

30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen

5. november 2015, kl. 19.00 på Folkestedet,
Carl Blochs gade 28, 8000 Aarhus C

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kasserens 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
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af bestyrelsessuppleanter
10. Valg af kritisk revisor og 1 suppleant
11. Eventuelt

Konstitueret formand Lars Løhndorf bød forsamlingen velkommen til den 30. ordinære generalforsamling i Tunø Festivalen.

Det blev herefter konstateret at generalforsamlingen var blevet lovlig indvarslet.

Jørn Lehmann læste dagsordenen op for forsamlingen, hvorefter denne blev godkendt.

Helle Bach og Holger blev valgt som stemmeoptæller.

Ad 1 Valg af dirigent:

Jørn Lehmann og John Christiansen blev valgt som dirigenter.

Ad 2 Valg af referent:

Kathrine Trolle blev valgt som referent.

Ad 3 Formandens beretning:

Se **bilag 1** for formandens beretning.

Der forekom ingen kommentar eller spørgsmål til formandens beretning og formandens beretning blev således enstemmigt godkendt af forsamlingen.

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

Se **bilag 2** for kasserens beretning.

Kommentarer til regnskabet:

- Tonny Nielsen spurgte til posten "drift af administrationen" og hvad posten indeholder, da den synes at være en stor post?
Helle Trolle fortalte at posten bl.a. indeholder medlemsskaber, seminar til Dansk Live og rejseomkostninger i den forbindelse, husleje Risdalsvej (opsagt pr. 31/12-2014), telefonafgifter, tryksager, porto, gebyr til billetnet og bank, diverse abonnementer, repræsentation, gaver, drift af kontormaskiner, ny printer m.m.
Hertil fortalte revisor Jens Lassen at beløbet siden sidste år er blevet 40.000 kr. mindre.
- En i forsamlingen spurgte til dækningsbidraget på Brunch holdet.
Helle Trolle fortalte at Brunch holdets udgifter også indeholder brunch til personalet, hvor der ingen indtægter er, hvilket kan forklare at dækningsbidraget er så lavt.
- Jørn Nielsen spurgte ind til om Støtteforeningen ikke giver penge til intimkoncerter m.m.
Helle Trolle fortæller at Støtteforeningen afholder vores p- fest og på den måde støtter festivalen. Evt. anden støtte fra Støtteforeningen skal tages op på Støtteforeningens ordinære generalforsamling.

Forsamlingen godkendte herefter enstemmigt regnskabet.

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

Se **Bilag 2a** for kasserer Helle Trolles fremlæggelse af budgettet.

Kommentarer til budgettet:

- Kasserer Helle Trolle fremlagde at bestyrelsen foreslår at kontingentprisen fastholdes, men at billetprisen stiger med 100 kr.

- Derudover fortalte Helle Trolle at festivalbilletter ind til en vis periode vil blive solgt til gammel pris, hvilket man gør mange andre steder, hvorefter billetprisen bliver sat op.
- Claus Pedersen spurgte ind til, hvorfor endagsbilletter kun er forbeholdt til at blive solgt på øen. Helle Trolle fortalte, at der ikke ville være mange af dem, og at det vil være billetter til folk, der pludselig dukker op på øen, såsom sejlere.
- Jesper Jørgensen spurgte til prisen på endagsbilletterne, hvortil der blev svaret at prisen vil være på 500 kr.
- Ellen Trudsø spurgte ind til kontingentprisen på 240 kr. angivet i budgettet. Helle Trolle fortalte at beløbet på de 240 kr. er ekskl. moms.
Ellen Trudsø spurgte derudover ind til, hvor toiletvognene er angivet i budgettet? Helle fortalte, at de ligger under VVS holdets budgetpost.
- Anton Bast spurgte, om der kan sælges flere Tenthouses.
Helle Trolle mener, at det kan der godt, da efterspørgslen er stor hos vores gæster.
Festivalen går snart i gang med billetsalget og således også Tenthouse salget. Hvis efterspørgslen er ligeså stor som i år, vil vi forsøge at få flere Tenthouses til øen næste år.
Peter Jørgensen supplerede med, at aftalen med smukfest i år gik lidt i vasken, og at det var derfor festivalen var nødt til, at sætte Tenthouse salget lidt i ro. Det beklager festivalen selvfølgelig og lover, at det bliver bedre næste år.
- Søren Glud spurgte ind til om Tenthouse salget giver overskud?
Helle Trolle kunne ikke huske overskuddet præcist, men det giver ikke et stort overskud.
Dog er det et godt tilbud til det "ældre" publikum, som tidligere har efterspurgt bedre soveplads forhold, og det er således et gode til vores gæster. Vi har snakket om at sætte prisen lidt op på Tenthouses næste år.

