Referat af Zoom-Generalforsamling i Mix-Double søndag den 31.01.2021 kl. 19.30.

Deltagere: Henrik Herskind, Lise Høgh, Janne Lysgaard, Gitte Aagaard, Karen Jørgensen, Peter Grandt, Kirsten Degn, Tamara Plambeck , Per Asbjørn Hansen, Nina Puls, Tine Heerup, Gerda Slisz, Janina Wajntraub, Jytte Trojaborg, Jens Ruckman, Pia Holm, Kirsten Petersen, Tina Janie Svensson, Cuthbert Telesford, Henning Skovsted, Lene Lund, Helge Holm, Helle Bach.
(23 deltagere)

Henrik Herskind fra initiativgruppen bød velkommen og opridsede kort situation i Mix-Double: Den forrige bestyrelse har som bekendt trukket sig i utide. Der blev umiddelbart herefter nedsat en forberedelses- / initiativgruppe for at redde Mix-Double. Vi er således samlet til GF med det primære formål at få valgt en ny bestyrelse. Planlægningsmødet, der plejer at ligge i forlængelse af generalforsamlingen, udskydes til et senere tidspunkt.

Allan Bresson blev valgt som dirigent. Kort fortalt: Allan er ikke medlem af Mix, men kommer "udefra" og har stor erfaring med den virtuelle mødeform.

Allan Bresson takkede for valget og roste initiativgruppens indsats. Allan Bresson gjorde rede for sin opgave som dirigent: at sørge for, at generalforsamlingen afvikles, som vedtægterne tilsiger, styre ordet, sørge for god ro og orden og kunne skære igennem.

Pkt.1: Valg af dirigent, referent, stemmetæller og dirigentassistent.

Efter indstilling fra Initiativgruppen blev følgende personer valgt.

Dirigent: Allan Bresson
Referent: Helle Bach
Stemmetæller: Janne Lysgaard
Dirigentassistent:Tine Heerup

Dirigenten sikrede sig derefter, at alle deltagere i GF er medlem af Mix Double samt at der ikke er nogen, der havde indvendinger ifht. Initiativgruppen.

Pkt 2: Aflæggelse af beretning for det forgangne år.

Den tidligere bestyrelse har trukket sig i utide (den 5.01 2021) og har ikke ønsket – trods anmodninger herom - at deltage på denne GF for at aflægge beretning. Der er således ingen fra den gamle bestyrelse tilstede på GF og derfor kan der ikke aflægges beretning.
Der nærmeste vi kommer en beretning, er den video, som den tidligere formand, John Petersen, udsendte til medlemmerne ved bestyrelsens afgang.

Der er forskellige spørgsmål fra deltagerne til, hvorfor bestyrelsen valgte at trække sig i utide ?
Den tidligere bestyrelse har selv angivet, at den hen ad vejen har fået en del kritik, sidst mht. regnskabsføring og har fremhævet udfordring med en revisor, der trak sig....der spørges til og gisnes om, hvad der ellers kan ligge bag....

En af deltagerne (Pia Holm) anbefaler forsamlingen at se fremad og ikke fordybe os for meget i det, der er sket ...et synspunkt, der synes at være bred opbakning til, hvorefter Dirigenten tager initiativ til at gå videre til næste del af punkt 2.

Pkt. 2 (fortsat) Forelæggelse og godkendelse af Regnskab.

Ved Tine Heerup: Initiativgruppen har gjort det bedst mulige i den foreliggende situation mhp. at opstille og foretage revision af regnskab for år 2020. Fra den tidligere kasserer, Susanne Brinkholt, er modtaget kassebog og bilag, hvorefter der er opstillet et regnskab, som foreningens kasserer, Bjørg Jacobsen nu har revideret.
Tine Heerup gennemgår regnskaberne for hhv. 2019 og 2020. Posten annoncer / Web (2020) er steget med ca 11.000 kr. ifht. 2019. Stigningen skyldes overvejende udgifter til foreningens nye hjemmeside, udgifter til annoncering og anden markedsføring.
Årets resultat (2020) lander med et underskud på -10.454 kr, Foreningens egenkapital er blevet væsentlig mindre ifht. 2019,og er nu på 5.172 kr. (Egenkapital var i 2019: 14.154 kr).

Gitte Aagaard spørger til, hvor pengene fra John Petersens amerikanske lotteri figurerer ?

Tine H. svarer, at så vidt hun kan se, kan indtægter fra lotteriet kun stamme fra år 2019. 2019 regnskabet er godkendt på sidste generalforsamling og dermed lukket.

Helge Holm og Lise Høgh oplyser, at John Petersen har fortalt, at lotteri-indtægterne ikke er kørt ind over regnskabet, men over hans egen konto.

