

Dagsorden.

Formanden åbner og foreslår **Peter Windfelt** som vælges med klapsalver

1. Valg af dirigent.

**Peter Windfelt** takker for valget og konstaterer at der er indkaldt korrekt og betids.

2. Valg af:

a. Referent.

**Mikkel Fog Päevatalu** fra Golden Spike vælges.

b. 2 stemmetællere.

**Roland Båge**, Stenbjerggårds modeljernbaneforening

**Asgar Sonnov**, Albertslund

3. Formandens beretning.

Formanden fremlægger. Se bilag.

En klub udmeldt pga. opløsning men ellers 4 nye klubber så vi er 105. Bramdrupdam var stor succes. Dette giver udfordringer med pladsen. Den tilknyttede boblehal i Køge viser sig at ikke kunne anvendes til udstillinger da kun 49 personer må være i hallen. Rishøj blev løsningen denne gang. Det har været en stor opgave at få det til at fungere i to haller. En stor tak til alle der var med til at få det til at lykkes. I 2016 blev afholdt modeljernbanens dag. Der var mange positive tilbagemeldinger på dette arrangement. Fremtiden skal skabe et tættere forhold til klubberne. Vi har brug for hjælp til flere ting bl.a. omkring udstillinger Der er opslået ledige poster på hjemmesiden.

Der klappes.

Ordstyreren giver ordet frit:

**Asgar Sonnov**, Albertslund: Vi havde åbent hus i forbindelse med modeljernbanens dag. Der kom 50 gæster men der var kun 4 i klubben så de 4 var ret trætte efterfølgende. Kan vi mon lægge det i begyndelsen af november så vi ikke rammer ind i jule travlheden.

Formanden svarer at det er korrekt at det er en dum dato. Den er fastlagt med MOROP og tanken er sikkert at man vil højne jule salget.

**Frank Thorup**, (næstformand): Det er MOROP og på sigt vil denne dato blive en fast dag i hele Europa. Det vil forhåbentlig blive en fordel for os alle.

**Formanden**: Man kan afvige fra den faktiske dag.

**Asgar Sonnov**, Albertslund: Hvis vi vælger en anden dag i Danmark kan man nemmere få medlemmerne til at deltage.

**Bjarne Villemssen**, Fredensborg: Jeg tror datoen er af hensyn til klubber der skal skaffe flere medlemmer. Datoen skal ikke ændres...

**Orla Nielsen**, Stevnstoget: Jeg kan godt følge ideen at man kan vælge en anden dato da der også er mange julefrokoster i den periode.

**Frank Thorup**, (næstformand): Det fremgik af materialet at man kunne vælge en anden dag.

**Leif Jensen**, Farum modeljernbaneklub: Det var en fin dato for os da vi kunne tilslutte os nogle arrangementer der alligevel var i vores "hus"

**Jan Fjordbak**, 3-modul: Vi har noget der hedder Stammtisch. Tyskerne har dette men vi kan slet ikke være med. Man mødes på et værtshus og kikker og snakker om tog. Men det fungerer ikke rigtigt i Danmark.

Der var ikke yderligere bemærkninger.

4. **Kassereren** fremlægger det reviderede regnskab for det sidste regnskabsår til godkendelse.

Regnskabet er underskrevet og revideret. **Kassereren** gennemgår regnskabet.

**Lars Søndergård**, Limfjorden (revisor): DMJU er inde i en god gænge nu da der nu er kommet helt styr på regnskabet. Vi kan kun være tilfredse.

Der er kun grønne godkendelser blandt de fremmødte. Regnskabet er dermed godkendt uden

**Benny Hedegård**, Hedegårdens privatbane: Det er ønskeligt at det rundsendte regnskab og det fremviste er det samme. Desuden er der nogen stavfejl der gerne må fanges inden udsendelse.

5. Indkomne forslag.

a. Fra bestyrelsen. Oplæg til vedtægtsændringer.  
(se bilag 1)

Det er små men praktiske ændringer. Dato ændringen i stk. 6 er for at vi fx kan benytte marts måned når påsken falder uheldigt.

Denne ændring hænger sammen med den anden ændring (pkt 3) Det er for at give kasserer bedre arbejdsmuligheder.

