

Danske Evalueringsselskab, Generalforsamling 2015.

Fredag den 28. august 2015.

REFERAT

Formanden Niels Matti Søndergaard bød velkommen, Runa Bjørn, Århus Kommune blev valgt til dirigent.

Runa konstaterede at generalforsamlingen ikke var lovligt indvarslet, idet generalforsamlingen var indkaldt efter fristen. Runa spurgte derefter om der var medlemmer, der havde indvendinger mod at generalforsamlingen blev gennemført som planlagt.

Dette var ikke tilfældet og generalforsamlingen gennemførtes derefter.

Runa foreslog, at Mads Teisen, Region Hovedstaden blev valgt til referent. Ingen havde indvendinger mod dette.

Runa gennemgik dagsordenen, og foreslog, at punkt 6 blev behandlet i umiddelbar forlængelse af punkt 3. Dagsordenen var herefter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Fastlæggelse af budget og kontingent
5. Behandling af forslag til vedtægtsændringer
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Eventuelt

2. Formandens beretning.

Formanden aflagde beretning. Beretningen er vedlagt referatet. Hovedpunkter:

- En særlig indsats de seneste år har været etablering af sikre administrative rutiner efter flytning af sekretariatet fra Ålborg Universitet til KORA. Niels fremhævende i den sammenhæng indsatser fra Malene Arnfreds Bruun.
- Forberedelsen af konference og læringsseminar har været en væsentlig indsats
- Gå-hjem møder har været afviklet succesfuldt over hele landet

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt

3. Regnskab

Kassereren, Malene Arnfast Bruun aflagde regnskabet.

Hovedpunkter:

- Foreningen er velkonsolideret, men ikke rig. Det ville være hensigtsmæssigt at have en egenkapital, svarende til omkostningerne ved en konference
- Der er foretaget en række nødvendige afskrivninger af fordringer som anses for umulige at inddrive

Der blev stillet spørgsmål til:

- Selskabets tidsskrift, Evalueringssnyt. Malene oplyste at det i en periode var blevet nedprioriteret af økonomiske hensyn. Desuden pågår drøftelser med øvrige nordiske evalueringsselskaber om muligheden for at etablere et fællesnordisk evalueringstidsskrift. Der var opfordringer til at fastholde format og om at sikre at tidsskriftet også fremover afspejler praksis.
- Selskabet internationale samarbejde. Malene oplyste, at det internationale, særligt det nordiske er på niveau med tidligere, men at foreningen ikke har støttet bestyrelsesmedlemmernes rejser m.v.

- Der blev opfordret til at den kommende bestyrelse også ville være påpasselig med pengene, og til at sikre, at konferencen ikke fremover giver underskud.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Regnskabet er vedlagt.

4: Fastlæggelse Af budget og kontingent.
Budgettet blev fremlagt af Malene Arnfast Bruun.

På opfordring oplyste Malene, at bestyrelsen opfatter budgettet som realistisk

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Fastlæggelsen af kontingent:

Malene foreslog på bestyrelsens vegne en mindre justering af kontingentet.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Det reviderede kontingent er herefter:

Personligt medlemskab: 900,- kr.

Institutionsmedlemskab: 4.500,- kr.

5. Behandling af forslag til vedtægtsændringer.

Bestyrelsen stillede et forslag til vedtægtsændring, hvorefter bestyrelsen fremover indgår aftale med sekretariatet for ét år af gangen.

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

Forslaget er vedlagt.

6. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg, og fortsætter derfor:

Hanne Søndergaard Pedersen, KORA

Malene Arnfast Bruun, Københavns Kommune

Helle Hansen, SFI

Andreas Hougaard, EVA

På valg, men genopstillede:

Katrine Iversen, KORA

Ditte-Lene Sørensen, Erhvervsstyrelsen.

Har siddet én periode, men har valgt ikke at genopstille:

Alvaro Arriagada, Århus Kommune

Aske Scott Graulund, Socialstyrelsen

Kaveh Shamshiri-Peterseb, Business Akademi

Kan ikke genopstille:

Niels Matti Søndergaard

Trine Lolk Haslam, UCN

Der skulle således vælges op 5-7 medlemmer af bestyrelsen

5 nye kandidater meldte sig på konferencen, og der kunne således afholdes fredsvalg.

Valgt til bestyrelse blev

Katrine Iversen, KORA

Ditte-Lene Sørensen, Erhvervsstyrelsen
Jesper Buchholdt Gjørup, Region Midt
Anne Therese Schultz, Hillerød Kommune
Stine Rauff Bommersholdt, Rambøll
ThomasBredgaard, Ålborg Universitet
Julia Salado-Rasmussen, Ålborg Universitet

8. Eventuelt

Intet.

Mads Teisen
29. august 2015