatfunktion for deltagerne på intranettet.
- Oprettelse af crew-wiki/forum (dokumentationssystem): Bl.a. konkurrencers indhold, forløb m.m., brug af storskærm, altså en FAQ for de forskellige ting.
- Oprydning i foreningens udstyr.
- Crew-wall: Altså en væg, hvor crew kan skrive når de f.eks. går i seng.
- Admin modul til oprettelse af nyheder.

Årets mål, ikke udført:

1. PROFIT (kantine salgssystem) skal håndtere mad bestillinger: Morgenmad og aftensmad.
2. Gruppetilmelding.
3. Opdatering af forum (arbejde er dog startet).
4. I bruger admin modulet skal der kunne generes en medlemsliste for et bestemt årstal: Den skal være sorteret efter postnr. Dernæst efter fornavn.
5. FAIR-PLAY kan håndtere kampe, der er tale om visuelle brackets.
6. Admin modul til at administrere genrer og spil: Tilføjelse af nye konkurrencer til FAIR-PLAY.
7. Admin modul til oprettelse af afstemningskonkurrence.
8. Incitament til at folk ikke opretter mere end én konto pr. person.

Ud over årets mål, er der også udført andet arbejde på foreningens systemer, herunder admin moduler til at styre funktioner på hjemmesiden.

Sommerarrangement 2013:

Der er tradition for at lave et sommerarrangement for aktive kræfter i foreningen, det vil sige bestyrelsen, crew og Dev-team.

Ser man på antal deltagere, har det i år, ligesom sidste år, ikke været en succes. Blot deltagelse af 6 personer, heraf 4 fra bestyrelsen og Dev-team.

I år begyndte vi ellers at planlægge det i april måned og bad om tilbagemelding på datoer for, hvornår arrangementet skulle ligge. Det valgte tidspunkt tog højde for de få tilbagemeldinger vi fik, men lige lidt hjalp det åbenbart.

Dem der var tilstede havde til gengæld nogle forrygende dage!

I år planlagde vi Dev-team møde og bestyrelsesmøde i forlængelse af sommerarrangementet, i et forsøg på at opnå en synergi effekt, og spare lidt på transport, så det er endnu for tidligt at opgive sommerarrangementet, men vi må endnu engang tænke grundigt over, hvorledes vi kan opnå større deltagelse. Det er

lidt paradoksalt, at folk gerne vil komme og arbejde for foreningen, men ikke hygge sig og slappe af!

Bestyrelsen:

Bestyrelsens arbejde har været mere stabilt i år, hvis man lige ser bort fra en enkelt person, der valgte at trække sig.

Det har betydet, at der har været bedre styr på tingene, at der er foretaget fornuftige beslutninger, der vedrører fremtiden, og at foreningen derfor som helhed har udviklet sig.

Det har været fantastisk at være en del af, og jeg vil slutte af med at takke alle, der i årets løb har været med til at gøre en forskel; Vores fantastiske crew, Dev-team, bestyrelsen, samt vores eksterne partnere og sponsorer.

Der var ingen spørgsmål til formandens beretning.

Formandens beretning blev godkendt med 14 stemmer, 0 imod og 1 blank.

5. Kassererens beretning, herunder godkendelse af regnskab:

Året 2013 har været et godt år for foreningen, især set af den positive side af det stigende medlems interesse der er i foreningens arrangementer, hvad vi gerne vil takke alle vore medlemmer for.

Vi havde budgetteret med at få et overskud på udlejning på kr. 2.000,00 som desværre viste sig ikke at blive realiseret.

Til påskearrangementet, som der ligeledes blev nævnt i formandens beretning, havde vi en uforudset udgift på kr. 3.625,00 til tømning af affaldscontainer fra Boligselskabet Nordsjælland. Da dette var en uforudset udgift, er denne bogført under konto "2040 - rengøring", og af samme årsag er rengørings kontoen højere end det budgetterede.

