

Astronomisk Selskabs generalforsamling 2017

Sted: Naturcenter Skovgård, Vandværksvej 32, Egebjerg, 8700 Horsens

Tid: lørdag 22. april 2017, kl. 13:00

Dagsorden for generalforsamlingen

1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af referatet fra forrige generalforsamling.
3. Formandens beretning om Astronomisk Selskabs virksomhed i det forløbne år.
4. Beretning fra sektioner og udvalg.
5. Kassererens beretning for det reviderede regnskab.
6. Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag for indeværende år og fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.
7. Ændring af foreningens vedtægter.

Der er dels ændringen vedrørende indkaldelse til generalforsamling som tidligere er præsenteret i Kvant nr. 1, 2016: Kapitel IV, stk. 3 forslås ændret til (ændring markeret med fed skrift) : "Indkaldelsen og bekendtgørelsen af dagsordenen skal ske med mindst tre ugers varsel enten gennem et af de tidsskrifter, der udsendes til samtlige medlemmer, **på foreningens hjemmeside**, eller pr. post." og dels en ændring af foreningens økonomiske status således at vi ved særlige anledninger kan aflønne medarbejdere.

8. Indkomne forslag.
9. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for tre år. På valg er Johan Fynbo og Søren Lynggaard. De er begge villige til at modtage genvalg. Kasper Elm Heintz, der som suppleant afløste Ole Berg Nielsen i bestyrelsen i april 2016 vil gerne vende tilbage til sin rolle som suppleant. Majken Brahe

Ellegaard Christensen har givet tilsagn om at stille op til bestyrelsen.

10. Valg af en første og en anden suppleant til bestyrelsen for ét år. Som nævnt ovenfor stiller Kasper op som suppleant. Den anden suppleant Jens Hessen-Hansen er villig til at modtage genvalg.
11. Valg af formand for ét år. Johan vil gerne fratræde som formand. Majken stiller op til formandsposten.
12. Valg af to revisorer samt en første og en anden revisorsuppleant for ét år. Revisorerne Steen Lærke og Bent Schou samt den ene revisorsuppleant Karsten Klindt-Jensen er villige til at modtage genvalg. Jette Cyron stiller op som revisorsuppleant som afløser for Birgit Fejerskov, der døde i november 2016.
13. Eventuelt.

Referat af Generalforsamlingen:

Formand Johan Fynbo bød mødedeltagerne velkommen.

Her var bestyrelsen og en del medlemmer mødt frem. I alt 27 medlemmer deltog.

1. Valg af dirigent og referent

Valg af dirigent: Lars Lindhard

Valg af referent: Knud Strandbæk

Dirigenten gennemgik herefter vedtægternes regler for indkaldelse til generalforsamlingen og kunne herefter konstatere generalforsamlingens lovlighed.

Dette blev godkendt!

Torben Tastrup spurgte, om det var nødvendigt med denne generalforsamling med henvisning til ønsket om ændringer i vedtægterne.

Formanden og dirigenten redegjorde for kravene om godkendelse ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med henvisning til vedtægterne.

2. Godkendelse af referatet fra forrige generalforsamling

Referatet blev godkendt!

3. Formandens beretning om Astronomisk Selskabs virksomhed i det forløbne år

Johan Fynbo henviste til *Formandens beretning* på astronomisk.dk

Herfra blev flg. specielt fremhævet:

Astronomisk Selskabs udgivelse af bogen: *Verdensbilledet i forandring – et hundredårigt perspektiv*. Bogen blev udgivet sidste år i anledning af, at Selskabet fyldte 100 år.

Danmark i Rummet og samarbejdet med astronaut Andreas Mogensen.
Astronomisk Selskabs Jubilæumsudstilling, der gæster Horsens lige for tiden.
Julies gode arbejde i Kosmosklubben, der er meget positivt for AS.

Formanden udtrykte sin og bestyrelsens holdning således:

Jo mere gavn vi kan gøre, jo bedre!

Dette kommer bl.a. til udtryk ved at forstærke udbredelsen af kendskabet til astronomien.

Omtale af foredragsholdere, der stiller sig til rådighed for AS med spændende foredrag.

Johan oplyste, at han nu trækker sig som formand for at kunne koncentrere sig mere om sit arbejde, men stadig gerne stiller sig til rådighed for AS med bl.a. bestyrelsesarbejdet.

I forbindelse med formandens beretning blev der stillet spørgsmål:

Torben Tastrup spurgte til status for udviklingen af Astro-forum.

Søren Lynggaard oplyste, at opgaven er at udarbejde et forum, der er tilpasset de nye medier, og at han arbejder videre med dette projekt sammen med andre partnere, hvor man prøver at kortlægge, hvordan dette kan indpasses! Dialog er i fuld gang!

Torben Tastrup ønskede oplysning om historikken og nævnte, at der også var andre spillere udefra, der var ved at være på banen.

Julie Søgård takkede Johan for hans brændende iver for bl.a. Kosmosklubben.

Formandens beretning blev godkendt!

