

Referat fra ordinær generalforsamling 29/12 2015 kl. 14:00-18:00

Understreget er beslutninger/vedtagelser.

1. Valg af dirigent:

Lars-Peter Kastrup valgt ved fredsvalg.

2. Valg af referent:

Tor Soya valgt ved fredsvalg.

3. Valg af to stemmetællere:

Danny Lange og Benjamin Veistrup-Vetlov valgt ved fredsvalg.

4. Formandens beretning 2015:

Medlemmer:

2012: 61 medlemmer
2013: 86 medlemmer
2014: 99 medlemmer
2015: 130 medlemmer

Vi var sidste år lige ved at runde 100 medlemmer. I år er vi langt over med 130 medlemmer. Det er en flot og uventet udvikling!

Antal medlemmer bosiddende i Hillerød kommune:

2012: 18 medlemmer
2013: 38 medlemmer
2014: 39 medlemmer
2015: 43 medlemmer

Antallet af medlemmer bosiddende i Hillerød kommune er til gengæld stabilt.

Jeg har i år ændret måden at opgøre antal medlemmer bosiddende i Hillerød kommune. Problemet er at postnumre ikke følger kommunegrænserne. Jeg har tidligere kun talt personer, der bor i 3400 Hillerød, som medlemmer bosiddende i Hillerød kommune, men dette giver for lavt et antal. I år har jeg derfor talt alle medlemmer, der har et postnummer, der kan ligge i Hillerød kommune. Antallet skal derfor ses som et maksimum, der formentlig er lidt for højt. Antallet er opgjort på samme måde for alle de viste år.

Hovedstadens Lan Party Forening

Arrangementer:

Der blev i 2015 afholdt 2 store HLParty arrangementer:

- HLParty #22 i påsken, med 198 deltagere + 15 crew.
- HLParty #23 i uge 42, med 193 deltagere + 14 crew.

Vi har i 2015 fortsat med se en stigning i antal deltagere ved vores arrangementer. I begge af årets arrangementer har vi stort set haft udsolgt. Det er en helt fantastisk udvikling! Tak til alle vores deltagere, som var med til at gøre 2015 noget ganske særligt!

Arbejdsprogram 2015:

Uddrag fra arbejdsprogram 2015:

"Bestyrelsen skal i 2015 oplære nye NOC ansvarlige således at foreningen råder over mindst 2 personer, til at varetage denne post."

Ved påskelanet lykkedes det at finde en NOC trainee, som formanden havde ansvaret for at oplære. Dette var delvist en succes, idet personen nu har mere viden end før, men ikke uden videre vil kunne varetage opgaven. En udfordring er at foreningen generelt mangler dokumentation, der kan hjælpe NOC trainees, og at den pågældende person ikke havde mulighed for at deltage i DEV møder, og heller ikke havde mulighed for at deltage ved efterårslanet.

Det er ikke lykkedes foreningen at finde yderligere kandidater i 2015, så opgaven er i sidste ende ikke løst tilfredsstillende.

DEV-team:

DEV-teamet har i 2015 afholdt 2 weekend møder. Samlet set har DEV-teamet ikke været aktive nok i forhold til at løse de opgaver, der var stillet.

En gennemgang af årets mål:

"Der skal oprettes en ny hjemmeside, der er klar til lancering senest d. 1. januar 2016."

Der er udarbejdet en kravspecifikation for den nye hjemmeside, der giver et overblik over, hvad hjemmesiden skal kunne. DEV har desuden undersøgt forskellige løsningsforslag. Der er således stadig lang vej til lanceringen af en ny hjemmeside.

"Dev-team skal i samarbejde med bestyrelsen sikre at der er det nødvendige udstyr for at kunne afholde arrangementer til 212 deltagere (inklusive crew). Det vil sige tjekke foreningens udstyr som netværkskabler, strømkabler, switche, osv. og sørge for at bestyrelsen indkøber nødvendigt udstyr.", samt "Dev-team skal undersøge og dokumentere servernes tilstand og om der skal arbejdes på erstatninger."

Hovedstadens Lan Party Forening

DEV-teamet har gennemgået foreningens udstyr, dette har resulteret i, at defekte kabler er blevet kasseret, og at nye kabler er blevet indkøbt.

I forbindelse med påskelanet blev der indkøbt 12 nye switche, som erstatning for alle gamle switche. Alle gamle switche er testet, defekte er kasseret og resten vil bestyrelsen forsøge at sælge i det nye år.