I efterårsferien lejede vi egen affaldscontainer, hvilket også er løsningen fremadrettet så længe vi er på Hillerødsholmskolen. Denne er bogført under lejeomkostninger, som gør at denne konto også går over det budgetterede.

Vi havde budgetteret med et kantinedriftsoverskud på kr. 7.500,00, resultatet blev på kr. 8.452,05.

Bestyrelsen har ligeledes taget beslutning om nedskrivning af foreningens gæld med kr. 8.500,00, så gælden bliver nedskrevet til kr. 10.500,00. Dette gøres set i lyset af at det er bedst for foreningen at blive gældfri hurtigst muligt. Derefter har vi mulighed for at indkøbe nyt udstyr, i stedet for at lade denne gæld hænge over os. Af samme årsag har vi valgt ikke at afsætte de budgetterede midler til "konto 3021 - kantine drift", samt "konto 3022 - tekniske anlæg og maskiner" og disse midler er med til at gøre at vi i stedet for kan afskrive gælden med kr. 8.500,00 i stedet for kun kr. 5.000,00.

Årsregnskabet betyder at vi ender året med en balance på kr. 4491,90, og da årets balance startede på kr. 4315,70, giver året et lille overskud på kr. 176,20.

Kritisk revisor Lars Thrane har godkendt årsregnskabet uden anmærkninger.

Kasseren gennemgik regnskabet grundigt.

Kasserens beretning og årsregnskabet blev sat til afstemning, og det godkendtes med 12 for, 0 imod, 1 blankt.

6. Indkomne forslag:

Vedtægtsforslag:

Vedtægtsforslag 1 - Valgperiode:

Se bilag A.

Forslaget blev sat til afstemning: 10 stemte for, 0 stemte imod, 1 stemte blankt herved blev vedtægtsændringen en realitet.

Vedtægtsforslag 2 - Mistillid:

Se bilag B.

Forslaget blev sat til afstemning og blev vedtaget enstemmigt.

Øvrige forslag:

Forslag 1 - Arbejdsprogram 2014:

Se bilag C.

Martin Rex Andersen præsenterede et forslag til arbejdsprogram 2014.

Mikkel Poulsen ønskede alternativt forslag hvori der stod at billetprisen er reduceret direkte i forslaget, men da det allerede står i vedtægterne stillede formanden spørgsmålstegn ved om det var et nødvendigt forslag. Efter formandens forklaring trækkes forslaget tilbage.

Thomas Hornbæk spurgte ind til hvad prisforøgelsen på 25 kroner på entré skulle anvendes til. Formanden bad denne diskussion vente til budgetfremlæggelsen senere på dagsordenen.

Lars Peter Kastrup fremlagde kommentarer om at holde kantine selv kontra ekstern samarbejdspartner. Holde det selv ville være billigere og en eventuel ekstern partner ville formentlig være mere professionel. Formanden besvarede kommentarerne og forklarede hvordan bestyrelsen vil veje fordele og ulemper til kantinedriften 2014.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

7. Fremlæggelse og godkendelse af budget:

Kasseren gennemgik budgetforslag 2014.

Der blev spurgt til hvorfor det budgetterede resultat for 2014 er kr. 500,00, mens det for 2013 var kr. 5.500,00, altså en reducere på kr. 5000,00. Kasseren forklarede at de fleste udgiftsposter er blevet polstrede og at foreningen samtidig er god til at holde sig inden for budgettets rammer.

Budget 2014 er enstemmigt vedtaget.

8. Valg til bestyrelsen:

Formand:

Henrik Simonsen blev genvalgt ved fredsvalg for 1 år.

Næstformand:

Tor Soya blev genvalgt ved fredsvalg for 2 år.

Kasserer:

Thomas Duhn blev genvalgt ved fredsvalg for 2 år.

4 bestyrelsesmedlemmer:

Martin Rex Andersen, Frederik Hornbæk, Kasper Rex Andersen og Kristoffer Broholm. Alle valgt ved fredsvalg for 1 år.

