

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af:
 1. referent.
 2. 2 stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det sidste regnskabsår til godkendelse.
5. Indkomne forslag *)
6. Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelse:
 1. formand, (på valg igen 2025) Henning Lander er ikke på valg
 2. 2 bestyrelsesmedlemmer (på valg igen 2026) Jesper Dahl fratræder Per Olufsen er ikke på valg
 3. 2 bestyrelsesmedlemmer (vælges for 3 år, næste gang 2027) Leif Ellehammer modtager genvalg Age Thorhauge modtager genvalg
 4. 1 bestyrelsessuppleant (vælges for 1 år) Willy Nielsen modtager genvalg
8. Valg af Bilagskontrollant og Bilagskontrollantsuppleant. (vælges for 1 år)
9. Eventuelt

Ref:

Vi starter kl. 18.00

Ad 1, Bestyrelsen foreslår Peter **Windfeld** som vælges med klapsalver. Og han konstaterer at generalforsamlingen er rettidig og dermed gyldig. Indkomne forslag og regnskab er indgået og rundsendt rettidigt.

Ad 2, 1, Ref bliver Mikkel fra Golden Spike

Ad 2, 2, Stemme tællere Klaus og Klaus som vanligt.

Ad 3, Formanden beretter om året siden sidste udstilling i Tåstrup. Bestyrelsen har arbejdet målrettet på at muliggøre indevørende udstilling. Tak til alle der har hjulpet. Bestyrelsen bemærker at der fortsat er et meget højt alders gennemsnit i klubberne i unionen og opfordrer til at man lokalt samarbejder med butikker og andre klubber for at skabe opmærksomhed omkring modeljernbane hobbyen. Bestyrelsen hører gerne fra klubberne omkring gode ideer til tiltrækning af unge. Gert frikke fra Limfjorden. Kan ikke forstå at der ikke overholdes vedtægterne i forhold til bestyrelsesmøderne og det efterfølgende referat som vi ikke kan se der har været det seneste år. Ved at gå tilbage i oversigten kan man se at der var et almindeligt referat og efterfølgende et referat som fortæller om et formandsskifte.

Bestyrelsen beklager at de areferater der er

Lars Kristensen fredensborg modelbaneklub. Kender til at der er et referat som ikke er sendt ud til klubberne. Lars var referent på det pågældende møde.

Bestyrelsen sørger for areferaterne kommer ud.

Gert Frikke, Nuværende formand meddelte at der ikke var noget møde/referat hvordan hænger det sammen.

Formanden: der er afholdt forskellige telefon møder

Jan Ole spor 0 ålbrg: Gør opmærksom på at der er et referat fra 7. dec som skal frigives.

Villy: Meddeler at der også har været fejl i referaterne fra tidligere bestyrelsesmedlemmer

Klaus Lytzkoft rfor beder de klubber der har behov om at bede om dette direkte hos bestyrelsen i stedet for at spørge til GF.

Gert : spurgte nettop om dette.

Formanden beklager igen at det ikke er udsendt.

Ad 4, Jesper Dahl (Kasserer) gennemgår regnskabet som er gennemgået af billagt kontrolant og godkendt. Ved gennemgangen nævnes at Tåstrup har været en god udstilling hvilket har hentet mange penge ind. Det er normalt at Tåstrup giver næsten det dobbelte i forhold til Kolding.

Lars Christensen Fredensborg. Har unionen mistet mange medlemmer der forklarer fald i indtægter. Andre indtægter er tilsvarende steget.

Kasserer: der har været en uklar automatik omkring bogføringen som ikke har ramt de forventede konti i regnskabet. Der har været kontakt til leverandøren Visma som heller ikke kan forklare hvorfor mange af beløbene er landet i Andre indtægter. Der er også lavet en kasse bogføring der heller ikke helt forklarer forskellen.

Mht. det manglende kontingent fra mange klubber er der flere klubber der ikke har betalt rettidigt men efterfølgende har flere fået betalt hviket så først kan ses i næste år.

Jan Ole: Det ser ikke ud til at vi har modtager en oprøveling.

Kasserer meddeler at så kan man jo blot ringe og at man i øvrigt skal opdatere oplysningerne i klubdatabasen da det er her fakturane udsendes.