DEV-teamet har ligeledes gennemgået alle servere. De gamle game servere er blevet kasseret, da harddiskene var blevet så gamle, at de konstant blev defekte. Ved efterårsanet blev der brugt 4 timer på at få intranet serveren til at virke, og bestyrelsen har derfor allerede besluttet, at denne server skal udskiftes i det nye år.

Foreningens fremtid:

Foreningen har et godt udgangspunkt for fremtiden. Vi har en stor base af loyale medlemmer og deltagere, der kommer år efter år. Der er derfor al mulig grund til at tro at vi i 2016 igen kan fylde hallen op med deltagere.

Foreningen skal fortsætte sit arbejde med at udskifte forældet udstyr, så vores arrangementer er af høj kvalitet.

Men for 2016 er der særligt 2 udfordringer, som bør have bestyrelsens opmærksomhed:

- At foreningen får lanceret en ny og moderne hjemmeside, der kan skabe rammerne for foreningens arbejde i fremtiden.
- Og at vores arrangementer har en internetforbindelse, der er hurtig nok til at levere stabilt internet til 200 deltagere.

Tak til:

Jeg vil slutte af med at uddele tak.

Tak til vores fantastiske crew, I gør en forskel!

Tak til Lars Peter, for altid at klage over at have for få vagter, som crew.

Tak til bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år.

En særlig tak til Tor, du har været super god til at finde sponsorer og sørge for gode præmier i år.

Tak til alle vores sponsorer og samarbejdspartnere for at være med til at gøre vores arrangementer mulige.

Formandens beretning godkendes uden bemærkninger

5. Kassererens beretning, herunder godkendelse af regnskab:

Kasserens beretning blev vist på projektoren da kasserer ikke kunne deltage til generalforsamling, videoen blev optaget i slut november, imens er medlemstallet steget.

Kasserens beretning:

Det har i det forløbne år været et rigtig godt år for foreningen ligesom forrige år, er vi vokset i antallet af medlemmer, vi er gået fra 99 medlemmer i 2014 til 120 medlemmer dette år, hvilket er rigtig flot, en stor tak til jer alle, for at støtte op omkring foreningen, uden jer er det ikke muligt.

Ved påske arrangementet lykkedes næsten at få udsolgt med 198 ud af 200 pladser, samt et rigtig flot resultat ved efterårsarrangementet med 193 ud af 200 pladser.

I det forgangne år, er det gået fantastisk godt for vore sponsor ansvarlige at få præmier fra sponsorer. I forbindelse med at få alle præmierne til at gå op i en højere enhed, samt sponsorerne stiller krav til hvilke konkurrencer præmierne skal gå til, har vi haft indkøbt præmier ind for kr. 6.128,00. Men da man aldrig kan sige hvad fremtiden bringer, skønner vi i bestyrelsen at beløbet i budgettet for 2016 bliver hævet til kr. 10.000,00 fra kr. 6.000,00 i budgettet for 2015, så der ligeledes i det nye år, er gode præmier i de forskellige konkurrencer.

Vi har ligeledes i det forgangne år, været nødsaget til at lave et større indkøb af netkabler, strømkabler og switche, dette skyldes at vi er gået fra arrangementer af en størrelse på cirka 100 deltagere til 200 deltagere, hvilket er en fordobling i deltagerantallet, hvad vi selvfølgelig er rigtig glade og stolte af.

Dette har selvfølgelig krævet en større investering af indkøb af nyt materiale, som ikke var afsat i budgettet, ligeledes var mange af foreningens gamle switche, af sådan en standard at flere af porte var defekte og flere af switchene ikke kunne starte op længere, hvad ligeledes har krævet indkøb af nye switche. Vi har derfor været nødsaget til over overskride vores budget på hardware kontoen, fra det budgetterede hvor vi havde afsat kr. 6000,00 og har derfor brugt kr. 23.665,65. Dette var en investering der var nødvendig for at kunne afholde vores arrangementer.

Årsregnskabet betyder at vi ender året med et resultat på kr. 6.133,45.

Igen skal der lyde en stor tak til alle vore medlemmer og deltagere, for at støtte op om vores arrangementer, uden jer var det ikke muligt. en stor tak til alle.

Kasserens beretning godkendes uden bemærkninger.

Godkendelse af regnskab:

Årsregnskabet blev optaget i slutningen af november og blev vist på projektoren ved generalforsamlingen.

Konto 1210 Kantine indtægter:

Kantine indtægten for 2015 er endt på kr. -321,50, dette skyldtes at overskuddet fra aftensmad salget forsvandt ved HLParty - Xmas 2014.

Kontoen 2070 Sponsorater:

Er penge der er blevet brugt til promovoring af vores arrangementer på facebook.

