

Tunø Festivalforening

32. ordinære generalforsamling
9. november 2017, kl. 19.00 på Frivillighuset, Trøjborg
Kirkegårdsvej 53, 8000 Århus C

Dagsorden jf. vedtægternes paragraf 6, stk. 5:

1. Valg af dirigenter
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
5. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget, herunder fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af formand og / eller kasserer – Der skal vælges kasserer for to år. Helle Trolle er på valg – modtager genvalg.
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer – Jannie Nielsen er på valg – modtager genvalg.
9. Valg af bestyrelsessuppleanter – Der skal vælges to suppleanter.
10. Valg af 1 kritisk revisor og 2 suppleanter – Poul Juul er på valg – modtager genvalg.
11. Eventuelt.

Festivalens formand Peter Jørgensen bød forsamlingen velkommen til den 32. ordinære generalforsamling i Tunø Festivalen.

Ad 1 Valg af dirigenter:

Flemming Knudsen og Jørgen Lehmann blev valgt som dirigenter.

Jørgen Lehmann bad forsamlingen godkende dagsorden, hvorefter dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Herefter sikrede dirigenterne, at alle indkomne forslag var indsendt rettidigt, 8 dage før generalforsamlingen, hvilket bestyrelsen bekræftede var tilfældet.

Forsamlingen valgte efterfølgende 4 stemmetællere Inge Houmann, Jan De Molade, Pia Magnussen og Helle Pedersen.

Ad 2 Valg af referent:

Kathrine Trolle blev valgt som referent.

Ad 3 Formandens beretning:

Jørgen Lehmann gav herefter ordet til formand Peter Jørgensen.

Formandens beretning er vedlagt referatet **som bilag**.

Elisabeth Hartlev kommenterede, at formandens beretning ikke skal godkendes men udelukkende tages til efterretning af forsamlingen.

Inge Houmann synes festivalen er noget helt særligt og ønsker, at festivalen skal fortsætte. Hvad er det, der går galt, når vi ikke får solgt nok billetter? Hun hører, at der bliver delt for mange fribilletter ud og opfordrer derudover bestyrelsen til at hyre billigere bands.

Elo Pedersen spurgte ind til, hvorfor Visionsgruppens forslag indgår under kassererens beretning og ikke under formandens beretning, samt hvorfor det af forsamlingen skal diskuteres under eventuelt punktet. I forlængelse heraf mente Anja fra Brunch, at det er enormt farligt, at et stort punkt som nye tiltag kommer ned under eventuelt punktet. Jørgen Lehmann gjorde opmærksom på, at forsamlingen har godkendt dagsorden.

Henning Bak var enig i indholdet i formandens beretning og kommenterede, at den var fyldestgørende.

Formandens beretning blev herefter taget til efterretning af forsamlingen.

Ad 4 Kassererens beretning, herunder fremlæggelse og godkendelse af regnskab:

Kasserer Helle Trolle startede ud med at kommentere på, hvorfor en del af Visionsudvalgets forslag er medtaget under gennemgang af budget 2018. Det er det, da en del af forslagene berører budgettet for 2018.

Herefter redegjorde Helle Trolle for uddelingen af de mange fribilletter. Fribilletter bliver uddelt på baggrund af ydelser, som vi ikke betaler for, og såfremt vi skulle betale for alle ydelser, ville festivalen ikke overleve. En del af kontrakten med Aarhus Stifttidende og Tuborg er også, at de skal have en hel del fribilletter, hvilket festivalen ikke kan komme udenom.

Herefter blev kassererens beretning fremlagt – beretningen er vedlagt referatet **som bilag**.

Jens Henrik kommenterede på den manglende avance på øl og spiritus i regnskabet. Som det fremgår af regnskabet, er avancen kun på 120%, hvilket er meget lavt, da der sjældent er en avance på under 400%. Der må således være meget, der ikke bliver taget penge for, men i stedet bliver givet væk gratis.

TUMA var ikke en succes, som det har været tidligere, men man kan heller ikke forvente, at man tjener dobbelt så mange penge ved at gøre en gourmet restaurant dobbelt så stor.

Ifølge regnskabet sælger Brunch udvalget kun for det halve af det, de køber ind for. Hvordan kan det lade sig gøre?

Helle Trolle kommenterede, at der kommer kasseapparater i alle udsalgssteder til næste år, hvorfor svind helst skal elimineres, således at avancen bliver større. Dog skal man være opmærksom på, at der også er andre udgifter under barerne i regnskabet, hvorfor en avance på 400% eller mere ikke er realistisk.

