

6. november 2014

Referat

Mødedato og tid 6. november 2014 19.00

Sted Møllevangsskolen

Mødeleder

Referent Ditte Løgager

Emne **Generalforsamling i Tunøfestivalen**

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab
5. fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand/kasserer
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af bestyrelsessuppleanter
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Deltagere

Fraværende

Referat sendes i øvrigt til

Ad 1.
Valg af dirigent

Jørn bød velkommen til dette års generalforsamling.

Jesper Lund Madsen blev valgt som dirigent og Hans Lydiksen som bisidder.

Ad 2.
Valg af referent

Ditte Løgager blev valgt som referent og som stemmetæller blev Holger og Hans valgt.

Ad 3.
Formandens beretning

Jørn gennemgik beretningen. Beretningen vedhæftes referatet. Beretningen blev modtaget med applaus.

Kommentar til beretningen:

Lasse påpegede, at der er flere medlemmer der ikke har fået besked om intimkoncerterne på Folkestedet i Carl Bloksgade.

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

Helle oplyste at der var solgt ca. 1250 billetter til årets festival og at resultatet blev et pænt lille overskud på ca. 64.000 kr.

Salget af 2 og 3-dags billetter har været en succes – vi kunne have solgt flere 3 dagsbilletter.

Flere kendte orkestre ville formentlig også sælge flere billetter – men det er ikke kun musikken der er afgørende.

Nye tiltag såsom: Tenthouse, Tuma og mulighed for reservation af færgeafgange har været en succes – selv medarbejderne var hurtige til at betale kontingent i år – så mulighed for bestilling af færgeoverfart er bestemt et vigtigt issue ☺

Mht. udgifter og forbrug i barerne så er regnskabssystemet ikke helt nøjagtigt idet forbruget fordeles forholdsmæssigt, men der arbejdes på at forbedre beregningerne i samarbejde med økonomiudvalget.

Udgifter i TeePee, Pølsevogn, Deli-vogn og Tuma er placeret under TeePe-eudvalget, dækningsbidraget blev på ca. 30,5% det er i underkanten og betyder, at der skal være mere fokus på indkøb og priser.

Camping har forbedret indtægterne – de er blevet bedre til at opkræve. Skolemad og P-mad har brugt lidt færre penge.

Merchandise – har solgt godt og fået flere af de gamle varer solgt.

Generelt tror Helle på, at vi skal sætte flere ting i udbud – hvilket erfaringer fra andre festivaler viser.

Helle gennemgik regnskabet (vedhæftet referatet)

- Pladsudvalget – havde i år en ekstra udgift for leje af købmandsteltet, en udgift festivalen ikke tidligere har haft
- El-udvalget har brugt mere strøm end tidligere
- Transport – status quo
- Festivalinfo – en forsikringsregning er skyld i en stigning på udgiftssiden
- Tele – ligger på niveau som tidligere
- Check-in – indkøb af nye armbånd har betydet en stigning af udgiftsposten
- Sponsorudvalget har ikke helt solgt så meget som forventet

Tunø festivalforeningens balance pr. 30.09.14 er 490.669,01 (se regnskab)

Der var applaus til Helle for fremlæggelse af regnskabet.

Regnskabet blev godkendt uden kommentar.

Ad 5.
 fremlæggelse og godkendelse af næste
 års budget herunder fastsættelse af
 kontingent

Helle fremlagde budgettet for perioden 01.10.14 – 30.09.15.

Helle havde følgende kommentarer til gennemgangen af budget for 2015:

- Vareforbruget er sat lidt ned i TeePeeudvalget – der skal mere fokus på indkøb/priser
- Merchandise – lidt forhøjet
- Fortæring musiker – status quo
- Skolemad – øget lidt
- Musik – øget lidt
- Rengøring – samme niveau
- Plads – samme niveau
- El – samme niveau
- Transport – samme niveau
- Børneudvalget – samme niveau
- Festivalinfo – mindre, hvilket skyldes en forsikring der er flyttet til anden post i regnskabet
- Tele – samme niveau
- Check-in – nye armbånd betyder en lille udgiftsstigning
- Kontrollør – samme niveau
- Læge – samme niveau
- Sponsor – samme niveau
- PR-udvalget – forventer at kunne sælge lidt flere annoncer/bannere ca. kr. 50.000
- Risdalsvej – husleje og driftsudgifter forsvinder ved afvikling af lokaler
- Der er sat lidt af til intimkoncerter, men arrangementerne skal kunne hvile i sig selv
- Gaver til Tunø ca. 10.000 kr.
- Formandsmøder ca. 60.000 kr.
- Plakat – var gratis i år, sponsoreret af Finn Hjernøe – det kan vi nok ikke forvente i 2015, derfor er der sat lidt af til den post
- Personale – 15.000 kr. til personalefest
- Forsikringer – kr. 50.000

Helle oplyste at det er et meget realistisk budget.

Der var stor applaus til Helle for udarbejdelse af budget.

Kommentar

Stinne:

Spurgte til udgiftsposten til formandsmøder, generalforsamling o.l. på ca. 60.000 kr.

Helle oplyste, at en stor del af beløbet går til at dække udgifter i forbindelse med arbejdsweekend på Tunø, desuden er der en tradition for at Tunboerne inviteres til skipperlabskovs på Tunø Kro.

En lille del går til formandsmøder og bestyrelsesmøder – der ofte afholdes på samme dag, således at bestyrelsesmødet afløses af et efterfølgende formandsmøde og i den forbindelse bliver der til tider købt kage/kaffe eller vand.

Helle – hvorfor er medlemskontingent kun på kr. 240,- svaret er, at det er fordi der skal moms på.

Budgettet blev godkendt.

Ad 6.

Forslag 1)

Indkomne forslag
Der er 3 indkomne forslag

Der blev foreslået ændring af §4, stk. 4:

*§4 Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter på generalforsamlingen hvert år.
Der vælges 1. og 2. suppleant.*

Stk. 4 Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter på generalforsamlingen

Vedtægtsændringen lyder på:

Udtræder ét bestyrelsesmedlem indtræder 1. suppleant for denne, og suppleanten fortsætter perioden ud for det udtrådte bestyrelsesmedlem.

Udtræder nok ét bestyrelsesmedlem i samme periode, indtræder 2. suppleanten for denne, og fortsætter ligeså perioden ud for det udtrådte bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen anbefaler at Jannie og Hans er på valg i år og så følger vi igen vores vedtægter.

Forsamlingen godkendte vedtægtsændringen ved håndsoprækning.

Forslag 2) – indsendt af Tonny Nielsen.

Festivalen åbner onsdag kl. 16.00 med at vi hejser Tunøflaget og lukker lørdag med et natbal, det kunne være til kl. 04.00.

Begrundelsen er flere penge i kassen onsdag og det lange natbal lørdag, hvorefter alle kunne komme hjem i god ro og orden søndag.

Kommentar:

Kim Holstein – var imod forslaget, dels har vi så 1200 gæster der skal hjem søndag med færgen og alt imens de venter på at kunne komme fra Tunø, så vil de bruge penge andre steder på øen og festivalen ville miste indtægter.

Hanne (fra Tunø) – omtalte muligheden for at flytte festivalen en uge – mht. forslaget om at flytte den til onsdag så forudser hun, på vegne af de erhvervsdrivende, at det vil være meget upraktisk.

Kasper – er imod forslaget – vi er i en anden situation end andre festivaler, det har noget med ferieafholdelse at gøre – det var ikke mange på øen om torsdagen, rigtig mange har svært ved at kunne tage ferie i flere dage.

Henning Bak – det vil givetvis også give større omkostning for teknikudvalget, så det er en dårlig idé og så tror han heller ikke der kommer ret mange onsdag.

Jørn (formand) – logistikproblemer, medarbejdere der skal starte tidligere på ferie, leverandører der skal have varer til Øen, tror ikke umiddelbart det kan lade sig gøre.

Annemette – spurgte hvorfor festivalen er så bange for at prøve noget nyt.

