

Referat

Tilstede er: Maya, Caroline, Line, Michela, Andreas, Sofie, Beatrix, Marie, Camilla

Referent er: Camilla

Sted: I Skovlunde hos Maya

1. **Valg af dirigent:** Caroline vælges enstemmigt
2. **Formandens beretning:** Se Mayas dokument.
3. **Aflæggelse af regnskab ved Marie:** (se årets regnskab for detaljer)

- Budgettet lagde op til et minus på 9000 kr., men på grund af honorar til legeplads-redaktørerne, der ikke er betalt endnu er underskud kun 5202 kr.
- Vi har fået lidt mere ind i kontingent end sædvanligt.
- Arrangementer er som forventet gået i minus bl.a. på grund af sommerfesten.
- Stort minus på "På kanten" fordi indtægterne er kommet efter regnskabsåret ophør. Nicole siger at det er smart at sende en bog ud i starten af januar, fordi der har køberne penge.
- "På Kanten"-regnskab: Der er solgt cirka 96 bøger, hvoraf 16 er til medlemmer. Der skal 1 bog til så går bogen i nul. Desuden er der bestillinger på cirka 10 bøger mere, som endnu ikke er betalt - samlingen er altså begyndt at give overskud!
- Samlet er der et indestående på 75066,19 kr., men Marie minder om, at vi har nogle store udgifter de næste år.
- Næste års budget: Budgettet går i minus på 33.000 kr., fordi der er 4000 kr. minus fra i år (honorar til "Legeplads"-redaktionen), desuden er der sat 25.000 kr. af til en ny hjemmeside, men vi kender ikke den eksakte pris endnu.
- Marie understreger, at vi nu i to år har budgetteret med at gå i minus, og at vi æder af "6 grunde til ikke at sove i mørkes" overskud.

4. Valg af poster i bestyrelsen samt to suppleanter, kasserersuppleant og revisor:

- Valg af kasserer: Marie vælges enstemmigt til kasserer
 - Valg af kasserersuppleant: Michella vælges enstemmigt
 - Valg af bestyrelsen: Andreas, Bjarke, Line og Camilla stiller op - de vælges vælges enstemmigt.
 - Valg af suppleanter til bestyrelsen: Beatrix og Saynab stiller op og vælges enstemmigt.
 - Andreas vælges til formand
 - Sofie vælges til revisor
- (efter mødet fordeler bestyrelsen de øvrige poster således: Næstformand - Line, sekretær - Camilla, menigt medlem - Bjarke)

5. Fastsættelse af kontingent for det følgende år:

- Der diskuteres følgende:

Hvordan ophører vi med at æde af vores opsparing?

Marie, Andreas: når den nye hjemmeside kommer op kan vi sætte kontingentet op.

Skrivelyst diskuteres: Marie forslår at gøre Skrivelyst digitalt (Line er imod - mange medlemmer bruger ikke hjemmesiden, det er vigtigt at få noget fysisk i hånden).

Skal Skrivelyst kun komme en gang om året? Er der kræfter til at holde et godt Skrivelyst kørende?

Hvad fastholder medlemmerne - også udenfor København?

Michela foreslår at sende kontingentbetalingen ud i februar, fordi folk har flere penge der. (Det

skrives senere ind under vedtægtsrevideringen)

Bruge den evaluering der blev lavet, så vi kan se hvad brugerne ønsker.

Marie pointerer at portoen er steget igen.

Marie foreslår at Skrivelyst skal komme med ni måneders mellemrum.

Michela er imod en kontingentstigning generelt, hun mener ikke man får nok for pengene for 145 kr.

Sofie foreslår en prioriteringsliste – hvad er vigtigt i forhold til hvor mange penge, der går på det. Line mener, at folk i provinsen selv må arrangere, desuden foreslår hun et spørgeskema om Skrivelyst.

Beatrix, Andreas, Sofie foreslår flere arrangementer, man kan bruge 6000 kr. (som et Skrivelyst-nummer koster) på mange arrangementer.

