

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling 2014-03-03 Copenhagen Suborbitals

Tilstede

André Christensen, Bo Brændstrup, Carsten Olsen, Christian Ravn, Claus Mejling, Carsten Brandt, Emil Møller, Flemming Rasmussen, Flemming Nyboe, Jørgen Skyt, Jonas B. Bjarnø, Jev Olsen, Jacob S. Larsen, Jesper B. Rosendal, Kristian Elof Sørensen, Lili Badawi, Martin H. Petersen, Mads Stenfatt, Morten Bulskov, Mads Wilson, Niels Johansen, Niels Foldager, Peter Scott, Peter Meincke, Peter Mærsk-Møller, Peter Madsen, René Olsen, Sabina Ringqvist, Steen Andersen, Thomas Jam Petersen, Thomas Madsen, Uffe Ravn

Via fuldmagter: Per Garbos, Steen Lorck, Sebastian Øltieng, Thomas Pedersen, Rune Henssel

pkt. 1 Valg af dirigent: Steen Andersen

pkt. 2 Valg af referent: Flemming Nyboe

Kristian Elof oplyser at Peter M. Møller har tale- og stemmeret.

pkt. 3 14-dages bestyrelsens beretning ved Kristian Elof:

Det har været 14 dage med mange samtaler, 1. uge mest om sorg, 2. uge med mange gode brugbare forslag. Vi har også gjort status over økonomi (igangværende), resultatet er en økonomisk saneringsplan. Økonomien er anspændt af store faste udgifter (bygninger, både). Jeg har talt med Kristian Bengtson: han er ude. Hvis vi i aften vælger at bibeholde målet om bemanded rumfart, skal han erstattes. Vi kan passende starte med en bred debat, før afstemning om konkrete forslag.

Kommentarer:

Thomas Madsen og Peter M Møller ønsker regnskabs punktet før den frie debat.

Sabina: Komplet regnskab for 2013 er ikke klar til godkendelse d.d. Opgørelse af indtægter og udgifter foreligger, men ikke afstemt.

pkt. 4. Fremlæggelse af regnskab (se også pkt. 3).

Spørgsmål besvares af Sabina:

Svar til N. Foldager: 2012 husleje er 0 fordi den betales af CSS direkte.

Svar til F. Rasmussen: 2013 indtægt 83.309 på Sputnik er sponsorater til centerskrog og ny motor.

Det bemærkes at den kommende bestyrelse skal indkalde til 2. ekstraordinære GF for godkendelse af endeligt regnskab.

Kommentarer:

N. Foldager: Ros til Sabina for indsatsen med en utaknemmelig regnskabs opgave (klapsalve).

pkt. 5: forslag vedr. Nautilus præsenteres af Lili (se forslag).

Nautilus indgik oprindeligt naturligt i CS' missioner, som drivkraft for Sputnik, og planlagt mission control. I dag er Sputnik selvfremdrevet, og mission control indrettet på Vostok. Dermed er Nautilus' rolle i CS missioner udspillet, og Nautilus og CS har ikke længere et fælles formål.

Nautilus teamet har ikke tænkt sig at melde sig ud af CS, og vil selv stå for det praktiske mht. oprettelse af egen forening.

Kommentarer og spørgsmål:

Der stilles spørgsmål ved historie og økonomi omkring Nautilus vs. CS.

Jørgen Skyt: Kunne CS evt. være paraplyforening for UC-3 forening og evt. fremtidig Marine forening?

N. Foldager: det går imod formålet om at isolere Nautilus fra evt. CS urolighed

Niels Johansen: Økonomisk set er udskillelse af Nautilus er foræring af jern til en anden forening, men de foreslående 1000kr/md er til gengæld en indtægt.

Peter Madsen: info om Nautilus vs. CS historie: Nautilus har klart bidraget med et overkud til CS via 2 * 80.000 i indtægter fra Gavekortet.dk. En del er betalt tilbage pga. nedbrud af Nautilus som har forhindret afvikling af gavekort.

Mads Wilson: I min optik giver man ikke noget til nogen, men adskiller blot en forening i 2, for at den ene ikke kan trække den anden ned.

Lili B: Udskillelse af Nautilus vil være en besparelse for CS (husleje, søsætning).

