

Referat DES generalforsamling 2024

Dato: 04.9.2024

Sted: Comwell Kolding

Tidspunkt: 17.30-18.00

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller Runa Bjørn – hun modtager valg.

Generalforsamlingen er indkaldt i henhold til vedtægterne. Der er ikke modtaget andre forslag end de, der er udsendt med dagsorden.

2. Bestyrelsens beretning

Marianne aflægger beretningen. Se bilag.

Mikkel Møldrup-Lakjer: kommenterer: vi havde en egenkapital som blev vurderet til at være for høj, hvormed der skulle gives retur til medlemmerne. Det var dog ikke meningen, at den skulle blive så lav, som tilfældet er. Dette uddybes under punkt 3.

3. Aflæggelse af regnskab

Charlotte Vange Løvstad aflægger regnskab. Se bilag.

Drøftelse om behovet for egenkapital, hvilket er noteret i beretningen i 2022 efter regnskabet 2022. Der står følgende i beretningen:

Vi kom ud af 2022 med et overskud på regnskabet, hvilket bl.a. skyldes en vellykket årskonference. Da egenkapitalen nu er højere end nødvendigt på baggrund af, hvad vores revisor tidligere har anbefalet, har vi nedsat priserne for årskonferencen i 2023. På den måde ønsker vi at lade overskuddet fra 2022 komme medlemmerne til gode i 2023.

4. Behandling af evt. forslag til vedtægtsændringer

Dirigent foreslår skriftlig afstemning, hvormed institutionsmedlemmer der er tilstede ved generalforsamlingen har 5 stemmer og personlige medlemmer har 1 stemme – dette også ved fuldmagt.

Majbrit Mølgaard Nielsen gennemgår bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Se bilag.

61 har stemt, alle har stemt ja. Dermed vedtages vedtægtsændringerne.

5. Behandling af indkomne forslag (ingen forslag modtaget)

6. Fastlæggelse af budget og kontingent

Charlotte Vange Løvstad gennemgår forslag til kontingentstigning og budget for 2025.

Efter spørgsmål fra Niels Peter Mortensen om bestyrelsens overvejelser vedr. evt. fald i medlemmer pga. kontingentstigning henviser Charlotte til drøftelser i bestyrelsen og arbejdet med at trække tal fra sammenlignelige selskaber. Det er ikke forventningen, at det vil have stor betydning for medlemstallet, men det er en risiko. Det er et forsøg på at være økonomisk ansvarlig.

Budget og kontingent er vedtaget enstemmigt ved håndsoprækning.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Rikke Steensig og Charlotte Vange Løvstad går ud af bestyrelsen pga. 4 års-reglen.

Philipp Pechmann, Mette Okkels Hansen, Majbrit Mølgaard Nielsen, Marianne Balleby og Benedikte Jeppesen fortsætter uden valg.

Charlotte Laubek stiller ikke op igen.

Martin Bæksgaard er på valg og stiller op igen.

Stiller op til bestyrelsen:

- Jacob Askham-Christensen, analysechef Dansk Skoleskak
- Benedikte Bjerger, Pluss
- Simon Haugegaard, SUS
- Mikkel Andersen, Fonden for socialt ansvar

Der er valgt en ny bestyrelse

8. Eventuelt

Orientering: Vi skal have nyt sekretariat da Ineva har opsagt kontrakten pr. 31.12.2024. Der arbejdes på et udbud til det nye sekretariat omkring 1. oktober. Der ønskes god sund konkurrence.

Mikkel Møldrup-Lakjær påpeger, at det kun er budget for indeværende år, der skal besluttes på generalforsamlingen, så den nye bestyrelse kan sætte rammerne for det nye bestyrelsesår.