Maya foreslår en ekstraordinær generalforsamling om Skrivelyst – Marie er imod ekstra ordinær generalforsamling.

Andreas foreslår en diskussion om, hvordan vi kickstarter Skrivelyst på bestyrelsesturen.

Maya vil gerne, at der oplyses om bestyrelsesturen, så medlemmer kan komme med input.

Marie foreslår at vi sætter kontingentet op med 20 kr. til 165 kr., de 10 kroner dækker portostigning, de andre 10 ny hjemmeside. Kontingentet sættes kun op, hvis hjemmesiden er oppe at køre 1/1-2013, og der er udkommet et nummer af Skrivelyst: For stemmer: 8, imod stemmer 1. Forslaget vedtages.

6. Ønskede punkter, lovligt anmeldt efter paragraf 5.4:

a) Revision af vedtægterne (se dokumentet vedsendt med dagsordenen vedrørende vedtægtsændringer)

- Paragraf 1 vedtages enstemmigt
 - Paragraf 2 vedtages enstemmigt
 - Paragraf 3 vedtages enstemmigt
 - Paragraf 4.1 vedtages enstemmigt
 - Paragraf 4.2 vedtages med 8 stemmer for, 1 stemmer blankt
 - Paragraf 4.3 vedtages enstemmigt
 - Paragraf 4.4 + 4.5 ingen ændringer
 - Paragraf 4.6 vedtages enstemmigt
 - Paragraf 4.7 vedtages enstemmigt
 - Paragraf 5.1 vedtages med 8 stemmer for, 1 stemmer blankt.
 - Paragraf 5.2 vedtages enstemmigt
 - Paragraf 5.3 valgprocessen ændres så kun halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.
- Formandspostens vælges separat. Vedtages enstemmigt.
- Paragraf 5.3 stk. 1 vedtages enstemmigt
 - Paragraf 5.3 stk. 2 vedtages enstemmigt
 - Paragraf 5.3 stk. 3 vedtages enstemmigt
 - Paragraf 5.4 vedtages enstemmigt
 - Paragraf 5.5 vedtages enstemmigt
 - Paragraf 5.6 stk. 2 vedtages enstemmigt
 - Paragraf 5.6 stk. 6 ”fuldmagt” udbyttes med ”brevstemme” - vedtages enstemmigt
 - Paragraf 5.7 stk. 1 vedtages enstemmigt
 - Paragraf 6.1 vedtages enstemmigt
 - Paragraf 6.2 vedtages enstemmigt
 - Paragraf 6.2 stk. 1 vedtages enstemmigt
 - Paragraf 7.1 stk. 1 vedtages enstemmigt
 - Paragraf 7.2 vedtages enstemmigt
 - Paragraf 7.3 vedtages enstemmigt

- Paragraf 7.3 stk. 1 vedtages enstemmigt
- Paragraf 7.3 stk. 3 vedtages enstemmigt
- Paragraf 7.3 stk. 4 vedtages enstemmigt
- Paragraf 9.1 vedtages enstemmigt
- Paragraf 9.2 Vi tillader ikke fanfiction. 7 stemmer for, 2 stemmer blankt.
- Paragraf 9.2 stk. 1 vedtages enstemmigt
- Paragraf 10.1 stk. 1 – 6: Vedtages enstemmigt
- Paragraf 10.2 vedtages enstemmigt
- Paragraf 11.2: Om Skrivelyst. Vedtages enstemmigt
- Paragraf 11.3 Vedtages enstemmigt
- Paragraf 11.4 stk. 1 vedtages enstemmigt
- Paragraf 11.5 vedtages enstemmigt
- Paragraf 11.6 vedtage enstemmigt
- Paragraf 11.7 + 11.7 stk.1 vedtages enstemmigt
- Paragraf 11.8, 8 stemmer for, 1 stemmer blankt.
- Paragraf 12 stk. 3 vedtages enstemmigt
- Paragraf 12 stk. 4 vedtages enstemmigt
- Paragraf 12 stk. 5 vedtages enstemmigt
- Sletning af ”superhufferen” vedtages enstemmigt
- Er den nye opsætning af vedtægterne i orden: Ja – vedtages enstemmigt.

b. Skal der afsættes penge til en ny udgivelse i 2012/13?