Jev: Spørger om der er udestående gavekort, og om CS eller Nautilus foreningen skal hæfte for disse.

Peter Madsen: gentager at Nautilus har bidraget positivt til CS.

Jev: spørger om Nautilus må selje med ikke-medlemmer af evt. udskilt forening.

Sten Andersen: Evt. ”bodeling” mellem adskilte foreninger kan overlades til de 2 bestyrelser.

Peter Madsen: Nautilus har udover et økonomisk bidrag og også haft betydning for CS' brand.

Uffe Ravn: Vi er mange udenfor Nautilus gruppen som også har haft oplevelser med Nautilus. Det er vigtigt at det fortsat er muligt.

Martin Petersen: En udskillelse af Nautilus vil gøre det nemmere for Nautilus at overskue sin egen økonomi.

Jakob Larsen: Der er konsensus i Nautilus gruppen om at ville undgå at uro i CS vil kunne gå ud over Nautilus.

Peter Meincke: Kan CS vs. Nautilus medlemmer evt. være passive medlemmer i den anden forening.

Carsten Olsen: Der er ikke tale om et ønske om skilsmisse, men en ung dame som flytter hjemmefra.

Peter Madsen: Nautilus gruppen har tilført CS meget. Per garbos har f.eks. fræset vane leje ophæng til SAPPHIRE, startet gummiged, og arbejdet på Sputnik. Håber at Nautilus stadig vil sejle til Bornholm ifm. opsendelser.

N. Foldager: Det handler om at sikre Nautilus. Et stormvejr udelukker ikke et andet.

André C: Nedsættes CS' værdier ved at afgive maskinpark til Nautilus, med aftale om evig brugsret?

F Rasmussen: Påpeger at der kan blive stormvejr i begge foreninger.

Kristian Elof: Maskinparken har begrænset værdi. Der er iboende risici i begge foreninger: f.eks. skade på 3. part.

Peter Madsen: Dyreste værksteds maskine er dinoen (1 måneds husleje), andre maskiner koster ca. 30-40k til sammen.

Morten Bulskov: Vi diskuterer noget, som hører hjemme i de kommende bestyrelser, appellerer til afstemning (klapsalve)

Afstemningsresultat: Enstemmigt for.

pkt 6. forslag om moralsk tilkendegivelse fremlægges af Niels Foldager (se forslag)

Forslaget fremlægges ikke af hensyn til økonomi, men af hensyn til moral. GF opfordres til at tage stilling til hvad der er sket; om man synes det er OK, urimeligt, eller er ligeglad.

Kommentarer

Peter Madsen: Enig i Niels' forslag

Sten Andersen (til PM) Hvad betyder det?

Peter Madsen: At det er en god ide at få GF til at tage stilling til dette. Jeg har tænkt over om det vil opfattes som en fornærmelse at jeg selv stemmer for, og kan sagtens forstå baggrunden for forslaget.

Sten Andersen: som person synes jeg det er vigtigt at stemme for, så dette fremgår af annalerne, og vi holder fast i, at dette ikke skal ske igen.

Morten Bulskov: For mig er det også et vigtigt skridt, at vi får sat den streg i sandet og kan komme videre i teksten.

Peter Madsen: Vil virkeligt gerne have at folk forstår at jeg bakker forslaget op.

Carsten Brandt: Appellerer til at vi følger op med en bedre retorik på copsub i CS.

Sten Andersen: Det er især Peter Madsens retorik som kræver forbedring.

Carsten Brandt: Ikke enig.

Peter M Møller: spørger til baggrunden for forslaget: Er det for at sætte en streg i sandet, eller for at bruge det som platform for noget andet fremover.

Carsten Brandt: forstår ikke baggrunden for forslaget.

Peter Madsen: Der findes mange holdninger. Herunder nogen som er modsat den populære holdning om at det er vanvittigt hvad jeg har skrevet. Jeg har temperament, men denne email var faktisk velovervejet. Jeg troede jeg havde været med til at opbygge CS, men kan se det har været Bengtsons projekt jeg har været med i. Jeg vil over på den vindende side nu: Dem der ikke kan lide Peter. Det eneste punkt i mailen Bengtson har taget stilling til, er en deling af indtægter, som også tidligere har været på dagsordenen til i dag som en regel. Dette har jeg gjort en indsats for at få fjernet, for at døren skal stå åben for Bengtson.

