

1 Årsmøte 2015

2 Foreningen ARCON – forening for simuleringsspill

3
4 **Tid:** Søndag 24. august 2015, kl. 18.00-20.00

5 **Sted:** Hyperionkontoret, Kolstadgata 1, Tøyen, Oslo

6 <http://www.n4f.no/>

7
8
9 **Innkalt:** Alle medlemmer

10 11 12 **Dagsorden**

- 13 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 14 2. Valg av møteleder og referent.
- 15 3. Styrets årsmelding for perioden 2013-2015
- 16 4. Regnskap
- 17 5. Budsjett
- 18 6. Vedtektsendringer
- 19 7. Valg (styre og revisor)
- 20 8. Innkommet forslag: Auksjonen

21 22 23 **Saksframlegg**

24 25 26 **SAK 1 – Innkalling og dagsorden**

27
28 Innkallingen ble gjort tilgjengelig for medlemmene den 1. August 2015. Styret har mottatt ett
29 forslag fra medlemmene til behandling.

30
31 Det ble litt forsinket publisering av årsmøtet på facebook og på e-post til medlemmene. Dette
32 beklager vi, men vi publiserte årsmøte dato på nettsidene våre som vi pleier å gjøre før tidsfristen.

33
34 Sakspapirene ble ikke ferdig i henhold til vedtektenes tidsfrist, dette beklager vi.

35
36
37 *Styrets innstilling:* Innkalling og dagsorden godkjennes.

38 39 40 **SAK 2 – Valg av møteleder og Referent**

41
42
43 *Styrets innstilling:* Møteleder Espen Sortland, Referent nn.

SAK 3 – Styrets årsmelding for perioden 2014-2015

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Styret avgir sin årsberetning muntlig. Kort oppsummert har følgende skjedd i perioden:

- Komiteen har avholdt Spillfestivalen ARCON 30, i juni 2014.
- Foreningen ARCON hadde i 2014 et resultat på -34 244,78 kr, en solid nedgang fra et overskudd på 25 428,19 året før. Medlemskap og billett inntekter på 162 150,- en økning på 35550 fra året før.
- Oppryddingsarbeidet på Sogn VGS (nå Blindern VGS) etter asbest funnene tok lang tid og tvang oss til å finne nye lokaler, etter iherdig jobbing fra Komiteen falt valget av nytt lokale på Kongshavn VGS. Kostnadsnivået på Kongshavn er mye høyere enn det vi har betalt for lokaler tidligere og er hovedårsaken sammen med en del investeringer i utstyr til at vi gikk med ca 35 000 i underskudd og med ca 60 000 kroner i minus i forhold til tidligere festivaler.
- Kostnadsnivået på lokaler er den største utgiften vi har, og det må jobbes mer med å holde denne nede i tiden som kommer. Det er viktig å huske på at selv om vi har mye penger på konto, så er måten vi bruker penger på svært uheldig i forhold til når inntektene kommer inn. Flere og flere av deltagere som kommer på ARCON velger å betale i døra enn tidligere, samtidig får vi inn støtte inntekter fra Hyperion på slutten av året, samtidig som de fleste utgiftene våre kommer i tiden før festivalen. For å slippe at folk legger ut penger i lengre perioder er det viktig å ivareta denne ressursen.
- Antallet medlemmer har steget de siste årene. Årets festival (30) har vært den best besøkte på over 15 år.
 - ARCON 19 (2003): 434
 - ARCON 20 (2004): 534
 - ARCON 21 (2005): 405
 - ARCON 22 (2006): 396
 - ARCON 23 (2007): 415
 - ARCON 24 (2008): 446
 - ARCON 25 (2009): 500
 - ARCON 26 (2010): 491
 - ARCON 27 (2011): 603
 - ARCON 28 (2012): 522
 - ARCON 29 (2013): 627
 - ARCON 30 (2014): 717
 - ARCON 31 (2015): 707*
- Ungdomsmedlemskap for de under 25 år er videreført også i år.
- Foreningen ARCON fortsetter å ha en solid økonomi, både styret og komiteene har jobbet bevisst i flere år for å sikre grunnlag for mange års drift.
 - Ved utgangen av 2014 hadde foreningen 333 907,69 kr i egenkapital med ca 90 % av dette i Obligasjonsfond i DNB.
 - I tillegg har Foreningen eiendeler som spill og utstyr til bruk for å arrangere festivalen.
- Årets festival ser ut til å ha gått nesten like bra målt i antall besøkende, men dessverre ser det ut som om vi går mot et underskudd på mer enn 50 000 kr. Vi venter fortsatt på en del inntekter fra Hyperion (støtteordninger og momskompensasjon) og noen utgifter i form av husleie fra Kongshavn. Som følge av dette har styret på i august trukket tilbake komiteens økonomiske fullmakter og skal godkjenne all bruk av midler ut året.
- Gjennom denne perioden har vi også gjort et krafttak i økonomi styringen ved å benytte oss av regnskapsprogram fra Visma, noe som profesjonaliserer regnskapet med flere

94 nivåer fra vår tidligere føring i Excel. Marius fortjener en stor takk for innsatsen han har
95 lagt ned i dette arbeidet.
96 Dessverre svikter dårlige rutiner og gammel sedvane oss i å utnytte dette systemet på en
97 ordentlig måte. Det er viktig å huske at man må forholde seg til budsjettet som er vedtatt.
98 Vi kommer til å gjennomføre strengere økonomi styring og oppfølging i året som
99 kommer. Blant annet gjennom stramme inn på penge bruken ved å budsjettere med et
100 overskudd på ca 50 000 for å starte prosessen med å komme tilbake til egenkapital nivået
101 for 2 år siden.

