

Generalforsamling – DES Årskonference 2018

1. Valg af dirigent

Runa Bjørn er valgt til dirigent.

Sekretariatet tager referat.

2. Bestyrelsens beretning

Der bliver ikke taget referat af dette punkt (under opfordring af siddende bestyrelsesformand Andreas Hougaard). Der er ingen indvendinger mod dette. Informationen er tilgængelig på hjemmesiden i formandens beretning.

Er der spørgsmål vil disse og svarene blive noteret.

Der var ingen spørgsmål til beretningen.

Tovholderne for erfagrunderne gav supplerende informationer: Erfagruppen Professionalisering af evaluering vil blive nedlagt i dag. Professionaliserings-gruppen har ikke haft tid til at mødes, så den skal nedlægges.

ERFA-gruppen Evaluering og Læring fungerer rigtig godt.

ERFA-gruppen Progressionsmåling er sat på standby pga. manglende tilmelding.

3. Aflæggelse af regnskab

Der er et positivt resultat, som ønsket.

Bestyrelsen traf i 2014 en beslutning om at øge foreningens egenkapital, således at egenkapitalen kan dække udgifter svarende til afholdelse af en årskonference. Målet er indfriet med årsregnskabet for 2017, hvor foreningens egenkapital ligger på et niveau svarende til udgifterne af en årskonference.

Kasseren foreslår, at bestyrelsen fremadrettet skal være opmærksom på, at indtægter på kontingenterne er faldende.

Vi har øget indtægt på konferenceindtægterne.

Sekretariatet har tillægsaftaler og koster derfor mere.

Flere gå-hjem-møder kan også ses i regnskabet, og der er dermed flere udgifter til dette.

Sidste år blev det besluttet, at der måtte bruges flere penge på bestyrelsen. Det har bestyrelsen dog ikke gjort i 2017, men der er afsat penge til det i budget 2018 og 2019.

Årets resultat for 2017 er et overskud på 69.986 kr.

DES' egenkapital ved årsskiftet er på 670.579 kr.

Spørgsmål:

Var hjemmesiden gratis?

- Nej, regningen er betalt i 2018, så vi kommer ud med et forventet lille minus i 2018.

4. Fastlæggelse af budget og kontingent

Der påregnes et mindre overskud i budgettet for 2019.

Fokus på medlemmer, kontingenter og øvrige aktiviteter.

Bestyrelsen har valgt ikke at ændre ved kontingentet. Det besluttes at beholde kontingentet. Hvis det skulle ændres skulle det også være sendt ud forinden generalforsamlingen.

5. Behandling af indkomne forslag

- a. **Forslag om at DES promoverer det Europæiske initiativ til professionalisering af evaluering, VEPR (af Mads Teisen)**

Se bilag 1

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Andreas Hougaard og Hanne Søndergaard Pedersen har nået 4 års-reglen.

Anne Therese Schultz træder ud.

Siddende bestyrelsesmedlemmer på genvalg: Martin Bæksgaard Jakobsen og Jacob Brauner Jørgensen.

Der er 3 nye kandidater:

Birgitte Damgaard – København Kommune. Arbejder med indsamling og brug af viden i praksis.

Niels Peter Mortensen – Københavns Kommune, Socialforvaltningen.

Sanne Haase – VIA University College.

De to genopstillede og tre nye kandidater blev valgt til bestyrelsen. Antallet af kandidater svarede til ledige pladser, så valget blev foretaget uden stemmeafgivning.

7. Eventuelt

Intet under eventuelt.

Kolding, 14.09.2018

Bilag 1:

Fremlæggelse af forslag v. Mads Teisen:

I mange år har det været diskuteret om evaluatorene skal professionaliseres med etisk kodeks og guidelines. Ved guidelines vil der altid blive ekskluderet og inkluderet.

Et europæiske initiativ til professionalisering af evaluering: En god evaluator beskriver sin praksis og vil gerne udfordres af nogle med-evaluatore. Det er en 3 mdr. proces, hvor man mødes hemmeligt og beskriver sin egen praksis.

Det er frivilligt, autonomt, legitimt, gennemsigtigt ...

Processen:

1. man ansøger. Ansøger betragter sig selv som evaluator
2. Man vælger to reviewere
3. Beskriver sin praksis og får et interview med de to reviewere
4. Laver en handlingsplan
5. Man bliver certificeret selv-evaluator

VEPR er ikke et spørgsmål om at evaluere om evaluatoren er god eller dårlig. Det handler om at være selvrefleksiv.

Niels Peter Mortensen påpeger, at det drøftede forslag afviger fra det indsendte forslag.

Mads opfordrer til en drøftelse af, om det er noget DES' medlemmer skal være med i. Det er kun for medlemmer af European Evaluation Society.

Forslag 1: At danne en arbejdsgruppe der kigger nærmere på VEPR.

Forslag 2: Opfordre medlemmer som er medlem af det europæiske evalueringsselskab, om det er noget for dem.

Spørgsmål:

Er der allerede en arbejdsgruppe?

- Nej ikke endnu.

Kommentarer til punktet:

Arbejdsgruppen er fint. Der er bekymring for om det bliver en smule elitært. At det er en lille gruppe der bliver certificeret.

Generalforsamlingen har truffet en beslutning om, at den nye bestyrelse kigger videre på det.