Morten Bulskov: Det væsentlige for mig var, at der døde et samarbejde som jeg var stolt af at være en del af. At det skal ende på den måde, er for dumt. Foreningen har aldrig ønsket at diskutere jeres indtægter, men når Peter Madsen tager det op på copsub inddrager du os alle, ved at hive jeres beskidte vasketøj frem foran os alle sammen.

André C: Jeg har set CS som Peter og Kristians forening med en stor support, som jeg er dybt imponeret over. Copsub som talerør for frustrationer er farligt, Peter Madsen: Ikke alle forstår din retorik, og jeg er ikke sikker på din mail var ment så hårdt som jeg læser den. Opfordrer til bedre retorik fremover, og ikke kun fra Peter Madsen. Jeg synes det vil være smart fremover at lægge styringen i andre hænder. anbefaler Peter Madsen stresshåndtering op til events.

Flemming R: Er dybt uenig i at det ikke kun er Peter Madsen. Efter Peters indslag på denne GF er jeg ikke optimistisk.

Peter M Møller: Vi bør også reflektere over hvorfor vi ikke har gjort noget ved det her før.

N. Foldager: Forslagsstillerne har været med i lang tid, det er helt enkelt forkert, at vi ikke har prøvet at gøre noget tidligere.

F. Nyboe: Svar til tidligere (Peter M Møller, Carsten Brandt). Der ligger ikke en skjult agenda bag forslaget. Formålet er at undgå alternativet: At nævnte email ikke affødte nogen formel reaktion fra CS.

Afstemningsresultat: for 33: blank 2: imod 1.

(punkt 7 trukket tilbage)

pkt 8: Økonomisk saneringsplan, fremlægges af Kristian Elof:

Sagen er, at vi er på røven: Raketter er en for lille del af budgettet, de store poster er huslejer og skibe. Nu er vi nået et punkt, hvor vi kun har råd til husleje. Det skyldes i høj grad HAB2: og selvom der er kommet penge ind til det formål, er der brugt endnu flere. Det mest oplagte er at opsigte den ene hal; hvilken må komme an på Reda (evt. forhandling af opsigelsesvarsler). Omkostninger til flytning og indretning afhænger også af hvilken hal der bevares. HAB2 kan jf. kontrakt først opsiges ultimo 2015.

Vi har faste udgifter på 87.000/md, og CSS leverer 90-100.000/md. Vi har ekstraordinære indtægter, men også udgifter. Kvadratmeterne på Refshaleøen er faktisk dyre (700 inkl. moms pr. m²/år) ift. andre erhvervsområder. Udover at opsigte den ene hal, kræves også udmugning i den facilitet vi beholder. Mennesker, penge og kvadratmeter er spredt på for mange projekter. Lad os holde fokus på 2-3 nærværende projekter af hensyn til udnyttelse af kvadratmeterne. Vi har brug for budgetter, lidt mere a la. En virksomhed. Dette er altså en opfordring til den nye bestyrelse.

Kommentarer:

Sten A: HEAT-2X kan med nuværende økonomi først skydes ultimo 2015. Det kan selvfølgelig ændre sig, men udgangspunktet er alvorligt. Kan vi overleve ikke at have en opsendelse i år 2014?

Bulskov: Vi skal have en økonomi som er bæredygtig ud fra vores faste indtægter alene. At der kan komme ekstra indtægter er cremen, og skal blot ses om ekstra muligheder. Jeg er super optimist, og tænker at vi kan skabe økonomi til HEAT 2X i år – det er mere et mandskabsproblem. Det eneste vi ellers har på programmet i år er en motortest, og to 1/3 skala LES. Dertil kan vi lave turbineudvikling og tests uden store udgifter.

Peter M Møller: er enig, og der er også bekymring i CSS omkring tab af medlemmer hvis der ikke bliver en opsendelse i år. Det kan blive en ond spiral.