Forsamlingen godtog herefter en uændret kontingentpris til næste år.

Der var ingen yderligere kommentarer og budgettet blev herefter enstemmigt godkendt af forsamlingen.

Ad 6 Indkomne forslag:

Der var i alt indkommet to forslag.

1. Forslag kom fra bestyrelsen, som havde følgende forslag til ændring af vedtægterne – se også **Bilag 3**:
 - Festivalens adresse skal fremadrettet være hos den siddende kasserer.
 - Indmeldelse af nye medlemmer kan ske ved køb af billet, skriftlig henvendelse til foreningens adresse, skriftlig henvendelse med mail til kasserer@tunofestial.dk eller ved skriftlig henvendelse via udvalgsformand med opgivelse af navn, adresse, telefon nr., mailadresse.
 - Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal finde sted med minimum 3 ugers varsel via festivalens hjemmeside eller via mail til medlemmerne.
 - Fastsættelse af kontingentets størrelse skal fremover ske ved den ordinære generalforsamling.
 - Ved den ordinære generalforsamling vælges 2 kritiske revisorer og 1 suppleant.
 - Udover ovenstående forslag til ændringer i vedtægterne blev der fremlagt forslag om ændring af små stavfejl m.m. i vedtægterne.

Forsamlingen godkendte herefter enstemmigt de fremlagte vedtægtsændringer.

2. Forslag kom fra Tonny Nielsen, hvor Tonny foreslog at generalforsamlingen flyttes så den i stedet vil blive afholdt i uge 47 i stedet for uge 45.

Årsagen er, at regnskabet således kan blive sendt ud før generalforsamlingens afholdelse. Kasserer Helle Trolle fortalte at regnskabet i år kom ud to dage før afholdelse af generalforsamlingen og pointerede, at det er besværligt at flytte generalforsamlingen på grund af fastsættelsen af næste års musikprogram, da dette skal i gang hurtigst muligt efter afholdelsen af generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslog i stedet at regnskabet bliver sendt ud 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Tonny trak herefter forslaget tilbage, og der kom ikke øvrige bemærkninger i den forbindelse.

Det blev aftalt at sætningen om udsendelse af regnskabet bliver indskrevet i foreningens vedtægter.

Ad 7 Valg af formand og/ eller kasserer:

Der skulle vælges formand for et år. Lars Løhndorf er konstitueret formand og modtager valg for et år.

Da der ikke kom andre forslag, blev Lars Løhndorf valgt som formand.

Derudover skulle der vælges en kasserer for to år, hvor Helle Trolle modtog genvalg.

Da der ikke kom andre forslag, blev Helle Trolle genvalgt som Kasserer.

Ad 8 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Jacob Frost var på valg og modtog genvalg.

Derudover stillede Rikke Lykke Madsen op som bestyrelsesmedlem.

Dvs. der kom to forslag til 1 bestyrelsespost, hvorfor forsamlingen herefter skulle stemme.

Stemmerne fordelte sig således:

- 93 gyldige stemmer
- 4 blanke
- Rikke: 35 stemmer
- Jacob 54 stemmer

Jacob Frost blev således valgt ind som bestyrelsesmedlem i foreningen.