102
103

104 *Styrets innstilling:* Årsmeldingen godkjennes.

105
106

107 **SAK 4 – Godkjenning av regnskap**

108

109 Se eget regnskap, vedlegg 1, 2 og 3.

110

111 Inge Carlén ble valgt på årsmøte i 2014 til å være intern revisor.

112

113

114 *Styrets innstilling:* Vedlagt regnskap godkjennes og styret innvilges ansvarsfritak.

115

116

117 **SAK 5 – Budsjett**

118

119 Styret har utarbeidet et foreløpig forslag til budsjett. Styret ønsker å få tilbakemeldinger fra
120 årsmøtet om bruken av midler. Styret foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til endelig fastsettelse
121 av budsjett for 2016 med de føringer som blir vedtatt

122

123 Detalj nivået i budsjettet ønsker vi å fastsette sammen med neste års komite, men vi ønsker i
124 utgangspunktet å budsjettere med et overskudd på 50 000 og begynne å bygge opp egenkapitalen
125 til nivået vi hadde før ARCON 30.

126

127 *Styrets innstilling:* Styret bes ta med seg innspill til budsjett fra årsmøtet og at det skal budsjetteres
128 med et overskudd. Styret gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2016.

129

130

131 **SAK 6 – Vedtektsendringer**

132

133 Vedtektsendringsforslag fra Espen Sortland.

134

135 1. Stryk og erstatt § 3.1:

136 § 3.1 Årsmøtet er Foreningen ARCONs øverste organ. Alle som har betalt
137 medlemskontingent til Foreningen ARCON inneværende år har forslags-, og
138 stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet må innkalles med minst tre ukers varsel.

139

140 Til:

141 § 3.1 Årsmøtet er Foreningen ARCONs øverste organ. Alle som har betalt
142 medlemskontingent til Foreningen ARCON inneværende år har tale-, forslags-, og
143 stemmerett på årsmøtet. Stemmegivning er personlig og kan ikke gjøres med fullmakt.
144 Årsmøtet må innkalles med minst tre ukers varsel.

145
146 Vedtektsendringsforslag fra Espen Sortland

147
148 2. Tillegg til § 3.1
149 Årsmøtet kan innvilge tale og forslagsrett til gjester og observatører ved 2/3
150 flertall.

151
152
153 *Styrets innstilling:*

154
155
156 **SAK 7 – Valg**

157
158 **Styre:**
159 2 styreplasser på valg: Fred Førde og Sindre Cools Berg.

160
161 **Intern revisor:**
162 Det skal velges en intern revisor for å revidere Foreningen ARCONs regnskap.
163
164 Merk at vedtektene hindrer at man kan ha verv i komite eller styre samtidig. Dvs, er man komite
165 medlem kan man ikke stille til valg i styre eller valgkomite – og vice versa.

166
167
168 *Styrets innstilling:* Kandidater fremmes på møtet.

169
170
171
172 **SAK 8 – Auksjonen**

173
174 Forslag fra Petter Haaland (dersom han melder seg inn før møtet starter, ellers faller forslaget da
175 han ikke er medlem):
176 Jeg vil foreslå en diskusjon om hvordan auksjonen avholdes.

177
178 De siste par årene har auksjonene vært fryktelig lange. Resultatet blir at mange mulige kjøpere
179 ikke får med seg sentrale senere auksjonsgjenstander. Enten fordi de ikke kan være tilstedet
180 lenger, eller er for slitne til å få med seg hele auksjonen. Mange får heller ikke med seg auksjonen
181 fordi det kolliderer med andre arrangementer.

182
183 mulige løsninger.
184 1. Dele opp auksjonen tematisk. Med klare tidspunter. Brettspill/Rollespill/Bøker/Filmer/Annet
185 2. Ha auksjonen over flere dager, med kortere økter.
186 3. Ha auksjoner utenom ARCON
187 4. Diskutere hva som skal være med/ikke med på auksjonen.

188
189
190 *Styrets innstilling:*
191 Styret mener dette blir overstadig detaljstyring av en programpost for neste års komite. Neste års
192 komite bes se på hvordan auksjonen organiseres og gjennomføres. Videre mener styret at slike
193 forslag fremmes på tilbakemelding/feedback/oppsummerings samlingen som gjennomføres etter
194 festivalen.