Phillip – det er et fantastisk forslag, men det kan være et problem for dem der har skolebørn – men ved at skubbe festivalen en hel uge så giver det god mening. Der skal være noget åben om søndagen så folk kan få forplejning.

Bent Sundgård – forslag om at starte onsdag – tænk på traditionen for afslutningen på festivalen, det ville være ærgerligt hvis det gik tabt.

Grethe – synes ikke at det er en god idé – mange skal have fri en ekstra dag og vi risikerer dermed at sælge færre billetter, i øvrigt synes hun der har været rigtig mange nye ting på bedding de seneste år.

Jørn (formand) – det er et spændende forslag – men ved ikke helt om det er en generalforsamlingsbeslutning eller om det hører under Bestyrelsens beslutningsområde.

Curt oplyste, at det er en generalforsamlingsbeslutning – men han ser i øvrigt et logistisk problem og siger nej tak til forslaget.

Stinne – mener ikke at vedtægterne er stensikre, det kunne ses bedre, men ja beslutningen skal ligge på generalforsamlingen. Hun er ikke for forslaget, det er noget bøvl af få fri allerede fra torsdag og det bliver ikke bedre af at man flytter til onsdag – som frivillig bliver det bare en længere festival.

Henning Bang – er sikker på at der ikke bliver solgt ekstra billetter ved at starte onsdag.

Forslaget blev nedstemt ved håndsoprækning.

Der blev fremlagt ønske om mulighed for fremlæggelse af regnskab og offentliggørelse af hvem der er på valg inden generalforsamlingen – det kunne evt. ligges ud på hjemmesiden så man kunne møde op forberedt.

Kommentar:

Helle oplyste, at det ikke er muligt at få regnskabet færdiggjort inden afslutningen af regnskabsåret 30.09, men at det selvfølgelig er muligt at offentliggøre en agenda og hvem der er på valg, eks. på hjemmesiden.

Stinne – mener det er urimeligt at materialet først udleveres på dagen, det bør sendes ud evt. på mail det ville være både gavnligt og højne informationsniveauet.

Kim Holstein – er enig med Helle i, at det næsten er umuligt at få regnskabet færdig inden generalforsamlingen og mener i øvrigt ikke, at det ville være en god idé at ligge det på foreningens hjemmeside.

Phillip mener at regnskabet skal offentliggøres mindst 14 dage før generalforsamlingen, det er ikke tilfredsstillende at få det udleveret på dagen – beretningen skal også ud før generalforsamlingen.

Henning Bak – regnskabet kommer ikke ud før det er færdigt, det er ok at det først udleveres på generalforsamlingen.

Jesper (dirigent) foreslår, at man på hjemmesiden kunne oplyse dagsorden og hvem der er på valg, ligeledes kunne Bestyrelsen vælge at fremlægge regnskabet når det er færdigt.

Hvis der insisteres på at regnskabet skal være ude op til 14 dage før generalforsamlingen kan Bestyrelsen vælge at benytte sig af §6, stk. 3 (se vedtægterne) og kan således flytte generalforsamlingen.

Det blev drøftet, hvorvidt man kan flytte generalforsamlingen da det står i vedtægterne at generalforsamlingen afholdes torsdag i uge 45, men der står også at Bestyrelsen kan bestemme og fravige denne dag, hvis der er særlige forhold der taler imod.

Phillip ønskede ikke at fravige sit krav om at få regnskabet ud mindst 14 dage før generalforsamlingen.

Forslaget blev nedstemt, men der henstilles til at Bestyrelsen offentliggør agenda og hvem der er på valg – samt regnskabet hvis muligt.