Tom Larsen

Willi fra Rødekro. Har hjulpet Jesper med at få kontakt med klubberne og må sige at der ligger rigtigt mange telefon numre og emails der ikke passer. Det er klubbernes opgave at holde styr på de data.

Peter Møller. Tidligere kasser fortæller at der er blevet lavet en masse manuelle konteringer da man overgik fra det tidligere regnskab system hvilket så er blevet misset i 2023 regnskabet. Men det er altså blot fordi en masse konti er samlet i en "anden" konto.

Jan Ole: Hvad er "rejser generelt" for nogen rejser.

Kasserer i forbindelse med skift af bestyrelsesposter har der været behov for at samle forskellige ting rundt omkring.

Gert Frikke: Her står at der ikke er udbetalt til fx. Foto konkurrence og MOROP. Er vi meldt ud af den?

Kasserer har ikke set en regning fra MOROP.

Jan Ole: Kontoen 58020 sparede vi 70000 op men nu står der ca 50000.

Kasserer. Svarede også på dette sidste år. Og der har jo ikke kunnet tjenes så mange penge det seneste år.

Jan Ole hvor der de penge brugt.

Kasserer de er overført til daglig drift.

Frank visning hvor er de manglende penge fra klubberne?

Villy fortæller at de er kommet ind men modposteringen ikke er sket i regnskabet.

Benny Hedegård Konto 65100 Der står et kæmpe beløb er det noget nogen skylder DMJU?

Kasserer: det er samme sag som tidligere bla noget gammel gæld som ligger i kontoen fra år ti år.

Peter Møller. Forklarer at de forskellige fakturaer er betalt men de er ikke bogført i forhold til bogholderi programmet. Under Corona opkrævede man ikke kontingent men derimod dobbelt i 2022 Så det er også medvirkene til det store udsving i "medlemstallet" som reelt ikke er tilfældet.

Ordstyreren

Benny Hedegård det er jo tydeligt at regnskabet er fyldt med uklare poster men hvordan er resultatet i forhold til sidste år? Som sammenligning

Kasserer d.d.180.000 på kontoen det er godt. Men det beklages at det roder i kontoene.

Benny Larsen Togklossen. Måske man skal betale sig fra denne funktion.

Formanden: Som der er skrevet ud er det nettop dette der er foreslået så kassereren står for det daglige og en bogholder der så tager sig af bogføringen.

Lars Christensen Fredensborg: Er der en revisor påtegning af årets regnskab. Hvilket heller ikke var sidste år.

Dirigenten fortæller, at han har til opgave at kontrollere dette. Og det foreligger ikke. Bilagskontrollanten har ikke ønsket at underskrive regnskabet bl.a. fordi bestyrelsen ikke har villet dobbelt signere bilagene. Hvilket ikke står i vedtægterne som det også er det de fleste andre klubber. Normalt har man blot tillid til kassereren. Kassereren bør acceptere det og gøre det bedre fremad.

Jan Ole : Århus kan ikke acceptere regnskabet

Gert Frikke: Limfjorden kan heller ikke acceptere regnskabet.

Der stemmes om godkendelse af regnskabet. 25+16= 41 for. 16+0 imod. 18 hverken for eller imod.

Regnskabet godkendes.

Peter Møller forklarer at det er en kæmpe opgave hvis man vil genåbne 2023 og lave det om i forhold til blot at lave et bedre for 2024.

Ad 5, Forslag om at et andet bestyrelsesmedlem godkender personhenførbare omkostninger.

Formanden fortæller at det bliver en meget stor ekstra opgave for

Villy Rødekro. Har arbejdet med Jesper og kan konkludere at hvis man som kasserer skal vente på at billag for denne godkendelse vil det vanskeliggøre regnskabsføringen unødigt.

Tom Larsen USMZ: Har jeg forstået det rigtigt at det er formanden der skal underskrives af netformanden og omvendt?

Peter Møller: forklarer hvordan det kunne fungere i praksis. At den der har udgiften og en kontrolant skal underskrive.

Jan Ole fraråder en sådan konstruktion.