Peter Madsen: Støtter en økonomisk saneringsplan. Hvis der kan komme noget fornuftigt ud af tumulten, skulle det være en stærk bestyrelse og økonomi. Jeg er ikke nervøs for HEAT-2X økonomi, men for at projektet går i stå. Efter Bengtsons exit er der endnu mere brug for at vise at vi overkommer og leverer. Det kan godt være jeg har ødelagt det hele, men HEAT-2X skal i prøvestanden, og det kan ikke lade sig gøre uden jer (til fremmødte).

Mads Wilson: Har loddet stemningen blandt CSS medlemmer. Der er kun sket 2 udmeldinger, vi har stor goodwill, men den er nok ikke uendelig. Vi har trukket HEAT-2X statistisk test 2 gange (31/12, 1/3, 1/5). Nogle fans havde købt flybilletter fra Tyskland til at se testen i marts. Er heller ikke specielt bekymret mht. penge til HEAT-2X; tror godt vi kan skaffe 130.000, hvis der er internt commitment til projektet.

Steen A: Hvis 130.000 stod på kontoen i morgen, ville HEAT-2X launch i 2014 stadig være tvivlsom. Opfordrer ny bestyrelse til at afgøre om vi kan lave statistisk test f.eks. 1/5.

Peter Madsen: Det er make or break for CS at få HEAT-2X op at flyve i år. Selv et forsøg som HEAT-1X der ikke lattede vil være godt gået. Hvis vi vil overleve, er det bedre at flyve HEAT-2X med en næsekegle (uden kapsel), end ingenting.

Bulskov: Vi kan ikke beslutte det her, men der skal laves en projektplan. Enig i at vi hellere skal flyve HEAT-2X med næsekegle end en halvfærdig kapsel.

Steen A: Synes det er trist med sandt at vi ikke kan flyve HEAT-2X i år. Jeg er ikke profet, men på baggrund af min erfaring, og den status vi har p.t., mener jeg ikke vi kan. Til Peter Madsen: Det er dig og Bengtson der har lejet HAB2, og det er også jeres disput. Hvis du beder mig om at kæmpe, skal du selv lade være med at modarbejde os.

Peter Madsen: Dette er CS' problem nu: Hvordan kan jeg fungere i denne situation, for jeg skal kunne gå til jer, og bede om at få ting gjort. Jeg har brug for at spørge og bede om ting.

Steen A: Til Peter Madsen: Jeg beder dig tænke helt åbent, herunder at det måske ikke er dig der

skal spørge om at få ting gjort.

F. Nyboe (til Peter Madsen): Jeg gør min indsats for CS, ikke for dig, men er enig med at du har modarbejdet den. Da dette er min hobby, er jeg ikke villig til at sluge så store kameler som f.eks. på arbejde.

Peter M Møller: Det er vigtigt at vi kan arbejde sammen når vi mødes i morgen. Udtrykker bekymring for om nogen vil bære nag eller lign.

Flemming R: Vi kan ikke undgå at begivenhederne har konsekvenser for arbejdet fremover.

Morten Bulskov: projektstyring hurtigst muligt er nødvendigt.

Afstemningsresultat: enstemmigt for.

pkt. 9: forslag til nye vedtægter, fremlæges af Kristian Elof og Mads Wilson

Formålet er stadig bemandet rumfart. Derudover nævnes nogle ændringer:

Indførsel af mulighed for at betale løn, ikke som hensigtserklæring, men fordi det er påkrævet at det står i vedtægterne hvis vi vil gøre det.

Indmeldelse: Medlemsoptagelse først efter prøveperiode, godkendes af bestyrelsen. Wilson pointerer at man gerne må inviteres til arbejde på projekter uden at være medlem, og Elof nævner at dette allerede har været tilfældet i praksis på Sputnik forlægninger.

Passus om kommerciel udnyttelse af CS arbejde er uændret. Det præciseres at almindelig ophavsret forhindrer et medlem i at udnytte arbejde lavet af et andet medlem.

Ved opløsning tilfalder CS' midler Teknisk Museum.

Bestyrelsen ændres fra 3 til 5 medlemmer + 2 suppleanter. Der stemmes ikke om individuelle poster men alene om medlemskab af bestyrelsen, som herefter organiserer sig selv.