Kontoen 2110 Øvrige udgifter:

Blev oprettede ved dette års budget og er blevet brugt på indkøb til konkurrencer, da der manglede faxe kondi på dåse til Faxe Crash konkurrencerne.

Konto 3041 Tekniske anlæg og maskiner likvider:

Der sættes *kr. 20.000* af overskuddet i år over på denne konto så den nu lyder på kr. 22.500, dette gøres da bestyrelsen forventer at der vil blive købt nye servere mm. ind i 2016.

Det endelige resultat lyder på **kr. 6133,45 i overskud for 2015.**

Spørgsmål:

- Medlemmerne spørger ind til hvor de kr. 321,50 forsvandt hen.
 - **Svar:** Pengene forsvandt efter de var leveret det sted som aftalt med kassereren, mere kan bestyrelsen ikke sige, ud over at processen for levering af penge til kassereren er forbedret.
- Der stilles spørgsmål om hvad overskuddet for 2015 vil blive brugt til:
 - **Svar:** dette vil fremgå i Budgettet i punkt 8, men primært afsættes disse penge til nogle specifikke bankkonti, såsom konti "3022 Bank HLPF tekniske anlæg og maskiner" som dækker over ting som indkøb af Servere, Netkabler, switche mm.
- Et medlem spørger hvad dækker telefon og internet over?
 - **Svar:** telefon og internet dækker over ting/services så som, V-serveren som står for at køre HLParty.dk og HLPF kørene, samt andre services foreningen bruger. *Grunden til at budgettet blev overskredet i dette år er at kassereren havde forlagt bilaget da han betalte for den i 2014, dette var der ikke taget højde for da der blev lagt budget for 2015.*

Regnskabet for 2015 godkendes uden yderligere bemærkninger.

6. Medlemmerne mener:

Kantine:

Spørgsmål: Nogle medlemmer mener at priserne er for dyre og ville høre om priserne kunne sænkes.

Svar: Kantinen udliciteres til 3rd part, hvilket ikke giver foreningen nogen ret til at blande sig i priserne direkte, ud over at stille krav til rimelige priser for den 3rd part.

Hvis priserne skal ned så er det nemmest hvis foreningen selv kører kantine, denne løsning vil påvirke 2016 budget gevaldigt.

Spørgsmål: Kunne produkterne erstattes med discount i stedet for feks: Coca-cola, så sælge Harbo Cola.

Discount produkterne er ikke det som de fleste vil have?.

At gå væk fra "primetime" produkterne vil ikke hjælpe med at få penge fra de store firmaer.

Ris og Ros 2015:

Bestyrelsen:

Roses for det gode arbejde der er udført gennem 2015.

Storskærm/ scenen:

Det ønskes at storskærmen bruge til flere ting end bare sponsorer og basis information, så som Esport turnering der køre samtidig med os.

HLParty hvor?:

HLParty har ligget her på skolen i mange år. hvis man forestillede sig at foreningen fandt et sted uden for Hillerød, vill medlemmer stadig deltage eller?

Medlemmernes reaktion:

Det er ikke vigtig hvor HLParty ligger, så længe at hyggen og samværet forbliver det samme eller bedre.

Det er også vigtigt at der er gode transportmuligheder.

Internet:

Bestyrelsen har i 2015 undersøgt hvad det ville koste at få egen fiber forbindelse. Prisen på dette vil betyde at deltagerantallet eller billetprisen skal stige med 1/2 gang mere.

Reaktion fra medlemmerne: Nogle medlemmer siger, at så længe internettet er godt, så har prisen ingen betydning.

Pris og præmier:

Nogle medlemmer synes at prisen og præmierne har fulgt hinanden godt i 2015.

Hvordan skal præmierne prioriteres: Medlemmerne informerer at CS:GO scenen er ved at blive den største igen og derfor at præmierne bør være størst der.

Tor Soya, som har stået for præmierne i 2 år nu, har gjort det korrekte.

Ny Hjemmeside:

Det er klart at tilmelding til turneringer bør være en del af den nye hjemmeside, dog skal det også være muligt at tilmelde sig under selve arrangementet.

Konkurrerer med de store:

Medlemmerne mener at, HLParty ikke skal stille sig op mod de store events, som CPH games og NPF.

7. Indkomne forslag:

Antal stemmeberettigede: 21.

1. Vedtægtsforslag 1 – Sponsoransvarlig (stillet af bestyrelsen)
 - a. Martin Rex, gennemgår forslaget og gør opmærksom på at det er et *vedtægtsforslag og kræver 2/3 af gyldige stemmer.*
 - b. *Afstemning: For: 21, imod: 0, Blankt: 0.*
 - c. *Vedtægtsforslaget er enstemmigt vedtaget*

Medlemmerne giver udtryk for at det er et godt valg, da det vil skabe en fokuseret arbejdskraft til at skaffe præmier og sponsorer.

