

Dagsorden.

1. Valg af dirigent.
2. Valg af:
 - a. Referent.
 - b. 2 stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det sidste regnskabsår til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
 - a. Fra bestyrelsen. Oplæg til anlægsstørrelse på udstilling. (se bilag 1)
6. Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent.
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 (ikke på valg).
Peter Møller (ikke på valg).
 - c. 2 bestyrelsesmedlemmer, vælges for 3 år.
Gert Frikke MJK Limfjorden (modtager genvalg).
Henning Lander (modtager genvalg).
 - d. 1 bestyrelsessuppleant (vælges for 1 år).
Willy Nielsen (modtager genvalg).
8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant (vælges for 1 år).
Bilags kontrollant Lars Søndergaard MJK Limfjorden (modtager ikke genvalg).
Bilags kontrollant suppleant Tonny Brandt Andersen (modtager ikke genvalg).
9. Eventuelt.

Grundet pladshensyn kan der som udgangspunkt kun deltage 1 person pr. klub

Vi vil gøre opmærksom på at det kun er klubber, der ikke er i kontingent restance, og hvor indbetalingen er registreret af DMJU, der har stemme og taleret på generalforsamling (§4).

Referat generalforsamling DMJU 7. april 2018. Kolding

Ad. 1, Bestyrelsen indstiller **Peter Windfeldt** som vælges med klapsalver. Og han overtager styringen af generalforsamlingen 2018. Det konstateres at der er indkaldt rettidigt og regnskab ligeledes er rettidigt udsendt. **Peter Windfeldt** udtrykker bekymring omkring det indkommende forslag fra bestyrelsen som måske hører hjemme under formandens beretning. Forslaget forbliver fortsat under indkomne forslag. Der er en klub der har indgivet fuldmagt og den er godkendt.

Ad. 2a, **Mikkel fra Golden Spike** vælges.

Ad. 2b, **Bjarne** og **Jan** for bord enderne lader sig vælge som stemmetællere.

Ad. 3, Jan-Ole, Formand: gør status på vegne af bestyrelsen. Efterfølgende om tilmeldinger til vagter. **Peter D, Golden Spike:** Kunne man give dem der vælger selv første ret. Og dem der ikke vælger nogen hjælpe opgaver så bliver tvunget til at tage enkelte poster. Desuden bør det være de lokale klubber der tager yderposterne i vagtplanen. **Formand Jan-Ole:** Vi har snakket om det. Måske at man ved tilmelding også bliver tildelt et antal timer til hjælpefunktioner. Vi skal have fokus på at klubberne skal deltage. **Willy Nielsen, Sønderborg modeljernbaneklub:** Kan være bange for at de lokale klubber bare skynder sig og blive færdig og så "forsvinde" Måske er det godt med en backup hos fx spejdere. **Frank R. Taarup, Næstformand:** På vegne af bestyrelsen: Vi har diskuteret det i bestyrelsen og synes også det er oplagt at man ved tilmelding også forpligter sig til hjælpearbejde. Men hvis det ikke rækker skal vi spørge udenfor DMJU for at kunne magte alle opgaverne. **Tom Larsen, USMZ:** Kan man ikke klare det med at skive det i invitationen. **Jan-Ole, Formand:** Jo men det viser sig at klubberne ikke læser de praktiske. **Henning Lander,**

Bestyrelsesmedlem: Der er enkelte klubber der har leveret over 50% af de deltagende personer som medhjælpere. 3- modul: Vi har hentet nogen stumper og har fået "for god service" Lad klubberne selv hente stole og lægge ledninger. **Ordstyrer:** Enkelte klubber er med for første gang. **Jan-Ole, Formand:** Borde og stole "forsvinder" hvis vi sætter det ud før vi starter. **Peter D, Golden Spike:** Kan man sætte en person til at passe udlån men lade klubberne hente borde selv. **Peter Møller Kasserer:** Det kræver stram styring på borde. **3modul:** Omkring mad og drikke. Vi var ikke klar over at vi kunne få god mad og morgenmad i cafeen. **Frank R. Taarup, Næstformand:** Det stod i det udsendte materiale. **Peter D. Golden Spike:** En stor tak til bestyrelsen der laver et stort arbejde. Der klappes og med det afsluttes punktet.