**Jan Fjordbak**, 3-modul: De to punkter kan tages uafhængigt. Kunne det ikke lige i paragraffen at det hedder inden udgangen af april.

**Formanden**: Det hænger sammen med fleksibiliteten i afholdelse af.

Vi tager derfor de to forslag hver for sig.

Første forslag. Alle stemmer for.

Andet forslag:

**Jan Fjordbak**, 3-modul: Nu er vi jo så tæt på at kasseren kun har kort tid til at nå det der skal nås. Kan vi skubbe den til 1. februar i stedet?

Bestyrelsen syntes fint om dette. Alle stemmer for 1. februar.

**Kasserer** beder om at alle klubber sletter CVR nummeret i medlemsdatabasen og skriver medlemstallet i stedet. Og desuden opdaterer person oplysningerne for formand og kasserer.

**Martin**, 3-modul: Det er lidt elastik med medlemmerne da vi 31/12 skal der tælles medlemmer.

Klubnummer og navn i rettelsesmail der sendes til kasserer.

6. Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent.

**Formanden** gennemgår budgettet. Udfordringen er primært i forhold til udstillingerne der ikke er helt forudsigelige.

Fra 1. januar 2018 ønsker vi at hæve kontingentet med 50 kr.

Da vi skal opbevare vores materialer samlet andet sted end tidligere hvilket giver en øget omkostning. Så kontingentet ændres fra. 200 – 250 kr.

**Peter Davidsen**, Golden Spike: Måske er der nogen af de klubber der har god plads der kunne opbevare materialet.

**Formanden** har behov for at kunne komme til når som helst og det er ikke altid smart hvis man ikke selv har nøgle. **Næstformanden** mener det samme.

Der stemmes om denne kontingentforhøjelse. To stemmer i mod resten for.

7. Valg af bestyrelse:

a. Formand, vælges for 3 år.

Jan-Ole Hansen (ikke på valg).

b. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år.

Frank R. Taarup (modtager genvalg).

Peter Møller (modtager genvalg). Han blev valgt ind midt i en periode og er derfor på valg i år igen.

Begge genvælges uden modkandidater.

c. 2 bestyrelsesmedlemmer, vælges for 3 år.

Gert Frikke MJK Limfjorden (ikke på valg).

Henning Lander (ikke på valg).

d. 1 bestyrelsessuppleant (vælges for 1 år).

Willy Nielsen (modtager genvalg).

Genvælges uden modkandidater

8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant (vælges for 1 år).

Bilags kontrollant Lars Søndergaard MJK Limfjorden (modtager genvalg).

Genvælges uden modkandidater.

Bilags kontrollant suppleant Tonny Brandt Andersen (modtager genvalg).  
Genvælges uden modkandidater.

9. Eventuelt.

**Asgar Sonnov**, Albertslund: havde et arrangement omkring landskabsbygning. Det var vanskeligt at få ørenlyd når der blev snakket over højtalerne.

**Formanden** fortæller at det var tanken at der blev snakket fælles i begge haller. Der var udfordringer med lyden.

**Formanden:** Der er en række gavekort der skal uddeles. Der kan uddeles 29.

**Næstformand:** lad os lige blive færdige med evt.

Det er vi blevet færdige med. Generalforsamlingen afsluttes og lodtrækningen genoptages.

De 29 uddeles nu.

Årets model: Djurs modelbaneklub, FFMM, MJKLimfjorden, KMK karlemoseparken, Gudenåen, FFMM, MJK Limfjorden, Modelpark Danmark, Sydkysten H0MJK, DMJK, Jernbanecafeen, Farum Modeljernbaneklub, Fjeritslev Jernbaneforening, RAMK, Foreningen Toget, KMK Karlemoseparken, Hedegårdens Privatbane, Dansk TT Klub, Djurs Modelbane klub, Svendborg, 3-Modul, Fjeritslev, Gudenåen, Gudenå ekspressen, Nordbanen, Hedegårdens Privatbane, DMJK, Hadsten Modeljernbaneklub, H0 Ålborg.

Der trækkes yderligere gavekort ved næste bestyrelsesmøde.