

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forening 28/12-2014

1. Valg af dirigent:

Thomas Duhn blev valgt.

2. Valg af referent:

Kristoffer Broholm blev valgt.

3. Valg af to stemmetællere:

Martin Rex Andersen og Thomas Hornbæk.

4. Formandens beretning:

Medlemmer:

2012: 61 medlemmer

2013: 86 medlemmer

2014: 99 medlemmer

Vi ser ud til at have fundet et naturligt niveau for antal medlemmer omkring 90 stykker pr. år.

Heraf bosiddende i Hillerød kommune:

2012: 12 medlemmer

2013: 19 medlemmer

2014: 24 medlemmer

Arrangementer:

Der blev i 2014 afholdt 2 store HLParty arrangementer:

1. HLParty #20 i påsken, med 92 deltagere + 10 crew.
2. HLParty #21 i uge 42 med 155 deltagere + 12 crew.

Til påskelanet var vi nået til nummer 20! Vi valgte at udbyde 100 pladser, hvoraf 92 blev solgt, dette var 10 deltagere mere end året før, og tæt på udsolgt. Nordsjællands LAN-Party i Farum havde altså åbenbart ikke en effekt på vores deltagerantal, selvom de havde et arrangement på samme tidspunkt. Alligevel bør foreningen fremadrettet være opmærksom på konkurrenter i området.

Til efterårsarrangementet var der 200 pladser, hvoraf 147 blev solgt, samt 8 fribilletter blev uddelt. Det er det bedste salg ved et af foreningens arrangementer i nyere tid, hvis ikke rekord.

Arbejdsprogram 2014:

Uddrag fra arbejdsprogram 2014:

"Bestyrelsen skal i 2014 oplære nye NOC ansvarlige således at foreningen råder over mindst 2 personer, til at varetage denne post."

Bestyrelsen forsøgte at oplære Tor Soya ved efterårsarrangementet, men det var svært at finde tid, da Tor samtidig havde andre ansvarsopgaver. Opgaven er derfor ikke løst tilfredsstillende og er derfor sat på bestyrelsens forslag til arbejdsprogram for 2015, hvor opgaven må opprioriteres.

"Bestyrelsen skal i 2014 undersøge fordele og ulemper ved den nuværende løsning af kantinedriften, herunder vurdere, om foreningen anvender sine ressourcer optimalt, eller om der kunne opnås fordele ved at udlicitere hele eller dele af kantinedriften." Foreningen havde allerede erfaring med egen kantinedrift, derfor blev 2014 brugt til at samle erfaring med udlicitering af kantinedriften.

Vi var presset på tid i forhold til påsken, men fik en aftale i stand med Montalbano. Deltagere og medlemmer var efterfølgende utilfredse med kantine (der var naturligvis både positive og negative elementer). Frem mod efterårsarrangementet brugte bestyrelsen tid og kræfter på at finde andre samarbejdspartnere, men som forventet var det meget svært at finde interesserede partnere, fortjenesten er for lille til at være interessant.

Bestyrelsen endte med at indgå et samarbejde med forenings kasserer Thomas Duhn, samt hans kone og belært af påskearrangementet, blev der indgået en skriftlig kontrakt. Denne samarbejdsaftale resulterede i generel tilfredshed fra deltagere og bestyrelse.

Det er bestyrelsens anbefaling, at vi fortsat samarbejder med Thomas Duhn omkring kantinedriften, da det frigiver ressourcer i foreningen, der kan anvendes på andre måder.

Dev-team:

Dev-teamet har i år desværre kun afholdt ét kort møde i forlængelse af foreningens sommer arrangement. Dertil har der været samtaler over Skype.

Fra arbejdsprogram 2014: *"Bestyrelsen skal i 2014 bestræbe sig på at få flere aktive kræfter i Dev-team."*

Det er svært at vurdere hvorvidt dette reelt er lykkedes. På den ene side har Dev-team fået et par deltagere mere indhentet fra bestyrelsen, på den anden side har årets arbejde været beskedent i forhold til de seneste 3-4 år.

Fra arbejdsprogram 2014: *"Bestyrelsen skal i 2014, i samarbejde med Dev-team, vurdere de nuværende tekniske løsninger og igangsætte tiltag, der sikrer en mere optimal udnyttelse af foreningens ressourcer, herunder en afvejning af i hvor høj grad der skal anvendes standard løsninger kontra proprietære løsninger, og hvordan man kan sikre bedre dokumentation af de anvendte systemer."*

Dev-team har arbejdet med dette punkt, men har ikke sendt nogle anbefalinger tilbage til bestyrelsen før generalforsamlingen. Samarbejdet mellem bestyrelse og Dev-team har derfor været mangelfuldt.

