

Tunø Festivalforening

**29. ordinære generalforsamling
6. november 2014, kl. 19.00 på
Møllevangsskolen**

**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

Der er tre indkomne forslag

7. Valg af formand og/eller kasserer

Jørn Kildall er på valg, som formand - modtager
genvalg.

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

Jannie Nielsen er på valg - modtager genvalg.
Hans Andersen er på valg – modtager ikke
genvalg

9. Valg af bestyrelsessuppleanter

10. Valg af kritisk revisor og 2 suppleanter

11. Eventuelt.

Vedtægter for FESTIVALFORENINGEN TUNØ

§ 1 Navn og formål

- Stk. 1 Foreningens navn er Festivalforeningen Tunø og dens adresse er: Postboks 326, 8100 Århus C.
Stk. 2 Foreningen har til formål at virke for afholdelse af musikfestival på Tunø, Kattegat.

§ 2 Medlemskab

- Stk. 1 Som medlemmer kan optages alle personer, der er personligt myndige, erhvervsvirksomheder og andre foreninger.
Stk. 2 Udover de i stk. 1 omtalte, kan medlemmers børn under 18 år optages som medlemmer uden stemmeret.
Stk. 3 Indmeldelse kan ske skriftligt ved henvendelse til foreningens adresse med oplysning af navn og adresse. Ved indmeldelsen betales kontingent for det regnskabsår, hvori indmeldelsen finder sted.
Stk. 4 Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler derfor og 5 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelsen kan ikke efterprøves.
Stk. 5 Æresmedlemmer kan udnævnes af en enig bestyrelse.
Stk. 6 Generalforsamlingen kan med 5/6 majoritet af de fremmødte beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen.
Stk. 7 Medlemmer, der ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre og fratages alle tillidsposter.

§ 3 Kontingent

- Stk. 1 Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen.
Stk. 2 Æresmedlemmer samt medlemmer under 18 år betaler ikke kontingent.

§ 4 Bestyrelsen

- Stk. 1 Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, hvoraf 5 vælges på generalforsamlingen. De øvrige 2 medlemmer udpeges/vælges af Tunø Beboerforening, jf. stk. 2.
Stk. 2 Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand m.v.
Stk. 3 På lige år vælges formand og 1. og 2. bestyrelsesmedlem. På ulige år vælges kasserer og 3. bestyrelsesmedlem.
Stk. 4 Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter på generalforsamlingen.
Stk. 5 Bestyrelsen varetager foreningens interesser udadtil.
Stk. 6 Det påhviler bestyrelsen at følge det op, som måtte være sat i gang og føre det nødvendige tilsyn.
Stk. 7 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 8 Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent eller 4 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Stk. 9 Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsordenen.
Stk. 10 Over bestyrelsesmøder føres der beslutningsreferat.
Stk. 11 Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, men bestyrelsen er først beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Stk. 12 Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 13 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 5 Udvalg

- Stk. 1 Bestyrelsen nedsætter de for foreningens drift nødvendige arbejdsudvalg blandt foreningens medlemmer.
Stk. 2 Bestyrelsen udpeger for hvert udvalg en formand, der bemyndiges den nødvendige kompetence med referatpligt over for bestyrelsen.

Stk. 3 Hver udvalgsformand udarbejder et selvstændigt budget for sit udvalg. Budgettet, som skal godkendes af bestyrelsen, administreres af udvalgsformanden med ansvar over for bestyrelsen.

- Stk. 4 Udvalgsformand og kritiske revisorer må ikke være medlem af økonomiudvalget.
Stk. 5 Foreningens kasserer er født medlem af økonomiudvalget, men må ikke være formand for dette. Derudover må kun 1 bestyrelsesmedlem være medlem af økonomiudvalget.

§ 6 Ordinær generalforsamling

- Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år torsdag i uge 45.
Stk. 3 Bestyrelsen kan bestemme og fravige denne dag, hvis særlige forhold taler herfor.
Stk. 4 Indkaldelse skal finde sted med mindst 3 ugers varsel ved annoncering i årets festivalprogrammet og/eller i dagspressen og/eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.
Stk. 5 Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:
1. Valg af dirigenter, jf. § 8 stk. 1.
2. Valg af referent(er).
3. Formandens beretning.
4. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
5. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget.
6. Indkomne forslag (herunder vedtægtsændringsforslag) jf. § 8, stk. 2 og 3 og § 9.
7. Valg af formand og/eller kasserer, jf. § 4, stk. 2 og 3.
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, jf. § 4 stk. 3.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 4 stk. 4.
10. Valg af kritisk revisor og 2 suppleanter, jf. § 9, stk. 4, 5 og 6.
11. Eventuelt.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

- Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når denne finder, at der er behov derfor.
Stk. 2 Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst halvdelen af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom med angivelse af grund.
Stk. 3 I det i stk. 2 nævnte tilfælde, skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen.
Stk. 4 Indkaldelse med opgivelse af dagsorden skal finde sted med mindst 3 ugers varsel i dagspressen.