Til referat: Der stemmes om nye vedtægter med følgende ændringer til punkt 4

”Generalforsamling”:

* Dagsorden punkt 1: Valg af dirigent **og referent**.

* Dagsorden punkt 3: Det reviderede regnskab **og budget** forelægges til godkendelse.

Kommentarer:

Peter M Møller: Fremsætter nogle bekymringer ved bestyrelsens magt jf. nye vedtægter, herunder at * passus ”Det påhviler ethvert medlem at agere og udtale sig loyalt ...” i kombination med bestyrelsens mulighed for at ekskludere medlemmer, given den mulighed for at skille sig af med medlemmer, den ikke bryder sig om.

* det kræver 2/3 af medlemmer at kræve en ekstraordinær GF, og bestyrelsen i mellemtiden bestyrelsen i mellemtiden strategisk kan ud- og indmelde folk for at forhindre flertallet.

André C: Opfordrer ny bestyrelse til at ændre ”2/3 af medlemmer” til ”2/3 af fremmødte” til f.eks. godkendelse af budget.

Mads Wilson: Opfordrer til at fremstille ændringsforslag inden nært forestående 2. ekstraordinær GF.

Sabina: Enkelte ændringer har allerede været på tale i bestyrelsen, men nåede ikke deadline.

Kristian Elof: Vil gerne undskylde sig med hastværk forstår generelt Peter M Møllers kritik.

Afstemningsresultat: (enstemmigt for)

pkt. 10: Forretningsorden og Peter Plan, fremlægges af Kristian Elof og Mads Wilson

Forretningsordenen har til formål at holde operationelle detaljer ude af vedtægterne, og at være retningslinjer for bestyrelsens arbejde.

Peter planen er et forsøg på at definere et arbejdsområde for Peter Madsen, som kan fungere fremover. Planens intention er både at give Peter mulighed for at gøre hvad han er bedst til, og andre mulighed for at gøre hvad vi er bedst til.

Steen A: Man kunne også forestille sig at bestyrelsen ikke ville godkende et fremtidigt projekt, f.eks. HEAT-3200.

Peter M Møller: Spørgsmål: Er der ingen begrænsninger for Peter i planen? Hvis der er, bør de fremgå tydeligere.

Sten Andersen: Jo, bestyrelsen afsætter budgettet.

Peter Madsen: Jeg ser Peter planen som en god mulighed for mig, den giver mig et inlet ind i CS' økonomi.

Jev: Påpeger at selvom bestyrelsen bestemmer over pengene, kan kun Peter bestemme over sin tid og antal af egenfinansierede projekter. Dette kan godt blive diffust.

Morten Bulskov: Det væsentlige er at vi kan holde nogle projektmøder, og så længe Peter leverer hvad han committer sig til der, er der ingen grund til at begrænse hvad han kan nå udover det.

Carsten O: Det har også været vores ønske at skabe rum for gakkede ideer og kreativ udvikling, som også har en betydning for interessen i projektet.

Jørgen Skyt: Udtrykker bekymring over at Peter entusiastisk vil hælde egne penge i egne projekter, fordi budgetter også er et demokratisk beslutningsgrundlag i foreningen, som derved omgås.

Peter M Møller: Er modstander af at forhindre brug af personlige penge.

Thomas Madsen: Skøre projekter har også en branding- og nyhedsværdi.

Afstemningsresultat: enstemmigt for.

pkt 11. Valg af bestyrelse of suppleanter

Korrektion af dagsorden punkt 11: jf. vedtagne vedtægter er der nu ikke separat valg af formand.

Steen A (dirigent): På forhånd opstillet til bestyrelse: Thomas Pedersen (ikke til stede), Niels Johansen, Sabina Ringqvist, Kristian Elof, Mads Wilson.

Peter M Møller: Vil gerne opfordre Peter Madsen til at opstille.

Peter Madsen: I aften drejer sig om at knalde mig...

Sten Andersen: opfordrer Peter Madsen til ikke at opstille.

Ingen andre opstiller; de 5 nævnte er valgt.

Steen A (dirigent): På forhånd opstillet som bestyrelses suppleanter: Morten Bulskov (1. suppleant), Carsen Olsen (2. suppleant).