Et gennemgående tema er dog, at dokumentation af foreningens egenudviklede systemer er mangelfuld eller ikke eksisterende. Det gælder både for foreningens router/firewall server, foreningens hjemmeside, samt Profit (kantine salgssystem).

Foreningens router/firewall server er allerede overgået til en open source Linux baseret firewall distribution, nemlig IPFire. Dette er en moderne firewall distribution med et aktivt community og aktive udviklere, som bør kunne tjene foreningen i flere år frem. Dog er der et behov for at oplære 1-2 yderligere aktive i foreningen til at kunne betjene IPFire, da formanden pt. er den eneste.

Det er Dev-teamets anbefaling at foreningens hjemmeside flyttes til en standard løsning, specifikt foreslås Wordpress.

I forbindelse med at foreningen hævede deltagerantallet til 200 ved HLParty #21 har der været indkøbt nye netværksskabler og stikdåser.

Sommerarrangement 2014:

Igen i år afholdte bestyrelsen et sommerarrangement for aktive kræfter i foreningen, det vil sige bestyrelsen, crew og Dev-team.

I år forsøgte vi at lægge arrangementet i pinsen, da det generelt har været problematisk at finde et populært tidspunkt i sommerferie perioden. Dette viste sig ikke at være en god løsning, da kun 5 deltog i arrangementet, heraf 2 fra bestyrelsen.

Det er formandens anbefaling at man i 2015 overvejer om det giver mening at afholde et sommerarrangement, da deltagelse gentagne gange har været lav i de 3 år vi har afholdt det.

Foreningens fremtid:

Der er udsigt til, at foreningen får afviklet sin gæld allerede i år. Dette er en god ting! Dermed kan foreningen se fremad uden at være bundet af fortidens mindre heldige beslutninger.

Og brug for at se fremad er der, for nye udfordringer venter.

Foreningens aldrende hardware park trænger til fornyelse; både servere og switcher viser deres tydelige tegn på alder, hardware går i stykker eller kan ikke længere leve op til de forventninger, som deltagere stiller til vores arrangementer.

Der er desuden brug for at se på det at være crew ved vores arrangementer. Det har i år været sværere end tidligere at finde kvalificeret crew nok. Et godt crew er mindst lige så vigtigt som hardware, borde og stole.

Det er udfordringer jeg ser på med optimisme, for der er så meget godt i foreningen at bygge videre på.

Tak til:

Til slut vil jeg benytte lejligheden til at uddele tak.

Tak til vores fantastiske crew, I gør en forskel!

Særligt tak til Christopher og Mikkel, I har haft styr på konkurrencerne.

Tak til bestyrelsen for samarbejdet i det forgange år.

Særligt tak til Tor og Martin, I har været super gode til at finde sponsorer og sørge for gode præmier i år.

Tak til alle vores sponsorer og samarbejdspartnere for at være med til at gøre vores arrangementer mulige.

Sidst men ikke mindst tak til alle vores trofaste medlemmer og deltagere.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

5. Kassererens beretning, herunder godkendelse af regnskab:

Året 2014 har været et godt år for foreningen, især set af den positive side af det stigende interesse der er i foreningens arrangementer, hvad vi gerne vil takke alle vore medlemmer og deltagere for.

Til påskearrangementet, som der ligeledes blev nævnt I formandens beretning, havde vi tæt på udsolgt med 92 ud af 100 pladser, samt et rigtig flot resultat ved efterårsarrangementet med 147 solgte pladser. Igen skal der lyde en stor tak til alle vore medlemmer og deltagere.

I det forgangne år, har det været svært for vores sponsor ansvarlige at få præmier nok fra sponsorer, så vi har måtte overskride budgettet med 1.937,89 så vi i alt i på året, har købt præmier ind for kr. 6.937,89 hvor budgettet var kr. 5.000,-.

Vi har ligeledes i det forgangne år, været nødsaget til at lave et større indkøb af netkabler og strømkabler, da flere af strømkablerne og netkablerne, som er helt tilbage fra 2003 er gået til, hen over årene. Dette har betydet at vi har været nødsaget til at overskride budgettet med kr. 4.852,74 så vi i alt på året, har købt materialer i form af hardware for kr. 9.352,74 hvor budgettet var kr. 4.500,-. Dette var noget vi var nødsaget til, da ellers havde det ikke været strøm eller netkabler nok til rådighed ved efterårsarrangementet.

Bestyrelsen har ligeledes taget beslutning om nedskrivning af foreningens fulde gæld kr. 10.500,-. Dette gøres set i lyset af at det er bedst for foreningen at blive gældfri hurtigst muligt. Ligeledes står vi over for at meget af vores aktive udstyr er af ældre dato, som formanden var inde på i sin beretning, som desværre synger på sidste vers. Derefter har vi mulighed for at indkøbe nyt udstyr, i stedet for at lade denne gæld hænge over os.