- Stk. 1 Forhandlingerne på en generalforsamling ledes af to dirigenter, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlemmer af bestyrelsen.
Stk. 2 Forslag fra medlemmerne, som ønskes sat under afstemning udenfor dagsordenen, skal sendes skriftligt til foreningens adresse senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 3 De indkomne forslag skal foreligge skriftligt sammen med dagsordenen.
Stk. 4 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed med mindre andet følger af nærværende vedtægter.
Stk. 5 Hvert medlem har 1 stemme.

- Stk. 6 Skriftlig afstemning skal finde sted ved alle afstemninger, der vedrører personvalg, såfremt der er alternative kandidater. Ved andre afstemninger stemmes ved håndsoprækning, dog skal skriftlig afstemning finde sted, såfremt 10 stemmeberettigede personer forlanger det.
Stk. 7 Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem og således, at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe 1 fuldmagt.

§ 9 Økonomi

- Stk. 1* Foreningens regnskabsår går fra den 01.10 til den 30.09.
Stk. 2 Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger.
Stk. 3 Der føres kassebog over samtlige indtægter og udgifter, og der skal udarbejdes et årsregnskab.
Stk. 4 Regnskabet revideres af 2 kritiske revisorer, der vælges på generalforsamlingen.
Stk. 5 De kritiske revisorer vælges for 2 år, således at 1 revisor vælges hvert år. Der kan ske genvalg.
Stk. 6 Bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af økonomiudvalget samt medlemmer af økonomisk sekretariat og udvalgsformænd kan ikke være kritiske revisorer.

§ 10 Forpligtelser

- Stk. 1* Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.
Stk. 2 Der påhviler ikke bestyrelsen eller andre medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens påhvilende forpligtelser.

§ 11 Vedtægtsændringer

- Stk. 1* Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 12 Foreningens opløsning

- Stk. 1* Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.
Stk. 2 Ved foreningens opløsning forholdes med foreningens formue som følger: Formuen skal stiftes til velgørende formål med relation til foreningens formålsparagraf.

§ 13 Vedtægtsstridigheder

- Stk. 1* Stridigheder om anvendelse af disse vedtægter afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftspersoner, hvoraf hver af parterne vælger 1 samt en af dem i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftspersonerne ikke kunne enes om valget af opmand, udpeges denne af dommeren ved Århus Byrets 1. afd. I øvrigt henvises til lov nr 181 af 24. maj 1972 om voldgift.

Vedttaget på stiftende generalforsamling den 23. nov. 1986

Revideret på generalforsamling den 25. juni 1987

Revideret på generalforsamling den 9. nov. 1988

Revideret på generalforsamling den 9. nov. 1989

Revideret på generalforsamling den 8. nov. 1990

Revideret på generalforsamling den 7. nov. 1991

Revideret på generalforsamling den 5. nov. 1992

Revideret på generalforsamling den 11. nov. 1993

Revideret på generalforsamling den 7. nov. 1996

Revideret på generalforsamling den 8. nov. 2001

Bestyrelshistorik 2012 - 2013

I følge vedtægterne skal vores bestyrelse sammensættes på denne måde:

Den har syv medlemmer, 5 vælges på generalforsamlingen og to udpeges/vælges af Tunø beboerforening. Der vælges også to bestyrelsessuppleanter på generalforsamlingen.

På lige år vælges formand, 1. og 2. bestyrelsesmedlem.

I ulige år vælges kasserer og 3. bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsessuppleanter vælges hvert år.

2012

Generalforsamling: Niels Christian Aagaard vælges som formand
Kristian Wiese (87) og Jørn Kildall (71) vælges som bestyrelsesmedlemmer.
Jannie Nielsen (55) og Jacob Frost (50) vælges som 1. og 2.suppleant.