- Ad 7
Valg af Formand/kasserer
- Valg af formand og kasserer:
Jørn Kildall er på valg som formand og modtager genvalg, der er ikke indkommet andre forslag til kandidater.
- Jørn blev genvalgt med stor applaus.
- Ad 8.
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
- Der skal vælges 1 bestyrelsesmedlem:
Jannie, Rikke, Peter og Lars – stiller alle op til genvalg.
- Kort præsentation af kandidaterne:
- Rikke – barudvalgsformand af flere omgange og med til festival i flere år – vil gerne fortsætte sit arbejde i bestyrelsen.
 - Lars – næstformand for festivalen, han har siddet i bestyrelsen i 1½ år – og ønsker at fortsætte på posten, synes det er sjovt, der er god energi og stor lyst til at sikre festivalens eksistens fremadrettet.
 - Jannie – vil gerne genvælges – Jannie står for madholdene og synes det er spændende, hun brænder for de nye tiltag herunder TUMA restauranten.
 - Peter – stillede op sidste år og blev valgt som suppleant for et år – Rikke og Peter er med til alle bestyrelsesmøder de bliver hørt og er glade for at være med.
Peter vil gerne genopstille og med sin erfaring som bl.a. formand for Brunch og nu også Transportholdet, Vagterne og Beredskabsplanen herunder kommunikation med politi, læge og brandvæsen mener han, at tiden er moden til at stille op for en 2 årig periode.
- Resultatet af afstemningen:
- Rikke fik 41 stemmer
 - Lars fik 51 stemmer
 - Jannie fik 42 stemmer
 - Peter fik 56 stemmer
- Dermed blev det Lars og Peter, der blev valgt til Bestyrelsen for en 2 årig periode.
- Ad 9.
Valg af bestyrelses suppleanter
- Janni og Rikke stiller op som suppleanter og de blev begge valgt for en 1 årig periode.
- Ad 10.
Valg af kritisk revisor og 2 suppleanter
- Jens Lassen modtager genvalg – og han blev genvalgt.
- 2 suppleanter – Kim Holstein og Lone Bording er pt. suppleanter, men sidstnævnte var ikke fremmødt på generalforsamlingen og kunne derfor ikke vælges.
- Kim genopstiller og blev valgt
Tanja Stride – blev valgt.
- Ad 11.
Eventuelt
- Bent Sundgård – takkede Bestyrelsen på vegne af erhvervsforeningen for at de kunne deltage på festivalen med et så højt niveau omkring prinsegemalen, det gav en masse goodwill.

Erhvervsforeningen har et stort ønske om fremadrettet at sikre et bedre samarbejde med festivalbestyrelsen – i første omgang ved etablering af et evalueringsmøde som et forsøg på, at få en god debat og dialog om hvordan man kan arbejde sammen om TUMA og markedsføring.

Det gælder bla. spørgsmålet om at være medudbyder til indkøbspolitikken – bedre kommunikation før, under og efter festivalen.

Der var stor cadeau til kollegaer i festivalen, der tager hånd om rengøring af festivalpladsen – takker for samarbejdet og ser frem til festival 2015.

Stinne (bor i KBH) – det ville være rart at udvalgene bliver beskrevet på hjemmesiden, så man kunne få et mere indgående indblik i hvad de forskellige udvalg laver og også der skrive hvis der mangler medarbejdere.

Phillip – henstiller til bestyrelsen, at de nedsætter et udvalg der kikker på vedtægter og organisationsudvalg – så kunne man forbedre kommunikationen. Den nye App er et kanon tiltag – håber så bare at der bliver mulighed for bedre telefoni/bredbånd på Tunø.

Jørn (formand) afsluttede generalforsamlingen med en kort bemærkning om at året har været præget af ro og stabilitet og at 500 frivillige medarbejdere har støttet op om festivalen, en prinsegemal, markedsføring og bestyrelsen har fornyet sig på flere områder, intimkoncerter, der sker rigtig mange nye ting – det er en god bestyrelse og han glæder sig til at fortsætte samarbejdet.

Jesper (dirigent) takkede for at få lov til at styre generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Jørn – takkede Hans Andersen, Tunø (afgående Bestyrelsesmedlem) for det gode samarbejde.

Der var også tak til Jesper for at bestride dirigentposten på en professionel og konstruktiv måde.

Hans Lydiksen – fik tak for at være bisidder.

Der blev opfordret til at købe billet til koncerten på Folkestedet – i Carl Blocksgade – 16. november kl. 14.00 med Turnesol – kom og støt os - på hjemmesiden kan i se hvor i køber billetter.

Tak for nu og god aften.