Ingen andre opstiller; de 2 nævnte er valgt.

pkt 12. Valg af revisor

Korrektion af dagsorden punkt 12: der vælges jf. nye vedtægter ikke revisor suppleant.

Kristian Elof: Indskærper at vi vælger revisor for 2014 regnskabet. Revisor for 2013 regnskabet er Thomas Jam Petersen, da han blev valgt på ordinær GF og regnskabet endnu ikke forligger.

Mads Stenfatt opstiller som intern revisor, og vælges uden modkandidater.

pkt 13: eventuelt

StenA: Ros til 14-dages forretningsministeriet for deres indsats (klapsalve).

Peter Madsen: anbefaler at mødes til en snakke-aften, hvor vi frit kan tale sammen om hvad der er sket. Ris og ros. Uffe R forslår en Påskefrokost.

Kristian Eloff: Takker Carsten O for lokaler til GF (igen).

Morten Bulskov: Om Sputnik: Vi mangler det sidste malerarbejde, så kan vi snart sejle med Sputnik.

Jev: ad. Peter Madsens forlag: Steen Lorck kunne være vært for en udflugt på Holmen med tur på ubåd og fregat.

Peter Madsen: Forestiller sig at skrive blog i morgen (tirsdag). Tonen vil fortsat være glad og positiv. Vil opfordre til at der ikke bliver rant i kommentarerne.

F Rasmussen: Opfordrer til ærlighed i bloggen, og henviser til at man pr. vedtagne vedtægter skal udtrykke sig loyalt med bestyrelsen.

Peter M Møller: Jeg tror ikke på censur, men på at lytte på et godt råd. Der er (for CSS) brug for at høre om muligheder i stedet for begrænsninger.

2013-03-04

Flemming Nyboe

Ekstra Ordinær Generalforsamling i Foreningen Copenhagen Suborbitals

3 marts 2014 kl 1900

Børnehaven 8-tallet, Amager

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning om de 14 dage siden ordinær gf
4. Fremlæggelse af regnskab for 2013
5. Forslag om udskillelse af UC-3 Nautilus i særskilt forening
6. Forslag om udtalelse vedrørende email af 14. februar 2014
7. No Bullshit agreement
8. Forslag til økonomisk saneringsplan
9. Forslag til nye vedtægter
10. Forslag til forretningsorden for ny bestyrelse samt Peter Plan
11. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter herfor
12. Valg af revisor, samt suppleant herfor
13. Eventuelt

Ekstra Ordinær Generalforsamling i Foreningen Copenhagen Suborbitals

3 marts 2014 kl 1900
Børnehaven 8-tallet, Amager

Rettelsesblad

Udgået punkt

Pkt. 7 ”no bullshit agreement” er trukket tilbage af forslagsstilleren og udgår derfor af dagsordenen.

Peter Plan

Sidste afsnit i ”Peter Plan” startende med ”Peter Madsen er, ligesom alle andre CS medlemmer” udgår af pågældende forslag.

Afsnittet refererer til et afsnit i vedtægtsforslaget, som udgik før den version som er med i det fremsendte, hvorfor afsnittet ikke længere giver mening.

Forslagsstillere

For god ordens skyld skal det nævnes at følgende punkter:

- Forslag til økonomisk saneringsplan
- Forslag til nye vedtægter
- Forslag til forretningsorden for ny bestyrelse samt Peter Plan

er fremsat af det siddende 14-dages ”forretningsministerie/bestyrelse”, efter drøftelser med en række CS medlemmer.

Forslag om at udskille UC3 Nautilus i selvstændig forening

Da UC3 Nautilus trådte ind i Copenhagen Suborbitals i 2010, var det fordi de to grupper havde et fælles formål.

I 2010 stod Nautilus for en stor del af finansieringen af affyringen, slæb af Sputnik og generel PR.

Planen var også, at Nautilus skulle være Mission Control til affyringen i 2011.

Sidenhen har Nautilus ligget på land og været under ombygning; CS har fået en sejldygtig affyringsplatform, sit eget Mission Control støtteskib og har tilbagebetalt sin gæld til Nautilus.

Da de to grupper ikke længere har samme formål, og er økonomisk kvit, mener vi det vil være mere hensigtsmæssigt at trække UC3 Nautilus ud af CS igen og stifte en selvstændig forening.