Brunch holdet består både af salg til gæster og gratis brunch til medarbejdere, hvilket forklarer, at indkøb er større end salg i regnskabet.

TUMA bliver nedlagt i fremtiden, grundet den manglende succes i år.

Annette fra Brunch spurgte ind til om Brunchholdet også fik kasseapparater? Hertil svarede Helle Trolle, at alle udsalgssteder får kasseapparater.

Heidi Rosenlund spurgte ind til, om leje af køl og frys er delt ud på de enkelte madsteder i regnskabet. Ja det er de.

Endvidere spurgte Heidi ind til hvad posten administration i regnskabet indeholder. Hertil svarede Helle Trolle, at det var til fortæring på bestyrelsesmøder og formandsmøder, men at udgiften i 2017 ikke har været særlig stor.

Hanne Mikkelsen undrede sig over, at der var en indtægt under udvalgene P-mad og Skolemad? Helle Trolle forklarede her, at indtægten under P-mad er sambomad og at indtægten under Skolemad er salg af øl og vand samt salg af mad til medarbejdere onsdag aften.

Lotte Mathiasen spurgte, om indtægten fra salget af P-mad i Mågen lå under Mågen i regnskabet. Ja indtægten ligger under mågen.

Elo Pedersen gjorde bestyrelsen opmærksom på, at betaling med Mobilepay tager utrolig lang tid, hvilket man skal have med i overvejelserne omkring indførslen næste år.

Til dette spurgte Michael Elnegaard ind til, om festivalen havde overvejet indførslen af armbånds hævekort, hvor gæster kan indbetale et beløb og herefter hæve på armbåndet i udsalgsstederne. Hertil svarede Helle Trolle, at denne løsning ville blive alt for dyr, men at det vil være muligt at betale med dankort i alle udsalgssteder.

Elisabeth Hartlev takkede Helle Trolle for, at der var kommet mere gennemsigtighed i regnskabet, da mange af udgifterne ligger under de korrekte udvalg. Dog efterspurgte Elisabeth noter til regnskabet næste år, hvilket Helle Trolle tog til efterretning.

Ydermere spurgte Elisabeth ind til, hvad balanceposten debitorer på 90.000 kr. var? Dette er regninger som er sendt ud til sponsorer m.fl. En del af pengene er allerede kommet ind, og de resterende penge er på vej, hvorfor bestyrelsen og revisor anser beløbet for realistisk.

Lotte Mathiasen mener, at der mangler en særskilt post i regnskabet, som hedder svind. Til dette svarede Helle Trolle, at en opgørelse heraf vil være meget svær, usikker og tidskrævende, hvorfor dette ikke er en mulighed.

Forsamlingen godkendte herefter regnskabet for 2017.

Ad 5 Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget, herunder fastsættelse af kontingent:

Kasserere Helle Trolle fremlagde næste års budget 2018 – fremlæggelsen er vedlagt referatet **som bilag.**

Helle Trolle sluttede af med at kommentere, at det var et ansvarligt og realistisk budget med et forventet overskud på bundlinjen.

Tonny Nielsen spurgte ind til om sambo billetten fremover bliver 500 kr. + 100 kr. for mad. Nej det er 500 kr. i alt.

Jan De Molade kommenterede, at de nye tiltag er positive og spurgte om børn fortsat vil være gratis under en vis alder. Ja børn under 12 år vil i fremtiden også være gratis.

Elo Pedersen foreslog, at man fremover lukker P-baren, således at hele festen foregår i det store telt. Hertil blev det kommenteret, at det er vigtigt at medarbejdere har et stille og roligt sted at gå hen for at slappe af, hvorfor der fortsat vil være brug for p-området.

Anton Bast synes, man skulle overveje at sælge ud af hegnet om onsdagen og eventuelt lave en bar i kavalergangen (gang ml. Mågen og Bodegaen). Helle Trolle svarede her, at salg ud af hegnet ikke er en god ide af hensyn til de erhvervsdrivende, men fortalte, at Bodegaen og Pølsevognen vil have åbnet allerede onsdag aften til næste år.

Hertil gjorde Lotte Mathiasen opmærksom på sikkerheden på pladsen onsdag aften, såfremt Bodegaen og Pølsevognen skal holde åbent.

Peter fra Transportholdet spurgte ind til, om det er slut med store bands til næste år? Nej ikke helt, men vi har ikke råd til de helt store bands fremover.

Ulrik Hauge roste et spændende budget, og at det er godt, at man har nedjusteret omkostningerne og opjusteret indtægterne. Ulrik tror, at indtægterne er lavt sat, da der kan hentes flere indtægter ved indførslen af kasseapparaterne i alle udsalgsstederne.