Ad. 4, Peter Møller, Kasserer fremlægger regnskabet for 2017. Revisorens kommentar gennemgås. Der har manglet fysiske bilag i mappen men de er på computeren. Der skal udskiftes regnskabsprogram da det gamle udgår. Der er derfor et igangværende arbejde med dette skift. Ellers gennemgås indtægter og udgifter. Se det tidligere rundsendte regnskab. Efterfølgende spørger **ordstyrer** om revisoren er tilfreds i forhold til bilag. Der svares at regnskabet er godt lavet men at der blot skal strammes op omkring håndtering af bilag. **Formanden** fortæller at den arv vi har fået er fra et tidligere medlem som havde testamenteret 5% til DMJU. **Willy Nielsen, Sønderborg modeljernbaneklub:** Orienterer som selvstændig erhvervsdrivende at man sagtens kan køre regnskab uden at skulle fremlægge alle bilag. **Peter Nielsen spor1 trekanten:** Har fra sin klub fået med at man ikke kan godkende et regnskab med den revisor kommentar der foreligger. **Ordstyrer:** Det var netop derfor jeg spurgte til dette. Niels?: Kan vi bede revisor om at udsende en erklæring om at regnskabet er godkendt. **Bilagskontrollant:** Jeg kan se på den kasse kladde jeg får fra kassereren at bilagene er indlagt korrekt i systemet men at det fysiske bilag blot ikke er kommet med til revisor. Han ved derfor at der er styr på regnskabet så der er ikke nogen problemer med regnskabet.

Ad. 5a, Jan-Ole, Formand: motiverer forslaget. Anlæggene vokser og vokser hvilket er skønt men det bliver tilsvarende dyrere at leje større haller. Nuværende hal koster 80.000,- Med de foreslåede begrænsninger kan klubberne på forhånd planlægge hvordan deres anlæg skal bygges op i fremtiden. **Peter D. Golden Spike:** Der er en del af modul anlæggene der har meget stor spildplads inde i midten hvilket kan reduceres med en mere aflang opsætning. **Frank R. Taarup, Næstformand:** Vi forestiller os ikke at vi kan/skal vokse til mere end 4000m² i fremtiden. **Peter, spor1 trekanten:** Vi har kikket på tallene og må indrømme at hvis vi skal ned på den størrelse som er foreslået bliver anlægget noget amputeret. Der fremlægges en beregning hvor skala størrelsen direkte indgår som parameter. **Jan-Ole, Formand:** Det er jo klubberne der har ekspertisen så de skal være med til at definere hvilke grænser der er passende. **Peter, spor1 trekanten:** Det var denne gang ikke muligt at slå deres anlæg sammen med nogen i år. **Peter Kristensen, Suppleant:** Det er positivt med et regelsæt som skal være tilpasset de faktiske forhold der gælder for de forskellige anlæg. **Ordstyrer:** Spørger hvad bestyrelse ønsker at vi gør i forhold til dette forslag.

Martin, 3-modul: Måske skulle en parameter være antallet af medlemmer i de forskellige klubber. **Peter Jonassen, Nordbanen:** Vi skal give bestyrelsen et mandat til at sætte selektive så der kommer en god balance mellem store og små anlæg så publikum kan få en bred oplevelse. **Frank R. Taarup, Næstformand:** Det var også det vi ville. Bestyrelsen ønsker også diversitet og at flest mulige kan få deres ønsker opfyldt. **NN:** som er medlem af to foreninger: Vi prøvede et år at kombinere to skalaer på samme areal og der fungerede dårligt. **Jørn, n-modul vest:** Ved tilmelding kan man samle op hvor mange der kommer og så fordele pladsen ud fra dette. **Jan-Ole, Formand:** Det er også det vi gør men i denne omgang var der for lidt frirum at arbejde med.