Udskillelsen af UC3 Nautilus vil være med alle sine bestanddele – tidligere, indkøbte og sponsorerede.

Den nye Nautilus-forening vil selv stå for finansieringen af færdiggørelsen og søsættelsen af Nautilus, og vil yderligere betale 1000,- kr. som månedligt tilskud til huslejen i HAB1 (ca 10%) – til “parkering” af Nautilus og brug af værksted – så længe HAB1 haves.

Udmeldingen gælder fra Nautilus' stiftende generalforsamling.

Knus herfra,

**Forslag til
Copenhagen Suborbitals ekstraordinære generalforsamling
3. marts 2014.**

Fremsat af:

Claus Mejling, Flemming Nyboe, Flemming Rasmussen, Morten Bulskov,
Niels Foldager, Niels Johansen, Steen Andersen, Thomas Pedersen.

Det foreslås, at følgende tekst føres til referat:

"Generalforsamlingen erkender, at de beskyldninger og kritikpunkter, som Peter Madsen fremsatte mod Kristian von Bengtson i nedenstående mail, var urimelige, upassende og krænkende for Kristian von Bengtson samt skadelige for Copenhagen Suborbitals."

Omhandlede mail:

Fra: uc3nautilus@hotmail.com
Til: copsub@googlegroups.com
Dato: Fri, 14 Feb 2014 12:13:48 +0100
Subject: [CS] Hvorfor Madsen ønsker skilsmisse fra Bengtson.

- = oOo = -

Økonomisk saneringsplan

Situation pt.

1. Hus-og-havne-leje til Reda 61-tusinde
2. Container-leje 2,6-tusinde
3. Vostok 10-tusinde
4. Sputnik 5-tusinde
5. UC-3 3-tusinde
6. HAB station keeping 5-tusinde

Ialt cirka 87-tusinde kr

Indtægt fra CSS 90-100 tusinde kr

Indtægt fra andre sponsorer 2-tusinde kr

Månedligt beløb at bygge og opsende raketter for:

5-15 tusinde kr

Konklusion

1. Opsig den ene hal. Forhandl med Reda om hvilken og hvornår
2. Bortskaf ting der optager dyrt lejede kvadratmeter, men som ikke længere bruges:
 1. dino (købt til grafitdyser og flancher til 600-800 mm boostere og stå-op kapsel, koster 7000 kr/mnd i husleje)
 2. overflødig container indhold og øvrigt oplag
 3. UC-3 (selvstændig forening)
 4. boostere og rumskibe der har fløjet (søg deponeret på museer eller brugt til andet undervisnings eller inspirations formål)
 5. halvfærdige projekter udenfor den slagne vej til stjernerne lægges på oplag indtil penge og mandskab er tilrådighed eller de bliver aktuelle (centerskrog, 1600 osv.)
3. Arbejd kun på 2-3 projekter ad gangen, ikke 20. Derved opnås lavere kvm behov og bedre penge og personel udnyttelse

Prokura

CS skal kun vedgå betalings forpligtigelse hvis bestillingen er godkendt af bestyrelsen enten direkte for den pågældende bestilling, eller igennem tildeling af et budget til en afdeling eller til en enkeltperson.

Bestyrelsen udarbejder budgetter og tildeler herunder penge til konkrete projekter i bestemte perioder. Dem der leder de pågældende projekter må så forvalte deres budget efter bedste evne. Konkrete bestillinger "på regning" skal så være forsynet med godkendelse fra bestyrelsen.

Leverandørerne har som hovedregel allerede et bureaukrati til at håndtere sådanne rekvisitioner eller godkendelser. Følgelig skal bestyrelsen snarest efter GF tage kontakt til leverandørerne og fortælle at vi ønsker at gøre brug af dette system fremover, og få en konkret aftale om det praktiske med hver enkelt leverandør.

Det skal gøres klart for leverandørerne at CS kun ønsker at hæfte for bestillinger der er omfattet af en sådan godkendelse, evt. handler direkte til et CS medlem er for pågældendes egen regning og er alene en sag mellem den person og leverandøren.