Årsregnskabet betyder at vi ender året med et resultat på kr. 8.758,10, og da årets balance startede på kr. 4491,90, giver året et overskud på kr. 4.266,20.

Kritisk revisor Lars Thrane har ligeledes godkendt det fremlagte regnskab d. 23. december.

Formanden gjorde opmærksom på at formålet med at præsentere regnskabet er at give medlemmerne mulighed for at ændre på det, hvis de fandt det nødvendigt.

Med 24 for, 0 imod og 7 blanke stemmer godkendes regnskabet 2014.

Kassereren påpegede at der var præmier liggende (sponsorgaver) som ikke fremgår af regnskabet, værdi ca. kr. 5.000,- der vil blive brugt næste år.

6. Medlemmerne mener:

Gulvet blev åbnet for kommentarer.

Sundere mad i kantinen ønskes af deltager, kassereren siger at alle input modtages men formanden kommenterer at det kan være urealistisk på grund af fødevareregulativer.

Formanden stillede spørgsmål ved forummet, om der i tilfælde af personangreb og lignende alvorlige situationer skulle anvendes censur eller alternativer.

Nogle mente at det var i orden at slette indlæg der har personlige angreb (eller lign. alvorligt indhold).

Gulvet påpegede at man burde rette angrebene ud fra den konstruktive kritik.

Der blev også påpeget at man bør opsætte nogle retningslinjer for denne praksis fremadrettet.

7. Indkomne forslag:

Vedtægtsforslag 1 – Hæfte for foreningen:

Se bilag A.

Forslaget blev vedtaget med 22 for, 0 imod og 9 blanke stemmer (21 for kræves da det er en vedtægtsændring).

Forslag 1 – Arbejdsprogram for bestyrelsen:

Se bilag B.

Formanden påpegede at årstallet under NOC ansvarlig naturligvis skulle lyde "2015" i stedet for "2014", og bad generalforsamlingen ignorere denne fejl.

Forslaget blev vedtaget med 22 for, 0 imod og 9 blanke stemmer.

Forslag 2 – Forplejning af bestyrelsen:

Se bilag C.

Formanden gjorde opmærksom på at bestyrelsen stadig har et budget at efterleve, og at dette kun vedrører hvordan budgettet anvendes.

Forslaget blev vedtaget med 22 for, 0 imod og 9 blanke stemmer.

8. Fremlæggelse og godkendelse af budget:

Kasserer gennemgik bestyrelsens budgetforslag for 2015.

Næstformanden påpegede at det var nu man kunne få indflydelse på præmiepenge, hvis man synes at præmierne skulle være større.

Med 23 for, 0 imod og 0 blanke stemmer blev budgettet for 2015 vedtaget.

9. Valg til bestyrelsen:

Valg til formandsposten:

Henrik Simonsen blev genvalgt ved fredsvalg for 2 år.

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer:

Der blev spurgt ind til hvad et bestyrelsesmedlem laver og bestyrelsen.

Martin Rex Andersen blev genvalgt ved fredsvalg for 2 år.

Lars Peter Kastrup blev valgt ved fredsvalg for 2 år.

Erik Regnarsson blev valgt ved fredsvalg for 1 år.

Det var ikke muligt at finde det sidste bestyrelsesmedlem, så bestyrelsen indsupplerer senere.

10. Valg af kritisk revisor:

Der blev ikke fundet en kritisk revisor på generalforsamlingen. Bestyrelsen har mulighed for at indsupplere en senere.

11. Eventuelt:

Formanden takkede for 2014.

Generalforsamlingen afsluttedes.

Underskrifter:

Referent, Kristoffer Broholm

Formand, Henrik Simonsen

Næstformand, Tor Soya

Kasserer, Thomas Duhn

Bestyrelsesmedlem, Martin Rex Andersen

Bestyrelsesmedlem, Lars Peter Kastrup

Bestyrelsesmedlem, Erik Regnarsson

Bestyrelsesmedlem

Hovedstadens LanParty Forening ordinær generalforsamling 28/12 2014

Vedtægtsforslag: 1 – Hæfte for foreningen

Stillet af: Bestyrelsen

Kursiv og understreget skrift i parentes foreslås slettet.

Fed skrift foreslås tilføjet.

§ 9 HÆFTE FOR FORENINGEN

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst ét yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. **Mindst én af disse skal være bosiddende i Hillerød kommune.** Ved optagelse af lån og ved salg af genstande hvis værdi overstiger kr. 5.000 tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Motivation:

Vi skal overholde Hillerød kommunes regler.

