

## Referat

af ordinær generalforsamling 2018 i Miniatureforeningen "mini" mandag den 19. marts 2018 kl. 19.00 i Teatersalen, Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum.

Generalforsamlingen er indkaldt den 20. februar 2018 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Budget og fastsættelse af kontingent.
6. Valg af formand (formanden er ikke på valg i år).
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Formand Grethe Holme Jantzen forestod 2 minutters stilhed i mindet om bestyrelsesmedlem Else Gade, der er afdøet ved døden.

### **Ad pkt. 1: Valg af dirigent og referent**

Til dirigent blev valgt Anne Gram, formand for Frivilligcenter Furesø.

Tove Palm blev valgt som referent.

Som stemmetællere blev valgt Ena Petersen og Anette Larsen.

Pr. 19. marts har foreningen 178 medlemmer. Til stede var 44 medlemmer, heraf 3 fuldmagter.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

### **Ad pkt. 2. Formandens beretning**

Formand Grethe Holme Jantzens beretning er vedlagt som bilag til dette referat.

På forespørgsel af Maja Stenskov Hansen oplyste formanden, at kurset på Nordfyns Højskole arrangeres af højskolen, og at kurset er kommet i stand i samarbejde med Miniatureforeningen "mini".

Formandens beretning blev godkendt.

### **Ad pkt. 3: Aflæggelse af regnskab**

Foreningens årsregnskab for 2017, der er godkendt af bestyrelsen og foreningens revisor, er udsendt sammen med indkaldelsen.

Formand Grethe Holme Jantzen gennemgik regnskabet, idet kasserer Miki Sano ikke var ved hørbar stemme.

Agnete Jakobsen efterlyste planer for anvendelse af foreningens egenkapital på 38.000 kr.

Regnskabet for 2017 blev godkendt med den bemærkning, at bestyrelsen skal udarbejde forslag til anvendelse af de 38.000 kr.



## Ad pkt.4: Indkomne forslag

<p>Udsendt sammen med indkaldelsen: bestyrelsens <b>Beslutningsforslag vedrørende rejser og udflugter Miniatureforeningen "mini"</b></p>	<p>Nete Jakobsen og Maja Stenskov Hansens <b>Ændringsforslag til Beslutningsforslag vedrørende rejser og udflugter Miniatureforeningen "mini"</b></p>
<p>Rejser og udflugter kan arrangeres af et rejsebureau eller af foreningen selv. Såfremt rejsen eller udflugten arrangeres af et rejsebureau, er dette ikke en del af foreningens regnskab, og et eventuelt overskud vedrører ikke foreningen. Såfremt rejsen eller udflugten arrangeres af foreningen, skal resultatet heraf fremgå af foreningens regnskab som et særskilt punkt. Rejser og udflugter gennemføres efter følgende regler:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rejsen eller udflugten skal som udgangspunkt ikke være hverken overskuds- eller underskudsgivende.</li><li>- Rejser og udflugter gennemføres ikke hvis der på forhånd ikke er dækning for omkostningerne. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte at yde tilskud til kaffe eller anden forplejning.</li><li>- Overskud på over 200 kr. pr deltager, tilbagebetales til deltagerne (det fulde beløb). Overskud under 200 kr. pr deltager hensættes i en rejsefond. Beløbet er fastsat ud fra de omkostninger og det arbejde der er forbundet med tilbagebetalingen.</li><li>- Pris pr deltager for ture og rejser skal beregnes således at den også dækker rejseleders omkostninger.</li><li>- Ture og rejser er forbeholdt foreningens medlemmer. Såfremt der, efter sidste tilmeldingsfrist, er ledige pladser, kan ikke medlemmer deltage for en merpris svarende til et års kontingent.</li></ul>	<p>Rejser og udflugter kan arrangeres af et rejsebureau eller af foreningen selv. Såfremt rejsen eller udflugten arrangeres af et rejsebureau, er dette ikke en del af foreningens regnskab, og et eventuelt overskud vedrører ikke foreningen. Såfremt rejsen eller udflugten arrangeres af foreningen, skal resultatet heraf fremgå af foreningens regnskab som et særskilt punkt. Rejser og udflugter gennemføres efter følgende regler:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rejsen eller udflugten skal som udgangspunkt ikke være hverken overskuds- eller underskudsgivende.</li><li>• Rejser og udflugter gennemføres ikke hvis der på forhånd ikke er dækning for omkostningerne. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte at yde tilskud til kaffe eller anden forplejning.</li><li>• Pris pr. deltager for ture og rejser skal beregnes således, at den også dækker rejseleders omkostninger vedr. rejsen pris, dog kun når miniatureforeningen selv er arrangør af rejsen.</li><li>• Eventuelt overskud - det fulde beløb – tilbagebetales til deltagerne, de arbejdsmæssige omkostninger, der er forbundet med tilbagebetalingen af overskud må forventes at være en naturlig del af det arbejde rejselederen honoreres for vedr. arrangement af rejsen, og således hensættes intet beløb til en rejsefond, der blev nedstemt ved generalforsamlingen 16. marts 2017.</li><li>• Ture og rejser er forbeholdt foreningens medlemmer. Såfremt der efter sidste tilmeldingsfrist, er ledige pladser, kan ikke medlemmer deltage for en merpris svarende til et års kontingent.</li></ul> <p>Venlig hilsen Nete Jakobsen. Maja Stenskov Hansen.</p>