Helle fra Brunch efterlyste armbånd til Brunch, således at hver medarbejder kun kan få brunch en gang pr. dag. Helle Trolle kunne her oplyse, at der vil komme armbånd til Brunch næste år. Endvidere vil alt Brunch foregå i det store telt.

Henning Bak synes, det var en voldsom stigning i prisen for en sambobillet, hvilket kan medføre, at Hennings sambo næste år ikke kommer med på festival. Derudover roste Henning bestyrelsen og sagde tak for, at bestyrelsen har bevaret og styret festivalen med hård hånd.

Hanne Mikkelsen ville gerne vide, om Tunboerne ikke skal have Skipperlabskovs mere, hvilket Ernst Hornslet bakkede op om? Til dette svarede Helle Trolle, at da man ikke holder arbejdsweekend mere har man ikke holdt det sidste år, men der er ikke taget stilling til, om det skal fortsætte næste år.

John Madsen synes ikke, at TUMA skal nedlægges, da den tidligere har været god og såfremt den bliver drevet af de rigtige vil den helt sikkert fungere igen.

Forsamlingen skulle efterfølgende beslutte om prisen på kontingentet skal være uændret i 2018, hvilket forsamlingen godkendte.

Herefter godkendte forsamlingen budgettet med undtagelse af tre som undlod at stemme.

Ad 6 Indkomne forslag:

Der var i alt kommet to indkomne forslag.

1. indkomne forslag:

Forslagsstiller: Peter Nørgaard Jørgensen og Rikke L. Madsen.

Forslag til vedtægtsændring:

I Tunø Festivals bestyrelse kan der ikke vælges/sidde personer, som er ægtefæller, samboende eller kærester.

Forslaget er stillet for at undgår eventuelle konflikter i bestyrelsen mellem par, som tidligere har været set.

Ernst Hornslet vil gerne have defineret kærester i denne sammenhæng, hvilket forsamlingen herefter debatterede. Det blev besluttet, at man fortsat gerne vil beholde *kærester* som en definition i vedtægtsændringen.

Annette fra Brunch spurgte ind til, hvad man skal gøre såfremt to personer som allerede sidder i bestyrelsen bliver kærester. Skal den ene gå ud af bestyrelsen?

Til dette anså Elisabeth Hartlev det som en logisk løsning, at den sidste ankomne træder ud, men gjorde opmærksom på, at dette skal komme som et ændringsforslag til det indkomne forslag.

Det blev efterfølgende besluttet at lave følgende ændring til det indkomne forslag:

I Festivalforeningen Tunøs bestyrelse kan der ikke vælges/sidde personer, som er ægtefæller, samboende eller kærester. Såfremt personer som sidder i bestyrelsen bliver ægtefæller, samboende eller kærester træder den senest valgte af disse to personer ud af bestyrelsen.

Henning Bak var meget imod det indkomne forslag, da han tidligere har siddet i en bestyrelse, hvor hans partner også sad i samme bestyrelse. Dette har dog aldrig skabt nogle form for konflikter.

Forsamlingen stemte herefter om det indkomne forslag skulle vedtages. Forslaget blev vedtaget, hvor 6 stemte imod og 5 undlod helt at stemme.

2. Indkomne Forslag:

Forslagsstiller: Lotte Mathiasen og Elisabeth Hartlev.

Forslag til vedtægtsændring:

- 1. Medlemmer af bestyrelsen kan ikke samtidig bestride en eller flere udvalgs-formandsposter og udvalgs-næstformandsposter.*
- 2. Bestyrelsesmedlemmers nære familiemedlemmer kan heller ikke bestride en eller flere udvalgs-formandsposter og udvalgs-næstformandsposter.*
- 3. Nære familiemedlemmer defineres som værende ægtefæller, samlever, børn af og forældre til.*

Forslaget er stillet for at skabe rene arbejdslinjer mellem bestyrelsen, som er den øverste myndighed under afvikling af festivalen, og de formænd og næstformænd, der har ansvarsområderne. Der bør være en skarpere og mere klar linje mellem ledelse og medarbejdere end hidtil.

Rikke Madsen fra bestyrelsen gjorde forsamlingen opmærksom på, at en sådan vedtægtsændring vil medføre, at mange af formændene vil være nødsaget til at gå af. Dette er rigtig ærgerligt, da festivalen mister dygtige formænd, som har været en del af festivalen i rigtig mange år.

Kathrine Trolle bakkede op omkring Rikke Madsens bekymring og understregede, at hun er formand på et fantastisk hold, og har opbygget et fantastisk samarbejde med andre formænd, hvilket vil gå tabt, såfremt forslaget bliver vedtaget. Hertil ville bestyrelsen skulle bruge meget tid på at finde nye holdformænd.