2013

Marts: Niels Christian Aagaard og Anders Thye forlader bestyrelsen
Jannie overtager Jørn plads
Jacob overtager AT's plads
Jørn overtager NCA's plads (konstitueres formand)

April: KW forlader bestyrelsen
Ingen overtager KW's plads

Ingen suppleanter

Bestyrelses ser sådan ud:

Jørn, Helle, Jacob, Jannie. Tunørepræsentanter er Lars og Lotte.

Jørn træder ind som konstitueret formand frem til generalforsamlingen 7. november 2013.

Generalforsamling 2013

Vi er i et ulige år og der skal vælges kasserer og 3. bestyrelsesmedlem.

Jørn vælges som formand for et år.

Helle vælges som kasserer.

Her opstår fejlen:

Der bliver valg to bestyrelsesmedlemmer for to år og et medlem for et år.

Jacob vælges med 79 stemmer for to år

Jannie vælges med 38 stemmer for to år

Hans vælges med 29 stemmer for et år

Bestyrelsen anbefaler at Jannie og Hans er på valg i 2014.

Tunø Festivalforening - Regnskab 01.10.2013 - 30.09.2014

Regnskab 1.10.2013 - 30.09.2014

Budget 01.10.13 - 30.09.14

Festivalen	Regnskab 1.10.2013 - 30.09.2014		Budget 01.10.13 - 30.09.14	
	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
Billetsalg	572.648,00		528.000	
Campingudvalg incl tenthouse	85.122,40	47.494,15	31.000	30.000
Drikkevarerudvalg	880.323,60	364.325,98	800.000	300.000
Bar I	194.229,20			
Bar II	222.888,40			
Bodega	160.002,40			
Personalebar	113.417,20			
Appelsinen	118.286,40			
Ølkontrakt	71.500,00	0,00		
Teepeeudvalg	123.228,40		240.000	130.000
Grill	27.311,20			
Deli-Vogn	84.962,80			
Pølsevogn	33.279,20			
TUMA	85.693,32	172.547,13		
Brunchudvalg	45.764,40		40.000	68.000
Tøjvogn/Merchandise, incl. personaletrøjer	43.010,80		30.000	65.000
Fortæring aktive & musikere, P-madudvalg	6.800,00		7.700	115.000
Skolemad		10.741,67		16.000
Det ny musikudvalg:				
Indkvartering: musikere m.m.	63.453,09		60.000	
Musikindkøb, incl. KODA afgifter m.m.	602.457,55		600.000	
Teknik, lyd & lys, baggear	243.149,00		305.000	
Det ny musikudvalg, i alt	909.059,64			965.000
Rengøringsudvalg	8.139,70			5.000
Pladsudvalg	115.901,40			111.000
VVS/Sanitetsudvalg	17.347,30			25.000
El-udvalg	17.359,13			12.000
Transportudvalg	92.120,45			90.000
Børneudvalget	11.702,87		1.100	15.000
Festival info	25.447,36		4.000	15.000
Teleudvalg	8.966,76			6.000
Check-in	11.071,40			11.000
Kontrollørudvalget	1.000,00			6.000

Lægeudvalget	300,00	1.000
Havneudvalget	0,00	0
Sponsorudvalg	11.687,00	
PR-udvalg	48.255,76	40.000
I alt	2.103.218,24	2.026.000
Underskud årets festival	-81.739,04	-144.200
	<u>2.021.479,20</u>	<u>1.881.800</u>
Foreningen		
Medlemskontingent	382.092,00	384.000
Drift og administration	126.343,86	90.000
Gaver, herunder Tunø	0,00	0
Formandsmøder & generalforsamling	57.082,81	40.000
Plakat	0,00	5.000
Personalefest	15.000,00	15.000
Forsikringer	37.801,29	36.000
I alt	382.092,00	186.000
Drift af foreningen, overskud	<u>382.092,00</u>	<u>198.000</u>
		<u>504.000</u>
Sammendrag		
Underskud årets festival	-81.739,04	-144.200
Drift af foreningen, overskud	145.864,04	198.000
Årets samlede resultat = overskud	<u>64.125,00</u>	<u>53.800</u>
Jørn Kildall	Jannie Nielsen	Helle Trolle
Jacob Frost	Hans Andersen	Lars Løhndorf
		Kamilla Olesen

Vi har revideret ovenstående driftsregnskab, som er i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Århus, den 4. november 2014