4. Beretning fra Sektioner og udvalg

Sektionen for småplanetokkultationer

Formanden overbragte en hilsen fra sektionsleder Mogens Blichfeldt, SOSA, da Mogens kunne desværre ikke selv deltage.

Sektionen for variable stjerner

Knud Strandbæk berettede fra sektionen, hvor medlemmerne mødes i Kolding. Der afholdes foredrag og gives instruktioner i forbindelse med fotometri af de indsamlede data fra de observerede stjerner vha. visuel observation og fotooptagelser.

Disse observationer stilles til rådighed gennem flere store internationale organisationer, bl.a. AAVSO, USA og Variable Star and Exoplanet Section of Czech Astronomical Society.

Sektionen vil meget gerne byde velkommen til nye medlemmer!

Intrumentsektionen

Knud Strandbæk omtalte, at sektionen blev oprettet i 1972, og at sektionen vejleder medlemmer ved køb og brug af teleskoper og andet astronomisk udstyr. Sektionen har blandt medlemmerne flere vejledere, der gerne stiller sig til rådighed med vejledning.

Interesserede kan henvende sig til sektionen!

På et andet spørgsmål om instrumentpuljens fortsatte berettigelse, da instrumenter efterhånden var blevet både billigere og hurtigere blev forældede på visse tekniske områder, oplyste Knud Strandbæk, at medlemmerne fortsat har brug for rådgivning vedrørende køb og ved konstruktion af teleskoper og andet udstyr – herunder bl.a. ved spejlfremstilling.

Formanden supplerede ved at fortælle, at indkøb af fx ETX-kikkerter er tænkt til udlån til unge stjernekyggere.

Instrumentpuljen

Instrumentsektionen råder over en instrumentpulje, hvorfra astronomisk udstyr, som er gaver fra medlemmer, fonde og andre kan udlånes.

Torben Tastrup efterlyste en oversigt over instrumenterne i puljen. Oversigten ønskes offentliggjort på AS's hjemmeside.

TT forespurgte endvidere om størrelsen af udlån af instrumenter i det forløbne år.

Michael Quaade kunne oplyse, at ingen instrumenter havde været udlånt i det forløbne år.

TT foreslog, at AS burde skille sig af med instrumenterne, da prisen på nye var faldet markant gennem de seneste år.

Knud Strandbæk oplyste, at der er en del selvbyggere, som fint kunne bruge teleskoper og dele heraf i deres produktion.

Michael Quaade oplyste, at han gerne ville overdrage opgaven som Kurator for Instrumentpuljen til en anden.

Knud Strandbæk vil gerne deltage i beslutningen om, hvad der skal gøres med puljens instrumenter.

ETX-gruppen

Ved Michael Quaade.

Næste arrangement er Forskningens Døgn, hvor medlemmerne stiller sig til rådighed for at vise kikkerterne frem.

Der har kun været 3 henvendelser til ETX-gruppen for at få vejledning vedr. køb siden sidste generalforsamling.

Det blev oplyst, at ETX-gruppen har et ETX-teleskop, som kan udlånes til interesserede. Dette instrument hører ikke til Instrumentpuljen.

5. Kassererens beretning for det reviderede regnskab

Julie Søgaard blev næstformand og kasserer i AS ved sidste generalforsamling.

Gennemgang af regnskabet:

Julie oplyste, at medlemstallet er på: 673 (2016) - en stigning fra 564 (2015).

Kontingentet for almindeligt medlemskab udgør: Kr. 350,-

Ungdomsmedlemskab (mellem 18 og 26 år): Kr. 150,-
Studerende (ved fremsendt kopi af studiekort): Kr. 150,-
Andre specielle tilbud kan ses på www.astronomisk.dk

Herefter blev enkelte dele af regnskabet kommenteret specielt:
Bestyrelsesarbejde inkl. bespisning og transport. Korte møder har været det almindeligste og uden bespisning.

Ny post i regnskabet: Regnskab og administration er med udgifter til regnskabshjælp: Her er der blevet bevilget bogholderhjælp, som udføres af Bent Thorsen, som sørger for den daglige drift: Udgift: 550 kr./time. Forbrug: 2 timer om ugen.

Kassereren takkede Steen Lærke, der har ydet et godt og stort arbejde med regnskabet for AS.

Medlemsarrangementer på 80.000 kr. blev specielt omtalt, da disse aktiviteter var forøget mod en udgift i år på 37.450,- til de specielle 100-års jubilæumsaktiviteter (særskilt post i regnskabet).

Jubilæumsaktiviteter i budgettet er anslået, da man ikke på dette tidspunkt var helt klar over, hvad man gerne ville. Aktiviteterne er blevet til stor gavn for medlemmerne. Astro-Forum har mistet en annoncør. Salget af jubilæumsbog har givet en god indtægt.

I forbindelse med spørgsmål blev det oplyst, hvad de forskellige tilknyttede foreninger betaler for medlemstidsskriftet Kvant: Udgiften er 32,75 kr. pr. blad.

WKO - Regnskab:

Udgifter er dækket fra forskellig side, bl.a. fra Gribskov kommune.

Indtægter til WKO er kommet fra: Gribskov kommune, Wieth-Knudsen Fonden og fra arrangementer, observatorielejeindtægter og skoler.