2. Forslag 1 - Sponsoransvarlig (stillet af bestyrelsen)
 - a. Martin Rex gennemgår hvad der bliver tilføjet til de Økonomiske procedure, altså hvad kan og ikke kan den sponsoransvarlige bruge af ressourcer, samt opgaver.
 - b. *Afstemning: For: 19 imod: 0, blankt: 2*
 - c. *Forslaget vedtages ved flertal.*
3. Forslag 2 - Arbejdsprogram 2016 (stillet af bestyrelsen)
 - a. Erik gennemgår bestyrelsens Arbejdsprogram for 2016.
 - b. Spørgsmål:
 - i. Fredrik Hornbæk spørger om d. 1. januar 2017 tid nok.
 - ii. Formanden svarer at det er tid nok.
 - c. *Afstemning: For: 18, imod:0, blankt: 3.*
 - d. *Arbejdsprogrammet vedtages.*

8. Fremlæggelse og godkendelse af budget:

Budgettet godkendes uden bemærkninger.

9. Valg til bestyrelsen:

Næstformandsposten efterlades vakant, da den er nedlagt med vedtægtsforslag 1.

Sponsoransvarlig for 2 år:

Opstillede: Tor Soya.

Tor Soya valgt ved fredsvalg.

Kasserer for 2 år:

Thomas Duhn ville gerne genopstille, men kunne ikke være til stede.

Posten lades vakant indtil første bestyrelsesmøde i 2016.

Menige bestyrelsesmedlemmer 2. stk, 1 årige:

Opstillede: Danny Lange og Michael Piper.

Kandidaterne valgt ved fredsvalg for 1 år.

10. Valg af kritisk revisor:

Frederik Hornbæk valgt ved fredsvalg.

11. Eventuelt:

Frederik Hornbæk synes at det var en god ide med en markeret bjælke, der fulgte posterne, som de blev fremlagt under regnskab og budget.

Formanden viser at regnskabet er godkendt af kritisk revisor, da det blev glemt under punkt 5.

Underskrifter:

Referent, Tor Soya

Formand, Henrik Simonsen

Sponsoransvarlig, Tor Soya

Kasserer

Bestyrelsesmedlem, Martin Rex
Andersen

Bestyrelsesmedlem, Danny Charlie
Lange

Bestyrelsesmedlem, Lars Peter Kastrup

Bestyrelsesmedlem, Mikael Piper

Hovedstadens LanParty Forening ordinær generalforsamling 29/12 2015

Vedtægtsforslag: 1 – Sponsoransvarlig

Stillet af: Bestyrelsen

Kursiv og understreget skrift i parentes foreslås slettet.

Fed skrift foreslås tilføjet.

§ 4 GENERALFORSAMLING

Stk. 9. Formand og 2 menige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen i lige år. (*Næstformand og k*) **Kasserer** og **sponsoransvarlig** vælges for 2 år af gangen i ulige år. De sidste 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer samt kritisk revisor vælges for 1 år af gangen. Ved mere end én kandidat til en post, tildeles der taletid til kandidaterne i vilkårlig rækkefølge, inden der stemmes. Valget træder i kraft fra generalforsamlingens afslutning.

§ 6 BESTYRELSEN

Stk. 2. Bestyrelsen består af 7 poster: Formand, (*næstformand,*) **kasserer**, **sponsoransvarlig** samt 4 menige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3. Formanden (*, i hans fravær næstformanden,*) indkalder til bestyrelsens møder. Indkaldelsen sker skriftligt. Til mødet skal der foreligge en dagsorden. Der indkaldes til møde, når bestyrelsen beslutter dette ved flertal, eller når formanden skønner det nødvendigt. Desuden skal der indkaldes til bestyrelsesmøde, hvis mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden (*, eller i hans fravær næstformanden. I dette tilfælde afholdes*), **og mødet afholdes da** senest 2 uger **derefter**.

Motivation:

Foreningen har siden starten haft en næstformand. Det er dog i praksis svært at pege på, hvad næstformanden igennem årene har bidraget med, som næstformand. Vi siger ikke, at næstformændene ikke har leveret arbejde til foreningen, men vi har svært ved at pege på, hvad dette arbejde har haft med næstformandsposten at gøre.

Da bestyrelsen kun er på 7 personer, har formanden ikke behov for en sekretær, hvilket næstformanden typisk agerer som.