Villy: Det kan fx. Handle om representations udgifter hvor der bag på en regning skrives hvem der var med til mødet/udgiften.

Ordstyrer: Det er godt at have en god revisor/bilagskontrollant. Hvilket er generalforsamlingens værktøj til at holde bestyrelsen i ørene. Mere teknisk vil dette forslag hænge som et appendiks til vedtægterne, hvilket fungerer dårligt. Det kunne derimod indføres i vedtægterne under en paragraf.

Da forslagsstiller ikke er til stede, kan forslaget ikke trækkes. Vi bliver derfor nødt til at stemme om det.

Imod forslaget stemmer 24+37=61. For 0. hverken for eller i mod 12. Forslaget er faldt.

Ad 6, Formanden: Grundet problemer med regnskabet er det vanskeligt at få overblik. Det foreslås at holde samme satser som sidste år. Og så bliver vi nød til at rydde op i de indeværende tal.

Ad 7, 1, Ikke på valg.

Ad 7, 2, Bestyrelsen foreslår Villy i stedet for Jesper. Der er ingen modkandidater så Villy vælges.

Ad 7, 3, Ingen modkandidater så de genvælges begge.

Ad 7, 4, Bestyrelsen foreslår Jesper som vælges uden modkandidater.

Ad 8, Formanden kommer med en SMS fra en kandidat. Lars Thiesen fra 2002 KKK er dermed valgt. Supleanten genvælges. Erik Jakobsen KBH modelbane klub

Ad 9, Jan Ole, Hvorfor har man slettet de tidligere udstillinger på hjemmesiden. Webmaster forklarer at der har været en "overskrivning" af enkelte udstillinger som efterfølgende har resulteret i at man har valgt at slette alle. Der mangler et gavekort. Hvorfor har man droppet Årets Model indstillings fasen.

Formanden: Det er ændret da den gamle model fra klubberne blev opfattet som besværlig.

Jan Ole, man mister flere producenters nye produkter. Det har fra starten været et vigtigt punkt så bestyrelsen kan holdes upartisk.

Villy forklarer at der er sendt til samtlige butikker og producenter som kunne sende ind. Det er ikke bestyrelsen der står for denne opgave.

Kald trekantens modelbane. Fortæller om at dirigenten skal underskrive referatet for at det er gyldigt.

Ordstyrer: Vil gerne lodde stemningen omkring brugen af ordlyden revisor vs. bilagskontrollant.

Peter Møller: Forklarer at en revisor er et beskyttet navn. Og at det derfor skal kaldes bilagskontrollant.

En taler præciserer, at man blot ikke må anvende begrebet aut. revisor, men gerne revisor.

Ordstyrer: argumenterer at en "bilagskontrollant" ikke dækker den funktion som vedtægterne beskriver.

Ordstyrer anmoder om tilkendegivelse til en kommende vedtægtsændring vedr. brug af ordet revisor. Forsamlingen havde ingen indvendinger.

Villy: Den nye kasser har en opgave der skal løses med gamle klub kontingenter fra 18, 19, 20 som der skal gøres noget ved så de ikke fortsat skubbes foran.

Lars: Kan vi få vedtægter som PDF på hjemmesiden.

Jan Ole: Mht. kontingent det har altid været et problem med de forskellige kontingenter kan vi lave et fast kontingen for alle klubber.

Frank fra Fredensborg: For mig at se handler bestyrelsens arbejde primært om udstillingen. Kan vi lade

Klaus fra silst. Kan vi betale os fra en professionel til at få regnskabet på plads så den nye kasserer kan komme videre og ikke drukne i opgaven.

Villy ønsker igen svar på om vi blot skal afskrive gæld fra de gamle klubber der ikke eksisterer længere?

Formanden: Efter vi indførte at man skulle betale inden man kom på udstillingen har vi ikke fået disse gældsposter. Det er dog stadig et problem med forkerte oplysninger i

Benny Larsen Togklodssen: Havde vi ikke besluttet at starte fra 0 for et på år år siden?

Peter Møller: Jeg har altid laver regnskabet men det har ikke været underskrevet af bilagskontrollanten.

GF afsluttes 19.27

Sign.

Peter Windfeld

dirigent

Sign.

Mikkel Fog

referent