Regnskabet for 2016 blev godkendt enstemmigt!

6. Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag for indeværende år og fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år

Budgettet for 2017: Godkendt!

Kontingentet for næste år: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: Godkendt!

7. Ændring af foreningens vedtægter

- a. Der var dels et forslag til ændring vedrørende indkaldelse til generalforsamling, som tidligere er præsenteret i Kvant nr. 1, 2016:

§ 9. Stk. 3. forslås ændret til (ændring markeret med fed skrift):

*Indkaldelsen og bekendtgørelsen af dagsordenen skal ske med mindst tre ugers varsel enten gennem et af de tidsskrifter, der udsendes til samtlige medlemmer, **på foreningens hjemmeside, eller pr. post.***

- b. Udover dette ønsker bestyrelsen en ændring af foreningens økonomiske status, således at den ved særlige anledninger kan aflønne medarbejdere.

Man diskuterede intenst indkaldelsesformen til foreningens generalforsamling: Tidsskrift eller/og e-mail og på foreningens hjemmeside eller pr. post. Efter at formanden begærede en kort pause, hvor bestyrelsen kunne forfatte et forslag, blev flg. forslag fremsat:

9.3: Indkaldelsen og bekendtgørelsen af dagsordenen skal ske med mindst tre ugers varsel, enten gennem et af de tidsskrifter, der udsendes til samtlige medlemmer, på foreningens hjemmeside, eller e-mail/andre relevante elektroniske medier.

Dette ændringsforslag fra bestyrelsen blev enstemmigt vedtaget!

Som tilføjelse til hhv. § 1 og § 3 blev flg. 2 underpunkter fremlagt fra bestyrelsen:

1.2 Foreningen er en almindelig, ikke-erhvervsdrivende forening.

3.2 Foreningen kan antage aflønnet medhjælp.

Også denne sidste tilføjelse til vedtægterne blev enstemmigt vedtaget!

Dirigenten konstaterede, at ændringerne ikke var vedtaget med det i vedtægterne bestemte flertal, hvorfor ændringerne skal vedtages på en ny, ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen har bestemt, at den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes lørdag, den 16. september 2017, kl. 13.00. Der er indkaldt hertil i Kvant 2017 nr.1.

8. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

9. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for tre år.

På valg er Johan Fynbo og Søren Lynggaard. Begge villige til at modtage genvalg. Johan Fynbo og Søren Lynggaard blev begge genvalgt til bestyrelsen!

Da Kasper Elm Heintz, der som suppleant, afløste Ole Berg Nielsen i bestyrelsen i april 2016, gerne vil træde tilbage til sin gamle rolle som suppleant, har Majken Brahe Ellegaard Christensen givet tilsagn om at stille op til bestyrelsen i stedet.

Majken Brahe Ellegaard Christensen blev valgt som bestyrelsesmedlem.

10. Valg af en første og en anden suppleant til bestyrelsen for ét år.

Kasper Elm Heintz stillede op som suppleantkandidat.

Det blev oplyst, at Jens Hessen-Hansen ikke er villig til at modtage genvalg.

På mødet blev Peter Andreassen foreslået som kandidat.

Kasper Elm Heintz og Peter Andreassen blev valgt med akklamation!

11. Valg af formand for ét år

Johan ønskede at fratrede som formand.

Bestyrelsen foreslog Majken Brahe Ellegaard Christensen til formandsposten. Majken blev valgt med akklamation!

12. Valg af to revisorer samt en første og en anden revisorsuppleant for ét år.

a. Valg af to revisorer for ét år:

Revisorerne Steen Lærke og Bent Schou var villige til at modtage genvalg. Steen Lærke og Bent Schou blev genvalgt til posterne for 1 år.

b. Valg af en første og en anden revisorsuppleant for ét år:

Den ene Revisorsuppleant Karsten Klindt-Jensen er villig til at modtage genvalg.

Jette Cyron stiller op som revisorsuppleant som afløser for Birgit Fejerskov, der døde i november 2016.

Karsten Klindt-Jensen og Jette Cyron blev valgt for 1 år.

13. Eventuelt

Knud Strandbæk omtalte rejsen til den totale solformørkelse i USA den 21. august 2017.

Det blev oplyst, at ca. 250 medlemmer og pårørende havde tilmeldt sig og sammen skulle opleve totaliteten i Idaho, USA.

Der vil blive afholdt 2 informationsmøder i hhv. Aarhus og i København. Knud har arrangeret disse rejser for Astronomisk Selskab siden 1973.

Johan overdrog Tycho Brahe Planetariums guldmedalje til Selskabets nye formand.

Den afgangende formand takkede dirigenten og referenten for veludført arbejde under generalforsamlingen.

Knud Strandbæk takkede den afgangende formand for hans store indsats som formand for Astronomisk Selskab, roste Johan for at komme ud i krogene af landet, for at have gjort sit for at bakke op om initiativer rundt i landet og ikke mindst for sektionsarbejdet under Astronomisk Selskab!

Mødet hævet: kl. 15:05

Knud Strandbæk
referent


Lars Lindhard
dirigent