Vi foreslår derfor at nedlægge næstformandsposten, og i stedet indføre en ny post, sponsoransvarlig.

Sponsorater er en vigtig forudsætning for, at vi kan lave arrangementer af høj kvalitet. Derfor giver det mening at lave dette arbejdsområde til en post, som vælges på generalforsamlingen.

Hovedstadens LanParty Forening ordinær generalforsamling 29/12 2015

Forslag: 1 – Sponsoransvarlig

Stillet af: Bestyrelsen

Økonomiske Procedurer

...

Sponsoransvarlig:

Den sponsoransvarlige står for foreningens kommunikation med eksisterende såvel som potentielle sponsorer. Den sponsoransvarlige er gennem sit arbejde med til at indfri bestyrelsens forventninger til at skaffe de præmier, der skal være til rådighed.

Den sponsoransvarlige må selv planlægge sit arbejde, herunder forvalte de økonomiske ressourcer, som bestyrelsen har tildelt.

Den sponsoransvarlige er ansvarlig overfor bestyrelsen. I tilfælde af at præmieindkøbene overstiger 50% af præmiebudgettet til et arrangement, skal dette godkendes af bestyrelsen.

Motivation:

Sponsorater er en vigtig forudsætning for, at vi kan lave arrangementer af høj kvalitet. Derfor giver det mening at lave dette arbejdsområde til en post, som vælges på generalforsamlingen.

Denne tilføjelse til Økonomiske Procedurer afstemmer forventninger mellem bestyrelse og sponsor ansvarlig og definerer formål og rammer for posten.

Hovedstadens LanParty Forening ordinær generalforsamling 29/12 2015

Forslag: 2 – Arbejdsprogram 2016

Stillet af: Bestyrelsen

Arbejdsprogram 2016:

Medlemskontingent:

Medlemskontingent for 2016 fastsættes til kr. 50.

2 store arrangementer:

Foreningen arrangerer 2 store arrangementer; ét i påsken, samt ét i uge 42. For begge arrangementer gælder, at målet er mindst 175 deltagere, plus crew. Pladsbilletprisen er kr. 150,- for medlemmer og kr. 200,- for ikke-medlemmer, med stigende pladsbilletpris frem mod arrangementets start.

Medlemsfordele:

Tilmeldingen åbner tidligere for medlemmer, pladsbilletterne er billigere og medlemmer inviteres til et arrangement mellem jul og nytår.

Bestyrelsesopstart:

Der afholdes bestyrelsesopstart med bestyrelsesmøde 3. weekend i januar, det vil sige d. 16.-17. januar 2016.

Dev-team:

Bestyrelsen skal drive et udviklingshold, der på frivillig basis, vedligeholder og opdaterer foreningens tekniske systemer.

Bestyrelsen vælger iblandt sig en Dev-koordinator, der koordinerer holdets arbejde og fungerer som kommunikationsled mellem bestyrelsen og Dev-team.

I 2016 er målene:

1. Der skal oprettes en ny hjemmeside, der er klar til lancering senest d. 1. januar 2017.
2. Dev-team skal i samarbejde med bestyrelsen fortsætte udskiftningen af servere, samt optimere sammensætningen af servere og netværk, så foreningen kan afholde arrangementer på et stabilt grundlag.

NOC ansvarlig:

Bestyrelsen skal i 2016 oplære nye NOC ansvarlige således at foreningen råder over mindst 2 personer, til at varetage denne post.

Hovedstadens Lan Party Forening

Motivation:

Medlemskontingentet ændres ikke, men skal fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

Foreningen skal fortsat arrangere 2 store arrangementer. Forventet deltagerantal sættes op til mindst 175 deltagere. Startprisen for pladsbilletter hæves med kr. 25,- både for medlemmer såvel som ikke-medlemmer.

Medlemsfordele er de samme som sidste år.

Det har tidligere været svært at planlægge et tidligt bestyrelsesmøde i det nye år. Det endte ofte i februar måned. Da tilmeldingen til påskelanet helst skal starte cirka i midten af januar måned, der er behov for et tidligere bestyrelsesmøde. Vi fortsætter forsøget fra sidste år ved at fastlægge det første bestyrelsesmøde til 3. weekend i januar.

Foreningen har fortsat et behov for at drive et udviklingshold. Bestyrelsen har valgt passende mål til arbejdet i 2016 ud fra hvad der er behov for set fra bestyrelsens side af. Spørg gerne til målene under generalforsamlingen.

Der er pt. kun én person, der kan være NOC ansvarlig. Dette er ikke tilfredsstillende, og har derfor prioritet.