9. Valg af kritisk revisor:

Ingen kandidater stillede op, hvorfor bestyrelsen har til opgave at finde en kandidat i løbet af året.

10. Eventuelt:

Lars Peter Kastrup spurgte hvordan man kunne engagere medlemmerne i vores foreningsarbejde, herunder generalforsamlinger. Formanden forklarede at det var almindeligt ved foreninger og at mangelen på deltagelse kan tolkes som om at foreningens arbejde generelt var godt.

Underskrifter:

Referent, Kristoffer Broholm

Formand, Henrik Simonsen

Næstformand, Tor Soya

Kasserer, Thomas Duhn

Bestyrelsesmedlem, Kristoffer Broholm

Bestyrelsesmedlem, Frederik Hornbæk

Bestyrelsesmedlem, Kasper Rex Andersen

Bestyrelsesmedlem, Martin Rex Andersen

Hovedstadens LanParty Forening ordinær generalforsamling 29/12-2013

Vedtægtsforslag: 1 – Valgperiode – Bilag A

Stillet af: Bestyrelsen

Kursiv og understreget skrift i parentes foreslås slettet.

Fed skrift foreslås tilføjet.

§ 4 GENERALFORSAMLING

...

Stk. 8. 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.*)

Stk. 9. (*Bestyrelsen og kritisk revisor vælges for 1 år af gangen.*) **Formand og 2 menige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen i lige år. Næstformand og kasserer vælges for 2 år af gangen i ulige år. De sidste 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer samt kritisk revisor vælges for 1 år af gangen. Ved mere end én kandidat til en post, tildeles der taletid til kandidaterne i vilkårlig rækkefølge, inden der stemmes.** Valget træder i kraft fra generalforsamlingens afslutning.

Motivation:

Under de nuværende vedtægter er hele bestyrelsen på valg hvert år. Dette betyder at hele bestyrelsen potentielt kan udskiftes på én gang. Dette er sjældent godt for en organisation, da det formentlig betyder, at vigtig viden i foreningen går tabt.

Med dette forslag ændres valgperioden, så de fleste poster er 2-årige, samt posterne er på valg i henholdsvis lige og ulige år. Dette giver mindre udskiftning, og giver foreningen en chance for at holde på vigtig viden, samtidig med, at foreningen kan videreudvikle sig.

Hovedstadens LanParty Forening ordinær generalforsamling 29/12-2013

Vedtægtsforslag: 2 – Mistillid – Bilag B

Stillet af: Bestyrelsen

Kursiv og understreget skrift i parentes foreslås slettet.

Fed skrift foreslås tilføjet.

§ 6 BESTYRELSEN

...

Stk. 6. Bestyrelsen kan ved flertal ekskludere et bestyrelsesmedlem fra bestyrelsen, hvis det skønnes, at bestyrelsesmedlemmet ikke lever op til god skik for samarbejde. Ekskluderingen forudsætter, at punktet for behandling af mistillid har fremgået af dagsordenen på et bestyrelsesmøde, således at det pågældende bestyrelsesmedlem har haft en mulighed for, at fremlægge sine synspunkter for bestyrelsen.

De efterfølgende stk. 6 og 7 rykkes op og bliver til henholdsvis stk. 7 og 8.

Motivation:

Der har desværre været problemer med at bestyrelsesmedlemmer har været inaktive, der har derfor i bestyrelsen været et ønske om at sætte ord på, hvorledes man stiller mistillid til bestyrelsesmedlemmer.

Hovedstadens LanParty Forening ordinær generalforsamling 29/12-2013

Forslag: 1 – Bilag C

Stillet af: Bestyrelsen

Arbejdsprogram 2014:

Kontingent:

Kontingent for 2014 fastsættes til kr. 50.