Forretningsorden for Copenhagen Suborbitals

§1 Denne forretningsorden regulerer foreningens bestyrelse og tilhørende udvalg og funktioners virke.

Stk. 2: Overordnede dokumenter (der tilsidesætter denne forretningsorden) er:

- a) Foreningens vedtægter
- b) Generalforsamlings beslutningsreferater.

Stk. 3: Denne forretningsorden er tilgængelig for ethvert medlem af foreningen.

§2 Konstituering:

Bestyrelsen træder sammen senest en uge efter en generalforsamling for at konstituere sig med mindst følgende dagsorden:

1. Valg af
 - a. Formand
 - b. Næstformand
 - c. Kasserer
 - d. Sekretær
2. Fastlæggelse af mødeterminer
3. Økonomi.

§3 Bestyrelsens arbejde

Stk. 1: Bestyrelsens hovedopgaver er

- a) at sikre foreningens drift efter foreningens formål.
- b) at sikre foreningens økonomi herunder sponsorater.
- c) at sikre de til hver en tid igangsværende delprojekter lever op til foreningens formål.
- d) Oprette og føre tilsyn med projektgrupper for de enkelte ansvarsområder i foreningen.

Der afholdes bestyrelsesmøde mindst en gang om måneden. I disse møder kan suppleanter, projektgrupeformænd, revisor og inviterede deltage uden stemmeret.

Stk. 2: Minimumsdagsorden for bestyrelsesmøder:

- a) Fremlæggelse af forrige referat til godkendelse
- b) Siden sidst
- c) Økonomi
- d) Fremdrift i projekter og udvalg
- e) Evt. optagelse af nye medlemmer
- f) Eventuelt.

Ved sidste bestyrelsesmøde før generalforsamlingen desuden:

- g) Forslag til vedtægtsændringer

- h) Regnskab og revision
- i) Planlægning af generalforsamling
- j) Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling (så den kan blive offentliggjort på førstkomende generalforsamling)

Stk. 3: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2/3 af medlemmerne er til stede.

Stk. 4: Habilitet/inhabilitet: Et bestyrelsesmedlem er inhabilt og har ikke stemmeret i sager, der hvor medlemmet som person eller medlemmets firma har modstridende interesser af foreningens.

Stk. 5: Der føres beslutningsprotokol over alle bestyrelsesmøder. I denne skal være angivet hvor og hvornår mødet blev afholdt samt hvem der var til stede. Hvis der har været afstemninger uden enighed, skal antallet af stemmer føres til protokol. Ethvert medlem af bestyrelsen har ret til at få indføjet en bemærkning i protokollen.

§4 Deltagere i et bestyrelsesmøde har tavshedspligt i personspørgsmål, men mindre andet bliver vedtaget

Godkendt af CS bestyrelse, den XX/XX-2013.

Fortegnelse over de bestyrelsesmedlemmer, der deltog:

Peter Plan

Peter Madsens rolle i CS fremover er at fungere som opfinder og produktudvikler.

Peter Madsens primære virkefelt er således forsøg og eksperimenter samt prototype udvikling og pilotdrift.

Peter Madsen bidrager derudover med råd og dåd i foreningens øvrige aktiviteter, både praktisk og agitationsmæssigt.

Den øvrige medlemsskare er hovedsageligt fokuseret på det der skal prøvestandstestes, sejles eller affyres indenfor nær fremtid, herunder iterativ udvikling og forbedring, samt operativ planlægning og afvikling.

Bestyrelsen afsætter et budget til Peter Madsens aktiviteter.

Peter Madsen har adgang til foreningens værksted med dets maskiner og værksted til sine aktiviteter, ligesom han kan involvere foreningens øvrige medlemmer i sine aktiviteter efter gensidigt ønske og behov.

Der bliver afsat et område i foreningens værksted, der som hovedregel er prioriteret til Peter Madsens aktiviteter.

Peter Madsen har ikke prokura på foreningens vegne, men må økonomisk holde sig indenfor det af bestyrelsen afsatte budget. Evt. øvrige udgifter må Peter Madsen afholde af egen lomme eller ved egne foranstaltninger.

Peter Madsen er, ligesom alle andre CS medlemmer, forpligtiget af vedtægternes regel om deling af indtægter vedrørende foredrag og lignende.