Opsummering ved Tine H.: Indtægterne fra lotteri stammer fra 2019, et regnskabsår, der nu er afsluttet. Der findes ikke indikation for uregelmæssigheder i regnskabet 2020. Der er foretaget gennemgang af alle bilag. Den tidligere bestyrelse har dog ikke været "skarpe" i sin regnskabsføring.

Dirigenten sætter regnskabet til afstemning. Afstemningsproceduren lyder: Er der nogen, som stemmer imod ? Ingen stemmer imod og regnskabet er hermed enstemmigt vedtaget.

Pkt.3: Forelæggelse af budget og kontingent.

Tine Heerup redegør for, at der for år 2020 er budgetteret med et kontingent på 200 kr. pr. medlem pr. år.
Kontingentindtægterne er beregnet ud fra et medlemstal på 55 ud af ca 90 medlemmer. Ved tidspunktet for kontigentindbetaling er der erfaringsmæssigt ca 1/3 af medlemsskaren, der falder fra, coronaen formodes at virke i samme nedadgående retning og endelig kan det tænkes, at nogen medlemmer forlader Mix, grundet foreningens aktuelle situation.

Der er lagt et forsigtigt budget for 2021 pga. den lave egenkapital. Et budget der går i 0.
Det betyder, at budgettet er meget skrabet.

Den nye bestyrelse opfordres kraftigt til at undersøge mulighederne for at nedbringe udgifterne til navnlig WEB (Webudvikling, Cloudfare Webhosting, Mailserver til beskeder samt Bambora e-pay), men også til bankgebyrer.

Der foretages atter sk. negativ afstemning om budgettet. Er nogen imod ? Dette er ikke tilfældet: Budgettet er enstemmigt vedtaget.

Pkt.4: Indkomne forslag. Der er ikke indkommet nogen forslag.

Pkt.5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Der skal vælges 5 medlemmer til bestyrelsen. 2 medlemmer for en 2 årig periode, 2 for en 1 årig periode. Bestyrelsen konstituerer sig selv med: næstformand, sekretær, kasserer og uden portefølje. Formanden vælges direkte på GF for et år.

Janne Lysgaard (stemmetæller) forelagde initiativgruppens forslag til kandidater:

Valg af formand, direkte valg for en 1 årig periode.
Henrik Herskind

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 årig periode:
1. Gerda Slisz
2. Peter Grandt

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 1 årig periode:
1. Tine Heerup
2. Kirsten Degn.

Pkt. 6. Valg af mindst 2 suppleanter for 1 årig periode
1. Helle Bach
2. Karen Jørgensen
3. Jytte Trojaborg

Pkt.7: Valg af revisor / revisorsuppleant
1. Bjørg
2. Janne

Pkt.8: Valg af en webansvarlig.
Henrik Herskind

Hvad er kandidaternes motiver for at stille op ? et udpluk.
Henrik Herskind: målet er at få en fungerende bestyrelse (dette er en redningsaktion). Han vil her i coronatiden satse på digitale workshops: alt fra vinklubmøder, læseklub, filmklub til undervisning i brug af foreningens hjemmeside. Finder det vigtigt at få kigget på de store udgifter til web.
Tine Heerup: satser på Mix som et sted, hvor man finder gode venner og får gode oplevelser. Finder det vigtigt at udgifter og indtægter harmonerer og udgifterne til web bringes ned.
Vi skal satse alt på at gøre det bedste vi kan (Kirsten Degn).

Valg / afstemning:
Inden valg / afstemning indenfor de forskellige "grupper" sikrede dirigenten sig, at der ikke var nogen af de nævnte kandidater - der mod forventning - ikke ønskede at stille op. Endvidere spurgte dirigenten til, om der var andre medlemmer, der ønskede at stille op ? Det var der ikke.
Der var således ingen modkandidater til de forskellige poster, og de af initiativgruppen opstillede kandidater betragtes derfor som valgt.

EVT. - og lidt af hvert.

Input til den nye bestyrelse:

Der er et stort ønske om at få fjernet ordet "fortrinsvis" i vedtægtens paragraf 3.1, så det står klart, at foreningen optager personer, der ikke lever i parforhold.

Der er ønske om at få fastlagt en procedure, der kan lette medlemmernes adgang til at se og drøfte regnskabet med kassereren/ bestyrelsen.

Der er ønske om virtuel fredagsbar – og en ekstraordinær generalforsamling mhp. ændringer i vedtægterne.

Alle opfordres til at være aktive mhp. at skaffe nye medlemmer (brug gerne mund til mund metoden)

Gode forslag modtages gerne til, hvordan vi kan holde gang i arrangementer / aktiviteter i denne corona-tid.

Dirigenten afslutter generalforsamlingen med at ønske foreningen held og lykke fremover og anbefaler den nye bestyrelse til at have focus på : økonomi, revision af vedtægterne, afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling.

Referent: Helle Bach

2/2-2021 Helle Bach

Dato Underskrift

Dirigent: Allan Bresson

4/2-2021 A. Bresson

Dato Underskrift