2 store arrangementer:

Foreningen arrangerer 2 store arrangementer; ét i påsken, samt ét i uge 42. For begge arrangementer gælder, at målet er mindst 100 deltagere, plus crew. Pladsbilletprisen er kr. 125 for medlemmer og kr. 175 for ikke-medlemmer, med stigende pladsbilletpris frem mod arrangementets start.

Medlemsfordele:

Medlemsfordelene er de samme som i 2013; Det vil sige billigere pladsbilletter, tilmeldingen åbner tidligere, muligheden for at overføre penge til sit medlemskort via Paypal, samt et arrangement mellem jul og nytår, kun for medlemmer.

Dev-team:

Bestyrelsen skal drive et udviklingshold, der på frivillig basis, vedligeholder og opdaterer foreningens tekniske systemer.

Bestyrelsen vælger iblandt sig en Dev-koordinator, der koordinerer holdets arbejde og fungerer som kommunikationsled mellem bestyrelsen og Dev-team.

Bestyrelsen skal i 2014 bestræbe sig på at få flere aktive kræfter i Dev-team.

Bestyrelsen skal i 2014, i samarbejde med Dev-team, vurdere de nuværende tekniske løsninger og igangsætte tiltag, der sikrer en mere optimal udnyttelse af foreningens ressourcer, herunder en afvejning af i hvor høj grad der skal anvendes standard løsninger kontra proprietære løsninger, og hvordan man kan sikre bedre dokumentation af de anvendte systemer.

NOC ansvarlig:

Bestyrelsen skal i 2014 oplære nye NOC ansvarlige således at foreningen råder over mindst 2 personer, til at varetage denne post.

Kantinedrift:

Hovedstadens LanParty Forening har i flere år selv stået for driften af kantinen ved vores arrangementer. Sådan har det dog ikke altid været, der har tidligere været arrangementer, hvor en ekstern samarbejdspartner har stået for driften.

Kantinedriften binder et betragteligt antal mandetimer og ressourcer, som foreningen potentielt set kunne anvende på andre områder, nemlig kernerdriften; at afholde et arrangement. Ganske vidst bidrager kantinedriften også med indtægter til foreningen, men forholdet mellem indtægter, udgifter og ressourcer, er mere komplekst end det.

Bestyrelsen skal i 2014 undersøge fordele og ulemper ved den nuværende løsning af kantinedriften, herunder vurdere, om foreningen anvender sine ressourcer optimalt, eller om der kunne opnås fordele ved at udlicitere hele eller dele af kantinedriften.

Motivation:

Kontingentet ændres ikke, men skal fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

Foreningen skal fortsat arrangere 2 store arrangementer, med mindst 100 deltagere. Billetpriisen stiger med kr. 25 for basispris.

Medlemsfordele er uændret.

Der skal fortsat være et Dev-team, men bestyrelsen skal arbejde på, at der kommer flere aktive kræfter ind i det.

Desuden er der behov for at bestyrelsen revurderer de systemer vi anvender, da der historisk set har været en forkærlighed for at lave tingene selv, i stedet for at anvende standard løsninger.

Da dokumentation er en mangelvare er konsekvensen, at når nogen forlader Dev-team, forlader den viden og ekspertise, der fulgte med, også foreningen, og det er altid svært og tidskrævende at sætte sig ind i andres arbejde.

Der er derfor et behov for at revurdere om vi ikke er bedre tjent med at anvende flere standard løsninger, end det er tilfældet nu.

Bestyrelsen skal desuden sørge for at foreningen råder over mindst 2 NOC ansvarlige, det vil sige, stå for oplæringen af sådanne personer. Lige nu har vi reelt set ikke nogen til posten.

Med hensyn til kantinedrift går det i sin enkelhed ud på, at bestyrelsen skal foretage en grundig vurdering af, om den nuværende løsning på kantinedriften er optimal.

Nogle gange gør man ting, kun fordi "det plejer vi at gøre". Dette forslag "tvinger" så at sige bestyrelsen til at tage stilling, og formanden vil skulle redegøre for bestyrelsens beslutning, på næste ordinære generalforsamling.