Bestyrelsen ønsker nu at klubberne snakker sammen i den næste tid og melder tilbage og så stilles der er egentligt forslag til afstemning næste år.

Ad 6, Med den udvikling vi er i gang med i DMJU er der ikke forslag om ændringer til kontingent. Kontingentet forsætter uændret.

Ad 7c, Gert Frikke, Bestyrelsesmedlem: Jeg har overvejet nøje og syntes udstillingerne er for hårdt fysisk, og ønsker derfor at trække sig. **Peter Kristensen, Limfjorden:** Ønsker ikke at opstille. **Peter, Golden Spike:** Der var tale om at være flere i bestyrelsen og det kunne give mere plads til Gert i fremtiden. Gert kan dog fortsat være redaktør uanset om han er i bestyrelsen. **Willy Nielsen** og **Henning Lander** stiller op og blev valgt.

Jan-Ole, Formand: fortæller at det er en hård opgave at afvikle sådan en udstilling. Og desværre har der været en del brok i formiddags og det slider hårdt på formanden og bestyrelsen. **Formanden** var klar til at trække sig tidligere på dagen men har valgt at blive siddende indtil evalueringen efter denne udstilling. Hvorefter beslutningen tages. **Willy Nielsen:** Det bliver et stort tab hvis ikke **Jan-Ole** er med i bestyrelsen. Det er i høj grad **Jan-Oles** fortjeneste at foreningen er kommet til det niveau som den er i dag.

Ad 7d, Peter Kristensen fra Limfjorden lader sig vælge som suppleant.

Ad 8, De nuværende genopstiller ikke. Der er en opgave der kun sker en gang om året. Og det vil sandsynligvis kun være via nettet med det nye regnskabs program. **Peter, Nordbanen:** Jeg tager gerne opgaven. Suppleant skal også vælges. **Niels Kolborg, Slæbeskoen** lader sig vælge til suppleant posten.

Ad 9, Benny Herold, Hedegårdenes privatbane: Kan bestyrelsen forklare lidt omkring foto konkurrencen hvorfor klubnavnene ikke skrevet ved billederne. **Jan-Ole, Formand:** Dette er taget til efterretning. **Peter, Nordbanen:** Takker bestyrelsen for det kæmpe arbejde der er lavet. **Peter Møller, kasserer:** En opfordring til klubberne. Klubdatabasen bruges af kassereren til udsending af opkrævninger m.m. Så husk at opdatere denne med formand OG kasserer. Og husk at skrive fuld afsender på e-mail til kassereren inklusiv klub så kan kassereren bedre finde ud af hvem der er hvem. **Henning Lander, Bestyrelsesmedlem:** Opfordrer til at formandsskifte indberettes ved at den gamle formand attesterer at dette skifte er sket så der ikke udleveres login til uvedkommende. **Jan-Ole, Formand:** Registrer klubanlæg på hjemmesiden. **Peter Jonassen, Nordbanen:** Der er klubber der ikke har et fysisk tilholdssted eller anlæg. **Henning Lander, Bestyrelsesmedlem:** Dem uden fast anlæg så skriv udstillings anlæg ind. **Peter Jonassen, Nordbanen:** Der skal være plads til andre typer af klubber end dem med anlæg. **Kassereren** finder ud af hvilken database løsning der er så vi kan finde nogen der kan justere den.

Der uddeles gavekort...

19.35 GF afsluttes med tak fra **Ordstyrer** og en kort kommentar fra formanden.

Bestyrelsen pr. 07. april 2018.

Formand: Jan-Ole Hansen

Medlem: Frank R Taarup

Medlem: Peter Møller

Medlem: Henning Lander

Medlem: Willy Nielsen

Suppleant: Peter Kristensen

Bestyrelsen konstituere sig ved førstkommende møde.