PROSA/VEST Generalforsamling 2018, 13. oktober

Dagsorden og referat

Dagsorden

01. Velkomst

02. Valg af dirigent(er) og referent(er) – nedsættelse valg udvalg

03. Godkendelse af beslutningsdygtighed

04. Fastlæggelse af forretningsorden

05. Præsentation af Bestyrelsen, Ansatte og Salen

06. Bestyrelsens beretning og behandling heraf

07. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber og behandling heraf

08. Beretning fra udvalg og godkendelse heraf

09. Behandling af og afstemning om udsendte forslag

10. Fastlæggelse af arbejdsplan, budget og kontingent

11. Valg til tillidsposter

    Hovedbestyrelsesrepræsentant (HB-repræsentant)

    Bestyrelsen

    Suppleanter

    Revisor(er)

    Revisorsuppleant(er)

12. Valg af Delegerede til DF2018

13. Eventuelt

Pkt. 02. Valg af dirigent(er) og referent(er) og nedsættelse af valgudvalg

- Bestyrelsen foreslår Oliver Marinusen som dirigent. Vedtaget.
- Bestyrelsen foreslår Jetthe L. Revsgaard som referent. Vedtaget.
- Valgudvalg: Ove Larsen, Henrik Jacobsen.
- Der er 16 stemmeberettigede deltagere på Generalforsamlingen.

Pkt. 03. Godkendelse af beslutningsdygtighed

Generalforsamlingen erklæres beslutningsdygtig.

Jf. Vedtægterne, §6 (Generalforsamling) stk. 4:

Ordinær generalforsamling afholdes i september, oktober eller november måned hvert år. I år, hvor Landsforeningen holder Delegeretforsamling, skal generalforsamlingen afholdes senest 3 uger før Delegeretforsamlingen.

Tidspunktet for Generalforsamlingen meddeles medlemmerne senest 8 uger forinden.

Endelig indkaldelse skal udsendes direkte til medlemmerne senest 3 uger forinden, pr. E-post, brevpost eller andre passende medier. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt et link til en hjemmeside for generalforsamlingen.

Overholdelse:

Dato for Generalforsamlingen fremgik af Prosabladet nr. 8, der udkom 3. August (side 38) samt blad Nr. 9, der udkom 7. september.

E-mail udsendt til alle medlemmer af VEST fredag d. 21. september 2018 og igen fredag d. 5. oktober 2018 med tydeligere web-link og adresse.

Dagsorden indeholder de i vedtægterne krævede punkter.

Pkt. 04. Fastlæggelse af forretningsorden

Se bilag 1: GF 2018 Forretningsorden

Forretningsorden enstemmigt vedtaget.

Pkt. 05. Præsentation

- Erik Klausen (fra Vestbetyrelsen) præsenterer Vestbestyrelsen og de ansatte, der arbejder sammen med bestyrelsen. Bestyrelsen præsenterer også kort sig selv ved at sige, hvad de arbejder med uden for PROSA.
- Resten af deltagerne præsenterer kort sig selv.

Pkt. 06. Bestyrelsens beretning

Se bilag 2: GF 2018 Bestyrelsens beretning

Præsenteres af Jacob Elefsen fra Vestbestyrelsen.

Pkt. 07. Det reviderede regnskab

Se bilag 3: 2017-regnskab inklusive budget

Præsenteres af Alice Raunsbæk, kasserer for Vestbestyrelsen:

Egenkapital er vokset med 300.000 kr. i 2017, blandt andet fordi der er afsat penge til arrangementer og til ledighedsarbejde, som ikke blev brugt. Vi skal arbejde på at nedbringe vores overskud de kommende år.

Kommentarer og svar

- Hvorfor er der afsat penge til ledige, som ikke er brugt?

Svar: Det er besluttet på sidste GF, at der skal afsættes penge til det. Vi forventer dog at udfase det i budgettet fremadrettet, fordi pengene ikke bliver brugt, da det ikke giver mening at give individuel støtte via certificeringer, som det var tiltænkt (pga. skatteregler for de ledige bliver gavebeskattet af støtte til certificering).
Der laves fortsat arrangementer osv. målrettet ledige.

- Regnskabet afspejler ikke, at der er sket et "boozt" i arrangementer i 2017, som det fremgår af beretningen?

  Svar: LAND har overtaget nogle af udgifterne til arrangementer i Vest – og det største "boozt" er fra 2018, hvor vi har fået en eventafvikler ansat.

- Hvad er posten "bestyrelsen øvrigt" blevet brugt til?

  Svar: Bestyrelsen har investeret i konferenceudstyr, så medlemmer, der bor uden for Aarhus, har nemmere ved at deltage i bestyrelsesmøderne.

Regnskabet vedtaget.

Pkt. 08. Beretninger fra udvalg og godkendelse heraf

PROSA udvalg:

- U35 / PROSA UNG
  Forbundssekretær Henrik Jacobsen: Der er meget liv og meget initiativ i udvalget. De laver egne arrangementer og støtter fx også it-campen Bornhack.

- Arbejdsmiljøudvalg (AMU)
  Forbundssekretær Henrik Jacobsen: Arbejdsmiljøudvalget skal i gang med at omstrukturere indhold på webben. Der sker meget både på nationalt og internationalt plan inden for området.

- Arbejdsmarkedsudvalg (AU)
  Ingerlise Klingenberg, Vestbestyrelsen: Vi har i perioden blandt andet lavet en stor undersøgelse af minoriteters tilstedeværelse på arbejdspladsen. Vi arbejder med at lave noget i forhold til PROSAs selvstændige medlemmer.

