

Referat af Netværkstedets Thorvaldsens ordinære generalforsamling 22. marts 2011

1. Valg af dirigent:

Ivan, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig iflg. vedtægterne. Tilstede var 16 af Netværkstedets medlemmer – alle ved personligt fremmøde; samt 3 ansatte – Thomas, Rainer & Ole.

2. Valg af referent:

Fælleskoordinator Ole Hansen

3. Bestyrelsens beretning:

Caia fremlagde beretning for året, der gik. Der var et par tilføjelser fra Ivan.

Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget.

Beretning i stikordsform - med Ivans tilføjelser - vedlagt som bilag.

4. Regnskab og budget

A: Regnskab

Revisor Gert Hunosøe gennemgik **årsregnskab for 2010**. Der var ingen forbehold fra revisors side – hvilket gav et "blankt" revisionsforbehold som det hedder. Årsregnskabet blev omdelt til de tilstedeværende, men man kan altid låne et eksemplar til gennemsyn på kontoret (på Netværkstedet).

Der var spørgsmål til forskellige poster i regnskabet

(sidetal henviser til regnskabet), så her er svar/kommentarer:

Note 11 (side 8) "tilgodehavender..." = midler fra Frederiksberg Fonden.

Note 14 (side 9) "Modtagne forudbetalinger..." = nøgledeposita.

Note 15 (side 9) "Skyldige omkostninger" = skyldige pr. 31/12-2010: ydelser/varer, der er bestilt før 31/12, men først betalt efter (er således betalt nu)

Note 17 (side 9): "Restbevilling" = bevillinger, der ikke følger kalenderåret, samt overskud på bevillinger

Vagtværn (side 12) er rent abonnement - der har altså ikke været nogen udrykninger i 2010. Tak for det!

Udgifter til **revision** (side 12) er steget en del, fordi bevillingsgiverne forlanger autoriseret revision af bevillinger over 100.000 kr. – og dem har vi så fået flere af 2010 sammenlignet med året før.

Kassedifferencen var i år kun 57 kr. (side 12), så der var **stor applaus til kassmester Henrik P.** for det gode arbejde.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. (Atter applaus)

Revisor Gert Hunosøe havde endvidere følgende forslag/kommentarer vedr.

Netværkstedets økonomi:

Lokaleomkostninger: prøv at forhandle huslejen ned. Dette var lykkedes for flere af revisionsfirmates andre kunder.

Godt at bruge så meget som overhovedet muligt på **fællesture, aktiviteter og projekter**, da dette jo er nogle af Netværkstedets væsentlige tilbud.

Også godt at sætte penge af til medarbejderkurser, så Netværkstedet hele tiden har velkvalificeret arbejdskraft.

Vedr. **likvide beholdninger** (= det, der står på Netværkstedets bankbog) foreslog revisor for det første at fordele større indestående på flere banker, eftersom bankgarantien max. dækker et indestående på 750.000 kr. For det andet at finde ud af, om vi kunne få en bedre rente end den nuværende. Generalforsamlingen indstillede, at den nye bestyrelse sammen med Thomas undersøger rentemarkedet.

4. B – Budget

Den afgående Hovedbestyrelses budgetforslag for 2011 omdelt til de tilstedeværende (*Ligesom med regnskabet kan man altid låne et eksemplar til gennemsyn på kontoret (på Netværkstedet).*)

Der var blandt de tilstedeværende ønske om Samsø-tur igen i år. Generalforsamlingen indstillede til, at den nye bestyrelse arbejder videre på at finde ud af, om der er økonomi og tilslutning til dette.

For at lette overblikket var der endvidere ønske om, at udgifterne til hhv. husleje, elektricitet og gas opføres hver for sig.

Portoen stiger alvorligt pr. 1. april 2011, så for at holde udgiften hertil nede, skriver vi et alm. brev inden da til alle og beder om deres mailadresse, så al korrespondance til Netværkstedets medlemmer kan foregå pr. mail fremover.

Budgettet enstemmigt vedtaget med ovennævnte tilføjelser.

5. Fastsættelse af kontingent.

Uændret **125 kr. pr. halvår**, da der ikke var kommet forslag om andet beløb.

6. Forslag

Der var to forslag om direkte valg til bestyrelsen, således at alle bestyrelsesmedlemmer vælges blandt valgbare tilstedeværende på generalforsamlingen.

(I stedet for den nuværende konstruktion, som er en blanding af repræsentantskab og direkte valgte medlemmer)

Hovedbestyrelsen foreslog en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, Ivan foreslog 5 medlemmer. I begge tilfælde var forslaget, at der skal være 4 bestyrelsesmedlemmer tilstede på et bestyrelsesmøde for at Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig. Og begge forslag indebar, at der vælges 2 suppleanter på generalforsamlingen.

Enstemmigt vedtaget, at **Hoved bestyrelsen fremover vælges ved direkte valg.** Og flertal for en Hovedbestyrelse bestående **7 medlemmer**, hvor der skal være 4 tilstede for at man er beslutningsdygtig. Konsekvensrettelser til vedtægterne som følge af den nye bestyrelses-sammensætning vedtaget.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelse:

Caia Davida

Ivan L. Larsen

Pia Larsen

Henrik Persson

Herluf "Luffe" Rasmussen

Stig Agermose

Kirsten Dam

Suppleanter: Troels Gade og Winnie Baarsøe

Ivan og Henrik takkede for valget på den nye bestyrelses vegne og sagde også tak til den afdgående bestyrelse for et godt arbejde – også i svære tider.

8. Valg af revisor

Nuværende revisor – Time Vision – genvalgt enstemmigt.

9. Eventuelt

Forespørgsler om

- **hunde:** bestyrelsen har tilladt "små" hunde på Netværkstedet.

(hvor lille en lille hund skal være for at være lille nok, må man spørge bestyrelsen om...)

- **alkohol:** jfr. husordenen ikke tilladt på Netværkstedet, undtagen ved særlige lejligheder, hvor bestyrelsen har givet tilladelse

- **rygning** i døråbningen: ikke tilladt, da røgen så siver indenfor.

Så luk døren eller gå væk fra døråbningen og ryg.

Hjertesuk fra Arne, som var med til at arrangere årets **juleaften** på Netværkstedet: indkøbt guf/snacks og nogle jule forsvandt sporløst inden selve arrangementet, hvilket ikke var nogen rar oplevelse for arrangørerne

Køleskabet: husk at der skal være plads til alle samt at de, der har "faste pladser", rydder op efter sig!