

Referat

GENERALFORSAMLING LIGEVÆRD – FAGLIGT FORUM

17. NOVEMBER 2022



Dirigent: Lars Pedersen

Referent: Gitte Ørum Møldrup

Punkt 1	Valg af dirigent
Bilag	-
Referat	Lars stillede sig til rådighed som dirigent på generalforsamlingen og blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt i henhold til foreningens vedtægter.

Punkt 2	Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og fremlæggelse af forslag til det kommende års arbejdsprogram Formanden fremlægger beretningen
Bilag	-
Referat	Den nuværende formand Casper Nellemann byder velkommen til generalforsamling, og fremlægger sin beretningen. Beretningen vedlægges referatet som bilag 2.1, som sendes ud til foreningens medlemmer efter generalforsamlingen. Beretningen kan ligeledes findes på Ligevaerd.dk Formanden opfordrer i beretningen, medlemmerne til at få noget dagsordenssat gennem bestyrelsen, hvis medlemmerne har emner / punkter som kan bringes videre til en drøftelse i hovedbestyrelsen. Der er ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som dermed er godkendt.

Punkt 3	Fastsættelse af kontingent
Bilag	
Referat	Lena Andreassen fremlægger punktet. Bestyrelsen anbefaler at kontingentet stiger med 2%. Det svarer til den stigning, som revisoren anbefaler, der pristalsreguleres for. Taksterne fremgår af det bilag som er sendt med dagsordenen og udgør en 2% stigning på alle fire takster. Med en vedtagelse vil medlemskontingentet for 2023 ligge fra kr. 8.660 til højest kr. 27.062. Der er ingen kommentarer til kontingentstigningen fra forsamlingen. Kontingentstigningen er dermed vedtaget.

Punkt 4	Eventuelle forslag
Bilag	-

Referat

GENERALFORSAMLING LIGEVÆRD – FAGLIGT FORUM

17. NOVEMBER 2022

Referat	Der er ikke indkommet forslag
----------------	-------------------------------

Punkt 5	Forelæggelse af budget og det reviderede regnskab til godkendelse Budget 2023 og det reviderede regnskab for 2021 fremlægges.
Bilag	
Referat	Lena Andreassen fremlægger punktet. Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet i september godkendt foreningens budget for 2023. Dette er sket under forudsætning af at generalforsamlingen, har vedtaget bestyrelsens forslag om en pristalsregulering på 2% på kontingentopkrævninger til foreningen. Hvilket lige er vedtaget. Kontingentposten udgør kr. 1.425.682. Bestyrelsen forventer tilgang af nye medlemmer svarende til en indtægt på kr. 100.000. Herudover er der afsat udgiftsposter til deltagerbetaling for bestyrelsen på årskonferencen, revision, kontingent i Kompetence & Viden samt forplejning og transport i forbindelse med møder. Foreningsfællesskabet i LigeVærd har med virkning fra 2022 besluttet en ny budgetprocedure, der indebærer at alle ressourcer i LigeVærds overordnede budget samles. Hvilket betyder, at alle foreninger i LigeVærd har en egenkapital på kr. 50.000 og at foreningernes budgetter udarbejdes med henblik på at nå et overskud på kr. 5.000. Budgetposter med risiko, og som kan være uforudsigelige, er flyttet over i LigeVærds samlede budget. Derfor er der i budgettet meget få poster. Det betyder, at evt. forskydninger i foreningernes budgetter, der påvirker resultatet, vil blive reguleret i posten "andel af drift til LigeVærd". Ved at samle ressourcerne i LigeVærd, så sikres øgede ressourcer til LigeVærds fælles strategiske indsatsområder. Det betyder, at posten "andel af drift til LV" i budgettet for Fagligt Forum udgør kr. 1.456.274 hvilket giver et budgetteret overskud på kr. 5.000. Der var et spørgsmål fra salen til de 100.000 kr. som der er budgetteret med i nye medlemmer. Da der tidligere blev vist, at der var 8 nye medlemmer, kan det ikke give 100.000 kr. som budgetteret. Lena forklarer, at nogle af medlemmerne først tæller med i 2023. Såfremt at der ikke opnås 100.000 kr. i nye medlemskontingenter, vil der ske en regulering i budget 2023. Det vil ikke have betydning for Fagligt Forum, som skal have et overskud på 5.000 kr. Et eventuelt underskud vil blive dækket af LigeVærd. Regnskab 2021. Indtægterne på kr. 1.382.982 i det reviderede regnskab 2021 fordeler sig på tre poster; Kontingenter kr. 1.306.798 – kontingenter for nye medlemmer på kr. 66.584 samt overskud fra faglige netværk på kr. 9.600. Udgifter i alt udgør kr. 1.300,547 og fordeler sig på fire poster; Revision og kontingent til Kompetence & Viden kr. 8.610, Transport og mødeforplejning udgør kr. 50.759, deltagerbetaling til årskonference udgør kr. 26.955 bidraget til LigeVærd udgør kr. 1.214.023.