- Individuel medlemsservice (IMS)
  Ingen præsentation.

- Organiseringsudvalget (ORG)
  Ingerlise Klingenberg, Vestbestyrelsen: Vi arbejder videre med "livsfaseprojektet" og kendskab til PROSA. Det er også her, der er samarbejde med PROSA STUD i forhold til hvervning på studiesteder og organisering af studerende.

- Uddannelse, Ledighed og Kompetence (ULK)
  Ingerlise Klingenberg: PROSAs traineeordning kører videre. Vi undrer os over omtale af mangel på it-specialister, fordi vi samtidig har svært ved at få at vide, hvilke specialister der efterspørges: Virksomhederne er hurtige til at hente arbejdskraft ind fra udlandet frem for at uddanne.

Lokale udvalg:

- PROSA i Odense (PiO)
  PiO er en aktivistgruppe af lokale folk i Odense. Vi laver arrangementer i Odense og har blandt andet egen Facebook-side.

Pkt. 09. Behandling af og afstemning om udsendte forslag

Se Bilag 4: Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringsforslag
Jf. vedtægterne §22 stk. 1 vedtages ændringer med 2/3 flertal. Der må ikke stemmes blankt. Simpelt flertal kan sende forslaget til urafstemning (pkt. 2).

Erik Klausen fra Vestebestyrelsen fremlægger 7 konkrete forslag fra arbejdsgruppen:

A. Enstemmigt vedtaget.
B. Vedtaget. 15 mod 1 stemmer.
C. Udgår.
D. Enstemmigt vedtaget.
E. Enstemmigt vedtaget.
F. Vestbestyrelsen trækker forslaget.
G. Vestbestyrelsen trækker forslaget.

Øvrige forslag
Forslag skal, jf. Vedtægterne §6 stk. 5, være bestyrelsen i hænde senest 5 uger før Generalforsamlingen (dvs. den 8. september).

Der er ikke indkommet forslag.

Pkt. 10. Arbejdsplan, budget og kontingent

Arbejdsplan 2018-2019
Se bilag 5: Arbejdsplan 2018-19

Arbejdsplanen er enstemmigt vedtaget

Forslag til Budget for 2019
Se bilag 6: Budget 2018, rev. budget 2018 og budget 2019.pdf

Alice Raunsbæk fra Vestbestyrelsen præsenterer budget for 2018.

Kommentarer og svar:

- Hvor er budgettet for 2019? Generalforsamlingen har netop vedtaget en arbejdsplan for 2018/19, og så er vi nødt til at have et budget, der modsvarer.

  Svar: Bestyrelsen forsøger at implementere en ny regnskabsstruktur og omlægge kontoplan. Når vi har afsluttet indeværende regnskab, kan vi komme med et mere kvalificeret bud på et 19-20 regnskab, hvor vi rammer mere præcist.

Dirigent: Der er vedtaget en arbejdsplan for 2018/19. Hvis der ikke vedtages et modsvarende budget, har bestyrelsen så at sige "frie tøjler". Hvad ønsker Generalforsamlingen?

Generalforsamlingen ønsker at se et budget, hvorfor bestyrelsen efter en kort pause præsenterer et tilrettet 2018- og 19-budget (bilag 5).

- Der bliver rettet i budgettet, for at nedbringe overskuddet, men det ændrer jo ikke ved virkeligheden at lave et nyt budget. Hvorfor ikke budgetterer med et overskud, hvis det er realistisk?

- På 7 punkter er der budgetteret 50% mere end det brugte beløb – hvorfor? Forslag fra salen om, at man sætter nogle konti i nul.

  Svar: Vi har ikke budgetteret forfra, fordi det ikke har givet mening at bruge tid på det. Vi har i vidt omfang taget budget fra tidligere år og gentaget dette for nemheds skyld. Når vi sætter kontoer i nul, får vi ofte skyld for, at vi ikke "vil noget" på området, men det er jo ikke det, det handler om, når budgettet skal afspejle virkeligheden.

Budget for 2018-2019 vedtaget

Forslag til Kontingent
Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 25 kr. om måneden.

Kontingentet vedtaget.

Pkt. 11. Valg til tillidsposter

Valgbar til bestyrelsen er medlemmerne af PROSA/VEST

a. Valg af Hovedbestyrelses medlem samt 1. og 2. suppleant
Opstillere til Hovedbestyrelsen:

- Ingerlise Klingenberg
- Knud-Erik Schütt: VALGT (med 9 stemmer)

Suppleant til Hovedbestyrelsen:

- Thomas Petersen: VALGT (med 10 stemmer) 1. Suppleant
- Frederik Hertzum: 2. Suppleant

b. Øvrig bestyrelse (bestyrelsesmedlemmer)
Opstillere:

- Jan Buthmann Laursen
- Jacob Elefsen
- Anders Berggren

- Alice Raunsbæk

FREDSVALG

c. Suppleanter til bestyrelsen
Ingen opstillere

d. 2 revisorer
- Mads Kellerman
- Jesper Kjær

FREDSVALG

e. 2 revisorsuppleanter
- Stephen Møller Kusk

FREDSVALG

Pkt. 12. Valg af delegerede
Bestyrelsen får lov til at vælge delegerede.

Vedtaget.

Pkt. 13. Eventuelt
- Der stilles forlag om, at bilag fremover nummereres.
- Der stilles forslag om, at der sættes mere tid af til Generalforsamlingen, da denne blev mere end dobbelt så lang som ventet.