Maja Stenskov Hansen gennemgik hendes og Netes forslag – en rejsefond er uacceptabel, evt. overskud skal tilbagebetales uanset beløbets størrelse, idet Mobile Pay ikke anses for særlig tidkrævende. Hvis bureau arrangerer, har foreningen ingen brug for rejseleder.

Kasserer Miki Sano oplyste, at foreningen alene kan modtage penge via Mobile Pay, men ikke sende penge via Mobile Pay. Formand Grethe Holme Jantzen oplyste, at bestyrelsens ærinde er at få praktisk håndterbare retningslinjer. Hvis bureauet skal stille rejseleder til rådighed, skal vedkommende ikke alene have fri rejse, men også løn under turen, hvilket vil fordyre rejsen. Foreningens rejseleder står for uddeling af nøgler, samling af deltagerne og forefaldende opgaver. Der bør være en bagatelgrænse for udbetalinger. Som et kompromisforslag fra bestyrelsen omdeltes nedenstående:

På mødet blev omdelt:

## **Bestyrelsen:**

Ændringsforslag fremlagt på generalforsamlingen den 19. marts 2019.

Beslutningsforslag vedrørende rejser og udflugter Miniatureforeningen "mini".

Rejser og udflugter kan arrangeres af et rejsebureau eller af foreningen selv.

Såfremt rejsen eller udflugten arrangeres af et rejsebureau, er dette ikke en del af foreningens regnskab, og et eventuelt overskud vedrører ikke foreningen.

Såfremt rejsen eller udflugten arrangeres af foreningen, skal resultatet heraf fremgå af foreningens regnskab som et særskilt punkt. Rejser og udflugter gennemføres efter følgende regler, (**tekst ens i forslag og ændringsforslag**): - Rejsen eller udflugten skal som udgangspunkt ikke være hverken overskuds- eller underskudsgivende. (**ens i forslag og ændringsforslag**)

- Rejser og udflugter gennemføres ikke hvis der på forhånd ikke er dækning for omkostningerne. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte at yde tilskud til kaffe eller anden forplejning. (ens i forslag og ændringsforslag)

- Overskud på over 100 kr. pr deltager, tilbagebetales til deltagerne (det fulde beløb). Overskud under 100 kr. pr deltager Anvendes til billiggørelse af næste tur/rejser.

- Pris pr deltager for ture og rejser skal beregnes således at den også dækker rejseleders omkostninger vedr. rejsens pris. Såfremt et medlem fra miniatureforeningen fungerer som rejseleder/koordinator på en tur arrangeret af rejsebureau, skal vedkommendes turpris ligeledes dækkes.

- Ture og rejser er forbeholdt foreningens medlemmer. Såfremt der, efter sidste tilmeldingsfrist, er ledige pladser, kan ikke medlemmer deltage for en merpris svarende til et års kontingent. (ens i forslag og ændringsforslag)

**Tekst med grønt er forslag til ny formulering.**

**Tekst med rødt er forklarende tekst, ikke en del af forslag.**

De grønne afsnit blev sat til afstemning: 30 stemte for og var dermed vedtaget.

Herefter blev hele forslaget inkl. de grønne afsnit sat til afstemning. 37 stemte for, 1 undlod at stemme.