Hovedstadens LanParty Forening ordinær generalforsamling 28/12 2014

Forslag: 1 – Arbejdsprogram for bestyrelsen

Stillet af: Bestyrelsen

Arbejdsprogram 2015:

Kontingent:

Kontingent for 2015 fastsættes til kr. 50.

2 store arrangementer:

Foreningen arrangerer 2 store arrangementer; ét i påsken, samt ét i uge 42. For begge arrangementer gælder, at målet er mindst 120 deltagere, plus crew. Pladsbilletprisen er kr. 125 for medlemmer og kr. 175 for ikke-medlemmer, med stigende pladsbilletpris frem mod arrangementets start.

Medlemsfordele:

Tilmeldingen åbner tidligere for medlemmer, pladsbilletterne er billigere og medlemmer inviteres til et arrangement mellem jul og nytår.

Bestyrelsesopstart:

Der afholdes bestyrelsesopstart med bestyrelsesmøde 3. weekend i januar, det vil sige d. 17.-18. januar 2015.

Dev-team:

Bestyrelsen skal drive et udviklingshold, der på frivillig basis, vedligeholder og opdaterer foreningens tekniske systemer.

Bestyrelsen vælger iblandt sig en Dev-koordinator, der koordinerer holdets arbejde og fungerer som kommunikationsled mellem bestyrelsen og Dev-team.

I 2015 er målene:

1. Der skal oprettes en ny hjemmeside, der er klar til lancering senest d. 1. januar 2016.
2. Dev-team skal i samarbejde med bestyrelsen sikre at der er det nødvendige udstyr for at kunne afholde arrangementer til 212 deltagere (inklusive crew). Det vil sige tjekke foreningens udstyr som netværkskabler, strømkabler, switche, osv. og sørge for at bestyrelsen indkøber nødvendigt udstyr.
3. Dev-team skal undersøge og dokumentere servernes tilstand og om der skal arbejdes på erstatninger.

NOC ansvarlig:

Bestyrelsen skal i 2015 oplære nye NOC ansvarlige således at foreningen råder over mindst 2 personer, til at varetage denne post.

Motivation:

Kontingentet ændres ikke, men skal fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

Foreningen skal fortsat arrangere 2 store arrangementer, minimumsantal sættes op til mindst 120 deltagere, billetprisen uændret.

Medlemsfordele er næsten de samme som sidste år, dog fjernes muligheden for at sætte penge ind på sit medlemskort via Paypal, da vi vil udfase brugen af kortet som betalingsmiddel, i hvert fald i sin nuværende form.

De sidste par år har vist at det er svært at planlægge et tidligt bestyrelsesmøde i det nye år. Det ender ofte i februar måned. Da tilmeldingen til påskelanet helst skal starte cirka i midten af januar måned, der er behov for et tidligere bestyrelsesmøde. Med dette forslag afprøves det at fastlægge det første bestyrelsesmøde til 3. weekend i januar.

Foreningen har fortsat et behov for at drive et udviklingshold. Bestyrelsen har valgt passende mål til arbejdet i 2015 ud fra hvad der er behov for set fra bestyrelsens side af. Spørg gerne til målene under generalforsamlingen.

Der er pt. kun én person, der kan være NOC ansvarlig. Dette er ikke tilfredsstillende, og har derfor prioritet.

Hovedstadens LanParty Forening ordinær generalforsamling 28/12 2014

Forslag: 2 – Forplejning af bestyrelsen

Stillet af: Bestyrelsen

Kursiv og understreget skrift i parentes foreslås slettet.

Fed skrift foreslås tilføjet.

Hovedstadens Lan Party Forening afholder udgifter for forplejning i forbindelse med bestyrelsesmøder. Udgifterne må ikke overstige kr. (~~100~~) **200,-** pr. bestyrelsesmedlem pr. bestyrelsesmøde.

Motivation:

Bestyrelsen har de sidst 2 år startet en tradition der går ud på, at man på årets sidste bestyrelsesmøde spiser aftensmad sammen. Det er ikke let at købe mad til 7 kuverter, slet ikke inden for grænsen af kr. 100. Da bestyrelsen resten af året er meget sparsomme med hensyn til forplejning, er det ikke et problem at holde sig inden for det samlede budget.

Med dette forslag hæves beløbet således at de økonomiske procedurer afspejler virkeligheden/praksis.

Det er vigtigt at slå fast at dette ikke betyder at bestyrelsen bruger flere penge på forplejning, da bestyrelsen naturligvis stadig skal holde sig inden for årets budget, det giver bare bestyrelsen mere råderum i forhold til hvordan man vil anvende sine midler.