



Mødereferat

Dato: 02.03.14 Sted: Hos SVJMK	Referent: Gert
Dagsorden punkt	Beslutning
Siden sidst.	JH bød velkommen og gennemgik hvad der var sket siden sidst. JH har bl.a. være en tur i Kolding for at besøge en forhåbentligt ny klub.
Status på økonomi. 1. Gennemgang af regnskab 2012/2013. 2. Er der restancer 2014. 3. Klub nr. hvad er statussen på dette/virker det? 4. Oplæg til takstblad. Forslag frem sendt af JH 5. Endelige oplæg til budget.	Ad1: 2012 er gennemgået på bestyrelsesmødet og fremlægges på generalforsamlingen. 2013 gennemgået og tilgået revisor til revision. Regnskabsstatus for 2014 blev gennemgået. 100 000 kr. overføres til bufferkonto. Ad2: Restanceliste 2013 gennemgået. Følgende mangler at betale kontingent: B&G Smalsporsklubben e Spor 1 Sjælland. Ad 3: Klubnummer virker fint ved klubbernes indbetalinger og lettet kassererens arbejde meget. Ad 4: oplæg gennemgået og tilrettet. Ad 5: budgetoplæg gennemgået og tilrettet. Besøgstal med ref. i sidste udstilling i Bramdrupdam. Budget vil blive tilsendt sammen med regnskabet.
Tilfredsheds analyse. JH har fremsendt et oplæg til en tilfredshedsanalyse.	Testkøres med de deltagende klubber i Bramdrupdam
Bramdrupdam udstillingen. 1. Gennemgang af tilmeldingslisten. (JH) 2. Gennemgang af halopstillingen. (BH)	Ad 1: gennemgået og godkendt Ad 2: justeres jf. aftale.

Formand: Jan-Ole Hansen (JH) næstformand: Bernt S. Hansen (BH) kasserer: Jan Bæk (JB)

best. medlem1: Jan Kaspersen (JK) best. medlem2: Robert Kesler (RK)



Mødereferat

<p>3. Præsentation af oplæg til vores TV. (BH)</p> <p>4. Tidsplan på udstillingen.</p> <p>5. Status på veterantog/bus. (JH)</p> <p>6. Hvad mangler vi til udstillingen.</p>	<p>Ad 3: BH havde ikke medbragt præsentationen, men lovede at komme med et gennemarbejdet projekt til udstillingen.</p> <p>Ad 4: Workshops: Dekas: ideer og deres virkeliggørelse, Morup præsentation, danske signaler v/ Carsten Lundsten.</p> <p>Ad 5: Bustider og rute billedvejledning gennemgået.</p> <p>Ad 6: Tilmelding til spisning udsendes i den kommende uge. JK</p> <p>QR tags: chekes for aktuel funktion samt nye udarbejdes. RK.</p> <p>Armbånd som adgangsbillet: pris undersøges JOH.</p> <p>Tegnekonkurrence for børn samt LGB tog inden i Egå's midte. Duge: RK</p> <p>Evalueringskemaer med afstemning til dioramakonkurrencen: JK (tider på bagsiden)</p> <p>Skilte visende vej til hal 2: Hallen /JK</p> <p>Oversigtsskilte over udstillerne: JH</p> <p>Endeligt program udarbejdes: JH</p>
<p>Hjemmesiden.</p> <p>1. Hvad er statussen på oplæg til ny hjemmeside.</p> <p>2. Plan 2012 til hjemmesiden.</p>	<p>Ad1: Den nuværende hjemmeside fortsættes-opdatering af program afventes.</p> <p>Ad2: Plan 2012 gennemgået med småjusteringer – klar til hjemmesiden.</p>
<p>Gennemgang af indsendte forslag til vedtægtsændringer</p> <p>Bestyrelsen gennemgik de indkomne forslag til vedtægtsændringerne.</p> <p>Bestyrelsen holdning til de enkelte forslag er.</p>	

Formand: Jan-Ole Hansen (JH) næstformand: Bernt S. Hansen (BH) kasserer: Jan Bæk (JB)

best. medlem1: Jan Kaspersen (JK) best. medlem2: Robert Kesler (RK)



Mødereferat

Forslag 1: §1 stk. 1. stk. 2. stk. 3. §10.	Støtter forslaget. Støtter forslaget. Støtter forslaget. Støtter forslaget.
Forslag 2: §2 stk.1. stk. 2. stk. 3. stk. 5.	Der foretoges en afstemning i bestyrelsen Støtter forslaget: JH Støtter ikke forslaget: BH, JK, RK. Bestyrelsen støtter således ikke forslaget. Støtter ikke forslaget. Støtter ikke forslaget. Støtter forslaget.
Forslag 3: §3 stk. 2. stk. 10. stk. 11.	Støtter forslaget. Dog anbefales det at man kalder det "en klub" alle steder. Støtter forslaget. Støtter ikke forslaget.
Forslag 4: §4 stk. 1. stk. 2. stk. 4.	Støtter ikke forslaget. Der bør stå "5 medlemmer, 1 stemme", da der står at hver klub har 1 stemme pr. påbegyndt 5 medlemmer. Støtter forslaget. Der foretoges en afstemning i bestyrelsen Støtter forslaget: JH Støtter ikke forslaget: BH, JK, RK. Bestyrelsen støtter således ikke forslaget.

Formand: Jan-Ole Hansen (JH) næstformand: Bernt S. Hansen (BH) kasserer: Jan Bæk (JB)

best. medlem1: Jan Kaspersen (JK) best. medlem2: Robert Kesler (RK)



Mødereferat

Forslag 5. §5 stk. 1.	Der foretoges en afstemning i bestyrelsen Støtter forslaget: JH Støtter ikke forslaget: BH, JK, RK. Bestyrelsen støtter således ikke forslaget.
stk. 4.	Støtter forslaget.
stk. 6.	Der foretoges en afstemning i bestyrelsen Støtter forslaget: JH Støtter ikke forslaget: BH, JK, RK. Bestyrelsen støtter således ikke forslaget.
stk. 7.	Der foretoges en afstemning i bestyrelsen Støtter forslaget: JH Støtter ikke forslaget: BH, JK, RK. Bestyrelsen støtter således ikke forslaget.
Forslag 6: §7 stk. 2.	Støtter forslaget.
stk. 4.	Støtter forslaget.
stk. 5.	Støtter forslaget.
stk. 6.	Støtter ikke forslaget.
EVT.	

Formand: Jan-Ole Hansen (JH) næstformand: Bernt S. Hansen (BH) kasserer: Jan Bæk (JB)

4

best. medlem1: Jan Kaspersen (JK) best. medlem2: Robert Kesler (RK)