<p><b>Indsendt af</b> <b>Maja Stenskov Hansen</b> <b>På vegne af en gruppe medlemmer.</b></p> <p>Forslag der ønskes fremlagt til afstemning på Generalforsamlingen 19. marts 2018.</p> <p><b>Beslutningsforslag vedr. Rejse- og tur/udflugts aktiviteter i Miniatureforeningen "mini" Farum.</b></p> <p>Af hensyn til medlemmernes planlægning og forventninger er formålet med dette forslag, at anskueliggøre rejse / tur aktiviteterne i Miniatureforeningen "mini", derfor ønsker vi herved følgende forslag sat til afstemning. Forslaget er tidligere nævnt som henholdsvis en bestyrelsesbeslutning i år 2010 og planlægnings tiltag i år 2017 ved formandens beretning, der blev godkendt af generalforsamlingen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• At bestyrelsen i ulige år, arrangere mindst en udlandstur til en miniature salgsmesse med internationale målenheder.</li><li>• At bestyrelsen i lige år, arrangere mindst en endagstur i Danmark. der har relation til Miniature med internationale målenheder, gerne med 2 destinationer (f.eks. som tidligere... besøg hos KJ Design kombineret med besøg i patchwork butik / Humlemagasinet).</li><li>• At bestyrelsen imødekommer forslag fra medlemmerne, om eventuelle ønsker til andre ture / udflugter.</li></ul>	<p><b>Bestyrelsen</b> <b>Ændringsforslag til:</b></p> <p><b>Hensigtserklæring</b> vedr. Rejse- og tur/udflugts aktiviteter i Miniatureforeningen "mini" Farum.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• At bestyrelsen i ulige år, arrangere mindst en udlandstur til en miniature salgsmesse med internationale målenheder.</li><li>• At bestyrelsen i lige år, arrangere mindst en endagstur i Danmark, der har relation til Miniature med internationale målenheder, gerne med 2 destinationer</li></ul> <p>Bestyrelsen modtager meget gerne mulige forslag til rejser og udflugter.</p>
---	--

Maja Stenskov Hansen forelagde forslaget til beslutning, idet det ønskes at fastholde bestyrelsens pligt til at arrangere ture som angivet. Formand Grethe Holme Jantzen var ganske enig i indholdet, men foretrak at der var tale om en hensigtserklæring, da der kan komme mange gode grunde til at planlægningen kan forrykkes. Efter opfordring fra Nete Jakobsen indvilgede Grethe Holme Jantzen i, at der også anbringes en prik foran sidste sætning således at bestyrelsens forslag ser således ud:

**Hensigtserklæring** vedr. Rejse- og tur/udflugts aktiviteter i Miniatureforeningen "mini" Farum.

- **At bestyrelsen i ulige år, arrangere mindst en udlandstur til en miniature salgsmesse med internationale målenheder.**
- **At bestyrelsen i lige år, arrangere mindst en endagstur i Danmark, der har relation til Miniature med internationale målenheder, gerne med 2 destinationer**
- **Bestyrelsen modtager meget gerne mulige forslag til rejser og udflugter.**

Beslutningsforslaget indsendt af Maja Stenskov Hansen, på vegne af en gruppe medlemmer blev sat til afstemning. 10 stemte ja, 32 stemte nej til beslutningsforslaget. Herefter blev bestyrelsens hensigtserklæring sat til afstemning og den blev vedtaget med stort flertal.



Bestyrelsen Ændringsforslag til Beslutningsforslag til dokumenthåndtering:	Bestyrelsen Ændringsforslag til Beslutningsforslag til dokumenthåndtering:
For at sikre historikken i dokumenterne der oprettes vedr. Miniatureforeningen "mini" det være indbydelser/tilmeldinger forslag til generalforsamlingen etc. – alle dokumenter der udveksles mellem bestyrelsen og medlemmerne og har almen interesse. • Alle bilag der medsendes Miniature Nyt, gemmes/arkiveres sammen med det Miniature Nyt, bilaget er sendt sammen med. • Alle forslag der er indkommet og behandles på Generalforsamlingen gemmes/ arkiveres som bilag under årets Generalforsamling.  Venlig hilsen Maja Stenskov Hansen.	Dokumenthåndtering: På Miniatureforeningen "mini"s hjemmeside er der et punkt der hedder Miniature Nyt og et punkt der hedder generalforsamling:  Fremadrettet skal følgende arkiveres under de enkelte punkter: - Miniature Nyt. Her skal de enkelte blade gemmes. Såfremt der udsendes invitationer til arrangementer (ikke generalforsamling), der ikke samtidig er trykt i bladet skal disse ligeledes arkiveres her.  - Generalforsamling. For det enkelte år arkiveres indkaldelse, referat samt behandlede forslag. Arkiveringen sker først efter generalforsamlingen er afholdt.