Diskussion:

Andreas påpeger, at der skal være opbakning i bestyrelsen for en ny samling – det er der.

Marie siger, at en ny samling vil koste omkring 12.000 kr. til tryk.

Maya regner sig frem til 18.000 kr. med det hele.

Marie foreslår at budgettet skal gå i 0 ved 100 solgte eksemplarer.

Marie foreslår, at vi nøjes med at trykke 150 eksemplarer.

Camilla foreslår en hæfte-samling.

Maya foreslår et hæfte med HUF-tekster som en slags PR der udleveres gratis.

Marie foreslår at søge midler til den.

500 hæfter vil koste omkring 5000 kr. (i farver)

Beatrix mener, det vil være for risikabelt med to udgivelser der kan give underskud.

Caroline gør opmærksom på kunstrådets fonde.

Der stemmes om, der må sættes en lille samling i gang, hvis bestyrelsen kan fundraise penge:

Forslaget vedtages, 8 stemmer for, 1 stemmer blank.

Der stemmes om, der skal påbegyndes en samling i år med et maks-budget på 18000 kr.: Forslaget vedtages, 9 stemmer for (heraf to brevstemmer), 1 stemmer blank, 1 stemmer imod.

Prisen pr. bog skal fastsættes ud fra, at projektet går i nul ved 100 solgte bøger. Udgivelsen skal

have et kommercielt sigte – det skal forekomme realistisk ifht. Temaet, at den kan tjene sig selv ind.

Der afholdes et planlægningsmøde d. 22 april 2012 kl. 13 på Cafe Palads.

7. Næste ordinære generalforsamling afholdes lørdag d. 16 februar kl. 12

8. Eventuelt

- Maya om artikelsektionen: Maya foreslår, at vi tager en artikel fra hvert nummer af Skrivelyst og lægger på den nye hjemmeside, også for at reklamere for gamle Skrivelyst-numre som kan sælges. De gamle artikler foreslås slettet.
- Tilbud på ældre numre af Skrivelyst.
- Reklamekampagne når vi får den nye hjemmeside.

- Samarbejde med poetklub Århus og ny litteraturscene i Vanløse (Andreas kontakt)
- Kommentarkonkurrence - hvordan får vi flere kommentarer - Marie foreslår en nomineringskonkurrence, hvor medlemmerne kan nominere kommentarer de har modtaget, som de synes er gode (skaber også god stemning).
- Kommentarmaraton - evt. med fysisk mødested, men også på MSN.
- Hæfter til kulturnatten (PR) - sponsoreret af Discountprint.
- Line: andre forslag til konkurrencer:
- Caroline: små tekstkonkurrencer
- Maya: få et lod pr. uploaded tekst
- Line: inde på Tegnebordet har de en månedens udfordring - tegningen kommer på forsiden, vinderen bestemmer det næste tema, - evt. kunne vinderen få sin tekst i nyhedsbrevet.

Liste over foreslåede punkter til dagsordenen til næste års generalforsamling:

- Skrivelyst - evaluering - bl.a. hvordan fungerer reklamerne?
- En generel digitalisering (ikke flere fysiske breve!) af HUF som man ser det hos mange offentlige institutioner? På grund af portostigning
- Forslag om enten at slette rabatten ved indmeldelse i september/oktober, eller gøre det omvendt, så man får halv pris når man melder sig ind (administrativt er det noget bøvl, men det skulle være muligt med den nye hjemmeside). - Vi må overveje at folk melder sig ind på grund af Skrivekurset
- Sofie foreslår en sletning af alle sprogkrav
- PR