Maja Madsen som har været med på festivalen helt fra barns ben af, synes det er ærgerligt, at hun ikke har mulighed for at gå efter de "store" poster, da hun har et familiemedlem siddende i bestyrelsen.

Jan De Molade understregede, at man skulle tale ordentligt på generalforsamlingen.

Jørgen Brodersen fortalte, at han aldrig har oplevet nogle problemer med, at man har familiære relationer og opfordrede forsamlingen til at stemme mod forslaget.

Inge Houmann foreslog, at forsamlingen kun stemte om punkt 1 og at man droppede punkt 2.

Kresten Møller gjorde opmærksom på, at festivalen handler om netværk, hvilket også inkluderer familiemedlemmer. Hertil kommenterede Kristian Wiese, at det lidt er som en fætter/kusine fest, hvilket der ikke kan laves om på, men at man blot skal være opmærksom på det.

Det var første år Tom deltog som medarbejder på festivalen, og han registrerede, at der er meget familie indblandet i planlægningen af festivalen. Dog skaber det ikke de store problemer, hvorfor Tom opfordrede til at man i stedet fik løst nogle andre problemer i stedet for.

Poul revisor har været med i 29 år og synes, at 1. forslag lyder fornuftigt. Bestyrelsen kan til enhver tid vælge en formand til og fra, såfremt der er behov for det.

Forsamlingen stemte herefter om det indkomne forslag skulle vedtages. Forslaget blev **ikke** vedtaget af forsamlingen.

Ad 7 Valg af formand og / eller kasserer – Der skal vælges kasserer for to år. Helle Trolle er på valg – modtager genvalg.

Da der ikke var opstillet andre kandidater blev Helle Trolle valgt som kasserer for endnu to år.

Ad 8 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer – Jannie Nielsen er på valg – modtager genvalg.

Da der ikke var opstillet andre kandidater, blev Jannie Nielsen genvalgt for endnu to år.

Ad 9 Valg af bestyrelsessuppleanter – Der skal vælges to suppleanter.

Bestyrelsen pegede på Birgitte Lienhøft Larsen og Helle Bach som suppleanter til bestyrelsen. Da der ikke var opstillet andre kandidater, blev Birgitte og Helle valgt som suppleanter. Helle foreslog sig selv som 2. suppleant og Birgitte blev således 1. suppleant.

Ad 10 Valg af 1 kritisk revisor og 2 suppleanter – Poul Juul er på valg – modtager genvalg.

Da der ikke var opstillet andre kandidater blev Poul Juul genvalgt som kritisk revisor.

Efterfølgende blev Karin Hyltoft Nielsen og Inge Houmann valgt som suppleanter.

Ad 11 Eventuelt.

Formanden fik som det første ordet, hvor visionsgruppens forslag kort blev gennemgået – se **vedlagte bilag**.

Elo Pedersen synes, de nye tiltag lyder lovende for festivalen. Dog opfordrede han bestyrelsen til at have fokus på de lange pauser mellem musikken der er hver aften. Folk forsvinder, og man

kunne eventuelt sætte flere bænke og parasoller op m.m., således at folk bliver på pladsen i pauserne. Man kunne i stedet lave to scener – en lille og en stor i det store telt.

Henning Bak vil gerne gøre bestyrelsen opmærksom på, at Teknik holdet ikke kan skæres mere ned i antallet af medarbejdere.

Michael Elnegaard spurgte ind til, om man kan afholde Forårsfesten i Odder. Hertil svarede Peter Jørgensen, at man skal afholde møder med Odder kommune og her kan være muligheder.

Ernst Hornslet spurgte ind til, om der er fri adgang om søndagen. Dette er endnu ikke færdig diskuteret i bestyrelsen.

Elsebeth Ølund opfordrede bestyrelsen til snart at sætte billetsalget i gang. Bestyrelsen forventer, at billetsalget bliver sat i gang omkring 1. december 2017.

Pia Liltorp som er stoppet som formand for Pølsevognen fortalte, at der var fundet en ny til næste år, hvilket er Jan De Molade.

Til slut gjorde dirigenten Flemming Knudsen forsamlingen opmærksom på, at der i alt har været 147 stemmer til stede på generalforsamlingen.

Formanden Peter Jørgensen afsluttede generalforsamlingen og bød de nye medlemmer velkommen i bestyrelsen. Endvidere takkede Peter for god ro og orden og takkede forsamlingen for at have taget godt imod de nye tiltag.

Referent Kathrine Trolle 12. november 2017.