Maja Stenskov Hansen gennemgik sit forslag, hun havde haft problemer med at finde regnskaber. Grethe Holme Jantzen var ikke uenig i indholdet, men havde udarbejdet et ændringsforslag, der omdeltes, og som skulle tydeliggøre dokumenthåndteringen. Maja Stenskov Hansen udtalte, at bestyrelsens forslag dækkede det, hun ønskede at opnå og at hun indvilgede i, at bestyrelsens forslag blev sat til afstemning. Bestyrelsens ændringsforslag til beslutningsforslag blev sat til afstemning og blev vedtaget med 44 stemmer for.

## Ad pkt. 5: Budget og fastsættelse af kontingent

Forslag til budget for 2018 var vedlagt indkaldelsen.

Bestyrelsen indstiller uændret kontingent: 250 kr. pr. person, 400 kr. for 2 personer med samme adresse og i begge tilfælde ½ kontingent for resten af året ved indmeldelse den 1. september eller senere.

Maja Stenskov Hansen fandt, at udgiften til Miniature Nyt og sideantallet er steget gevaldigt. Grethe Holme Jantzen oplyste, at det dels skyldes øget medlemstal og at stadig flere ønsker Miniature Nyt på papir frem for elektronisk, dels at foreningens hidtidige billige trykkeri på Produktionsskolen er nedlagt og vi har måttet finde andet trykkeri.

Laila Hindsberg bemærkede, at Loppemarkedet var budgetteret med en udgift på 1000 kr. Det skulle være udgiftsneutralt. Grethe Holme Jantzen bekræftede at målet er at loppemarkedet går i nul, men at man ønskede at kunne afholde uventede udgifter.

Budgettet for 2018 blev godkendt.

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev godkendt.



## Ad pkt. 6: Valg af formand.

Udgår, idet formanden ikke er på valg i år.

## Ad pkt. 7: Valg af bestyrelse og suppleanter.

Lisa Tørngren blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år

Marianne Kunkel blev valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år

Bjarne Calundann blev valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år

Ulla Calundann blev valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år

Anette Larsen blev valgt som suppleant for 1 år.

Der var ingen kandidater til den anden suppleantplads, så den er ubesat.

## Ad pkt. 8: Valg af revisor og revisorsuppleant.

Revisor Geertruida Keizer-Henriksen blev genvalgt for 2 år.

Revisorsuppleant Marianne Winberg blev genvalgt for 1 år.

## Ad pkt. 9: Eventuelt

Laura Sværke kommenterede opstillingen udelukkende med stole: "Vi savner borde!" Grethe Holme Jantzen lovede, at bestyrelsen til næste år vil insistere på at får sædvanlig opstilling med både stole og borde.

Hermed sluttede generalforsamlingen og dirigenten takkede for god ro og orden.

Aftenen sluttede med kaffe, te, kage og frugt.

26. marts 2018

Anne Gram

Dirigent

26. marts 2018

Tove Palm

Referent



## Formandens beretning til Generalforsamling Miniatureforeningen mini, marts 2018

Endnu engang velkommen til dette års generalforsamling i Miniatureforeningen mini.

Vi er en forening med et medlemstal der stadig vokser. Vi var 194 den 31. december 2017. Dette er storslåede, men også skræmmende og forpligtende.

Kernen i vores forening er medlemsmødet, hvor vi mødes med andre miniature interesserede til en hyggesnak om de sidste nye projekter over en kop kaffe eller te og en småkage. En del prøver kræfter med aftenens projekt. Vi prøver hele tiden at finde ny ideer og nye undervisere. Men har behov for ideer og input fra jer alle, har I en god ide eller har I hørt om noget nyt vil vi gerne høre om det. Vi har i hele 2017 opfordret de der arbejder med dagens projekt, til at samle sig ved et par afmærkede borde. Det gør det lettere for den der underviser at overskue projekterne og evt hjælpe hvor det er nødvendigt. Det ser ud til at virke, også for nye medlemmer, så det fortsætter vi med. Vi har i 2017 været langt omkring Støvler, vandkande, bamse, blomster, porcelæn, bakke, kimono og stativ til en kimono. Men som sagt, har I en ide, ny eller en som det er langt tid siden, så kom med den.