Ad 9 Valg af bestyrelsessuppleanter:

Der skulle vælges to bestyrelsessuppleanter

- Rikke Lykke Madsen stillede op som den første.
- Formand Lars Løhndorf og bestyrelsesmedlem Peter Jørgensen opfordrede herefter folk til at stille op, da ingen i forsamlingen meldte sig frivilligt. Lars fortalte lidt om, hvad bestyrelsen laver i det daglige. Det er sjovt at udvikle festivalen, godt samvær, men der ligger også et stykke arbejde.
- Pelle Clausen foreslog herefter Anita Pedersen som bestyrelsessuppleant.

- Hanne Andersen spurgte bestyrelsen omkring, hvad holdningen er til ægtefælle i bestyrelsen.
Bestyrelsen er ok med at to bestyrelsesmedlemmer er ægtefælle eller samlevende.
- Jørn Medom pointerede herefter, at man tidligere havde haft samlevende siddende som bestyrelsesmedlemmer, og at dette aldrig havde været et problem.
- Hanne Andersen stillede herefter op som bestyrelsessuppleant.
- Pelle Clausen præsenterede Rikke Lykke Madsen, da hun ikke selv var tilstede. Rikke har været to år i bestyrelsen og er rigtig glad for det. Rikkes fokusområde er nyhedstækning, samarbejde for andre festivaler og medarbejdere.
- Anita Pedersen præsenterede herefter sig selv og fortalte, at hun har været med på festivalen siden 2012.
Hun startede som medarbejder i festival info og blev herefter formand for merchandise. Anita blev tilbage i 2012 foreslået af Helle Trolle og overvejer at stile op som kasserer om et par år.
- Hanne Andersen præsenterede herefter sig selv og fortalte, at hun til dagligt bor sammen med bestyrelsesmedlem Hans Andersen.
Hanne ved godt, hvor stort et arbejde det er at være medlem af bestyrelsen i foreningen. Hanne og Hans er lige flyttet til fastlandet i en periode, ellers er de bosat på Tunø og har været det i en del år.
Hanne har tidligere arbejdet en del med Lars og med ansættelsen af sygeplejersken på Tunø.
Hanne er god til at samarbejde.
- Der kom ikke yderligere kommentarer og forsamlingen stemte herefter. Stemmerne fordelte sig således:
 - Rikke: 72 stemmer
 - Anita: 68 stemmer
 - Hanne: 28 stemmer
- Rikke og Anita blev således valgt ind som bestyrelsessuppleanter i foreningen.
- Søren Glud spurgte herefter ind til rækkefølgen på suppleanterne og krævede omvalg, da stemmerne lå så tæt.

Dirigent John Christiansen fortalte, at der på den baggrund ikke kunne foretages omvalg. Søren krævede om tælling, hvilket forsamlingen gik med til. Stina Gammelgaard og Lasse Magnussen talte stemmerne op igen, og kom frem til det samme resultat.

Ad 10 Valg af kritisk revisor og 1 suppleant:

Poul var på valg og ønskede genvalg.

Da der ingen modkandidater var opstillet blev han genvalgt af forsamlingen.

Tanja Stride blev herefter valgt som suppleant.

Ad 11 Eventuelt:

Personalefesten afholdes 23. januar 2016 i Matematisk kantine.

Jacob Frost offentliggjorde 3 navne på næste års festival. Queen Machine er hyret til fredag nat, Go Go Berlin er hyret til torsdag aften, The Pows kommer fredag til middag.

Anton Bast fortalte, hvorfor han ikke stillede op som bestyrelsesmedlem. Han har ikke tid til det grundet, at han arbejder om aftenen og at han arbejder 350 timer mere om året end alle andre. Anton vil hellere lægge sine kræfter i et af festivalens udvalg. Men han pointerede, at det ikke var fordi interessen ikke var der.

Formand Lars Løhndorf afsluttede til sidst generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Lars Løhndorf bød endvidere Anita Pedersen velkommen i bestyrelsen og bestyrelsen glæder sig til et fremtidigt samarbejde.

Referent Kathrine Trolle 8/11-2015.