Poul Juul

Jens Lassen

Tunø Festivalforening - Budget 01.10.2014 - 30.09.2015

Budget 1.10.2014 - 30.09.2015

Festivalen	Indtægter	Udgifter
Billetsalg	600.000,00	
Campingudvalg	90.000,00	50.000,00
Drikkeareudvalg	900.000,00	380.000,00
Teepeeudvalg	280.000,00	150.000,00
Brunchudvalg	46.000,00	80.000,00
Tøjvogn/Merchandise, incl. Personale T-shirts	43.000,00	75.000,00
Fortæring aktive & musikere, P-madudvalg	7.000,00	87.000,00
Skolemad		13.000,00
Det ny musikudvalg:		
Indkvartering: musikere m.m.	64.000,00	
Musikindkøb, incl. KODA afgifter m.m.	650.000,00	
Teknik, lyd & lys, baggear	250.000,00	
Det ny musikudvalg, i alt		964.000,00
Rengøringsudvalg		8.500,00
Pladsudvalg		116.000,00
VVS/Sanitetsudvalg		18.000,00
Ei-udvalg		18.000,00
Transportudvalg, incl. Færger		93.000,00
Børneudvalget	1.600,00	13.000,00
Festival info	2.500,00	15.000,00
Teleudvalg		9.000,00
Check-in		15.000,00
Kontrollørudvalget		1.000,00
Lægeudvalget		500,00
Havneudvalget		0,00
Sponsorudvalg	150.000,00	15.000,00
PR-udvalget		50.000,00
I alt	2.120.100,00	2.171.000,00
Underskud årets festival		-50.900,00
	2.120.100,00	2.120.100,00

Regnskab 01.10.2012 - 30.09.2013

	Indtægter	Udgifter
	572.648,00	
	85.122,40	47.494,15
	880.323,60	364.325,98
	268.781,60	172.547,13
	45.764,40	79.424,64
	43.010,80	63.873,70
	6.800,00	86.452,20
		10.741,67
	63.453,09	909.059,64
	602.457,55	8.139,70
	243.149,00	115.901,40
		17.347,30
		17.359,13
		92.120,45
	1.573,20	11.702,87
	2.455,20	25.447,36
		8.966,76
		11.071,40
		1.000,00
		300,00
		0,00
	115.000,00	11.687,00
	2.021.479,20	48.255,76
		2.103.218,24
		-81.739,04
	2.021.479,20	2.021.479,20

Foreningen

Medlemskontingent - 1600 stk á 240,00	384.000,00	
Drift og administration		90.000,00
Intimkoncerter		15.000,00
Gaver, herunder Tunø		10.000,00
Formandsmøder & generalforsamling		60.000,00
Plakat		5.000,00
Personalefest		15.000,00
Forsikringer		50.000,00
Tab på debitorer		0,00
I alt	384.000,00	245.000,00
Drift af foreningen, overskud		139.000,00
	<u>384.000,00</u>	<u>384.000,00</u>
Sammendrag		
Overskud årets festival	-50.900,00	
Drift af foreningen, overskud	139.000,00	
Årets samlede resultat - overskud	88.100,00	
		<u>64.125,00</u>
	382.092,00	
		126.343,86
		0,00
		0,00
		57.082,81
		0,00
		15.000,00
		37.801,29
		0,00
	<u>382.092,00</u>	<u>236.227,96</u>
		145.864,04
	<u>382.092,00</u>	<u>382.092,00</u>

Forslag til vedtægtsændring

Der foreslås nedennævnte ændring af §4, stk 4:

§ 4 Bestyrelsen

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

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.

Ovennævnte erstatter den nuværende tekst:

§ 4 Bestyrelsen.

Stk. 4 Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter på generalforsamlingen.

Forslag 2 til Generalforsamling 6.november 2014 – Tunø Festival

Hej.

Jeg har et forslag til generalforsamlingen.

Forslaget kunne lyde sådan her.

Festivallen åbner onsdag kl 16 med at vi hejser tunø flaget. og lukker lørdag med et nat bal der kunne være til kl. 04.

Begrundelse:

flere penge i kassen onsdag, og det lange natbal lørdag.

Hvorefter alle kunne komme hjem i god ro og orden søndag.

MVH

Tonny Nielsen.

Forslag 3 til Generalforsamling 6.november 2014 – Tunø Festival

Hej.

Jeg vil gerne stille et forslag på general forsamlingen:

Der skal offentlig gøres på hjemmesiden seneste 1 mdr før generalforsamlingen , med hvem der er på valg, og et regnskab, så vi har en chance for at være forberedt indet mødet.

MVH

Tonny Nielsen