Årets mest besøgte medlemsmøde er julemødet. Et møde fyldt med traditioner der bestemt ikke skal ændres på. Vi prøvede igen i 2017 med smørrebrød. Stykkerne er for store, det er vi enige i, og vil genoverveje konceptet. Et af højdepunkterne ved julemødet er årets bankospil, hvor rigtig gode gevinster trækker. Den større værdi på gevinsterne synes at falde i god jord. Som noget nyt var bordpynten i år ikke stearinlys men lyskæder, flere med luftvejsproblemer har haft det svært med den gamle løsning. Tror alle synes det både så godt ud, men også var en fornuftig løsning for vore medlemmer. Kæderne kan genbruges er er pakket ned til næste gang.

Der er i det forløbne år afholdt en række kurser og lange lørdage hvor vore medlemmer mødes med projekter over en lidt længere periode end blot de



få timer på medlemsmødet. Nogle kurser blev desværre ikke gennemført pga. manglende tilslutning, og vi prøver at finde nye løsninger for dette. Vi prøver lige nu, i samarbejde med NordFyns Højskole at lave et weekend kursus, spændende hvordan det går. Også her er vi hele tiden på udkig efter nye projekter. Hvis du har en ide er du meget velkommen til at komme med den, vi har altid brug for ny inspiration.

En anden vigtig del af vor foreningsarbejde er Miniature Nyt, der hele tiden udvikler sig og bliver mere og mere spændende at læse. En lang række af de nye medlemmer vi har fået, især de der ikke bor i nærheden af Farum, har meldt sig ind på grund af netop miniature nyt. For at blive ved med at sikre udviklingen og det interessante læsestof er det vigtigt at vi alle bidrager. Har du hørt noget nyt, har en god ide, har været på tur og oplevet noget med miniature så henvend dig endeligt til redaktøren, som altid er på jagt efter stof. Hvis du ikke selv synes du kan skrive et indlæg er der altid mulighed for at få hjælp. Vi vil gerne have så meget forskelligt med som muligt.

Den største nyhed fra 2016 var vores Loppemarked, dette gentog vi i 2017, igen med stor succes. Det vil også blive gentaget i 2018.

Også i 2017 forsøgte vi at arrangerer tur med Miniatureforeningen, et besøg hos det københavnske legetøjs museum Olga's Lyst og en endags tur til Århus i forbindelse med den nye messe der. Det første besøg på Olga's Lyst blev en virkelig stor succes, turen til Århus blev desværre aflyst på grund af manglende tilslutning. Og hvad gør vi så i 2018? Jeg ved at vi sidste år lovede at vi hvert andet år ville arrangerer tur til udlandet og hvert andet år en tur i Danmark. 2018 er et specielt år, der er allerede arrangeret en tur i maj til Messe i Tyskland, ikke af foreningen, men mange af vore medlemmer deltager. Til efteråret er der i Mariager en stor messe som helt sikkert vil trække en meget stor deltagelse af vore medlemmer. Vi har derfor i bestyrelsen vurderet at det ikke vil være muligt at skaffe tilstrækkeligt med deltagere til at gennemføre en tur til Messe i Holland også i efteråret. I stedet vil vi prøve at arrangerer en endags tur med bus til Messen i Mariager og så i 2019 en tur til messe i Holland. Vi vil allerede i 2018 komme med muligheder for tilmelding til turen i 2019. Turen til Mariager vil kun blive gennemført såfremt der er





tilstrækkeligt med deltagelse. Information om denne tur vil komme til foråret.

Hvor kan man møde os, udover til vores medlemsmøder? Vi har vores hjemmeside som løbende opdateres med hvad der sker. Vi er aktive på Facebook, hvor vores side løbende fortælle om vores arbejde. Jeg tror langt de fleste af vore nye medlemmer har fået kendskab til os via netop Facebook. Men man kan også møde os på de forskellige Messer rundt omkring i Danmark. Vi er selvfølgelig mest synlig på Dukkehus Festivalen her i Farum, hvor vi i 2017 deltog samlet med en udstilling om mangfoldigheden i vores hobby. Dejligt at så mange ville deltage i vores fælles projekt.

Vi er og har desværre været meget ramt af langtidssygdom i bestyrelsen, men prøver at løse alle opgave bedst muligt, håber at I alle vil hjælpe med til dette.

Jeg vil slutte denne årsberetning med at takke alle mine medbestyrelsesmedlemmer for det store arbejde de har gjort, det er altid hyggeligt og konstruktivt at komme til bestyrelsesmøde. Ligeledes vil jeg takke alle andre medlemmer der ofte giver en praktisk hånd med for at få vores fælles forening til fungerer i det daglige.