Referat

GENERALFORSAMLING LIGEVÆRD – FAGLIGT FORUM

17. NOVEMBER 2022



	Årets overskud udgør kr. 82.635. Herefter udgør egenkapitalen pr. 31/12-2021 kr. 288.724. Forsamlingen vil også gerne have fremlagt det forventede regnskab for indeværende år. Hvilket tages til efterretning til næste års generalforsamling. Der var ikke yderligere kommentarer til budgettet og regnskabet, som herefter blev godkendt.
--	---

Punkt 6	Valg af formand Det er muligt at opstille på generalforsamlingen.
Bilag	-
Referat	Den nuværende formand Casper Nellemann ønsker at genopstille. Forsamlingen stiller spørgsmål til hvorfor formanden vælges, inden man vælger bestyrelsen. Jf. vedtægterne for Fagligt Forum, §10, vælges formanden direkte på generalforsamlingen. Casper Nellemann genvælges som formand.

Punkt 7	Valg af bestyrelse Iflg. Foreningens vedtægter § 10: <i>Foreningen ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, hvoraf 5 vælges på generalforsamling for 2 år ad gangen. I lige år er 3 medlemmer på valg i ulige år 2 medlemmer.</i> <u>Følgende er på valg:</u> ➤ Heidi Vølcker - Erik Nielsen - Peter Andersen Det er muligt at opstille på generalforsamlingen.
Bilag	-
Referat	Der var ingen i salen, som ønskede at opstille. Peter Andersen har meddelt bestyrelsen, at han går på pension til sommer, men ønsker at genopstille frem til denne dato. Peter Andersen genvælges til bestyrelsen. Erik Nielsen genvælges til bestyrelsen Heidi Vølcker genvælges til bestyrelsen

Punkt 8	Valg af bestyrelsessuppleanter Valg af suppleanter til LigeVærd Fagligt Forums bestyrelse Det er muligt at opstille på generalforsamlingen
Bilag	-

Referat

GENERALFORSAMLING LIGEVÆRD – FAGLIGT FORUM

17. NOVEMBER 2022



Referat	Der vælges 3 suppleanter i år, grundet Peter Andersens pensionering, hvor det forventes at en af suppleanterne træder ind som bestyrelsesmedlem i stedet. Dette kan lade sig gøre, da der ikke står noget i vedtægterne om antal af suppleanter. Bestyrelsen opstiller tre forslag til valg af suppleanter. Som 1. suppleant indstilles Søren Thomsen fra Tolne specialefterskole. Som 2. suppleant indstilles Luise Hansen fra Autismecenter Storstrøm og som 3. suppleant indstilles Søren Mølgaard Kristensen fra Egmont Højskole. Der var ingen i salen, som ønskede at opstille. De 3 suppleanter blev valgt til bestyrelsen.
----------------	--

Punkt 9	Valg af revisor Bestyrelsen foreslår revisionsfirmaet <i>Tal og Tanker</i> .
Bilag	-
Referat	Forsamlingen genvælger Tal og Tanker

Punkt 10	Eventuelt
Bilag	-
Referat	Jørgen Christensen har valgt at stoppe som næstformand i Fagligt Forums bestyrelse. Formand Casper Nellesmann takker på bestyrelsens vegne, Jørgen Christensen for det gode arbejde, opbakning og engagement i Fagligt Forums bestyrelse. Casper Nellesmann meddeler, at Thomas Wong Laugesen, STU og specialvejleder fra Lyngby-Taarbæk kommune, er udpeget til bestyrelsen for en 1-årig periode. Dirigenten takker herefter forsamlingen for god ro og orden og slutter generalforsamlingen af med 3 x hurraåb.

Dato.:

26/11-22

Underskrift.: