

GENERALFORSAMLING I



LØRDAG D. 13. SEPTEMBER 2025

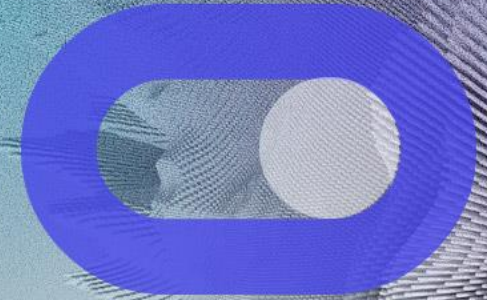
2025

TIDSPLAN

10:30 – 11:00: Indskrivning

11:00 – 13:00: Generalforsamling

13:00 – 14:00: Frokost + 10 års jubilæum for Henrik Jacobsen



DAGSORDEN

- 01.** Velkomst
- 02.** Valg af dirigent(er), referent(er) og Nedsættelse af valgudvalg
- 03.** Fastlæggelse af beslutningsdygtighed & Fastlæggelse af forretningsorden
- 04.** Præsentation af lokalafdeling VEST
- 05.** Bestyrelsens beretning og behandling heraf
- 06.** Fremlæggelse af de reviderede regnskaber og behandling heraf
- 07.** Beretninger fra udvalg og godkendelse heraf
- 08.** Behandling af og afstemning om udsendte forslag
- 09.** Fastlæggelse af arbejdsplan, budget og kontingent
- 10.** Valg til tillidsposter
- 11.** Eventuelt
- 12.** Evaluering af GF2025



Pkt. 02. Valg af dirigent og referent

Dirigent

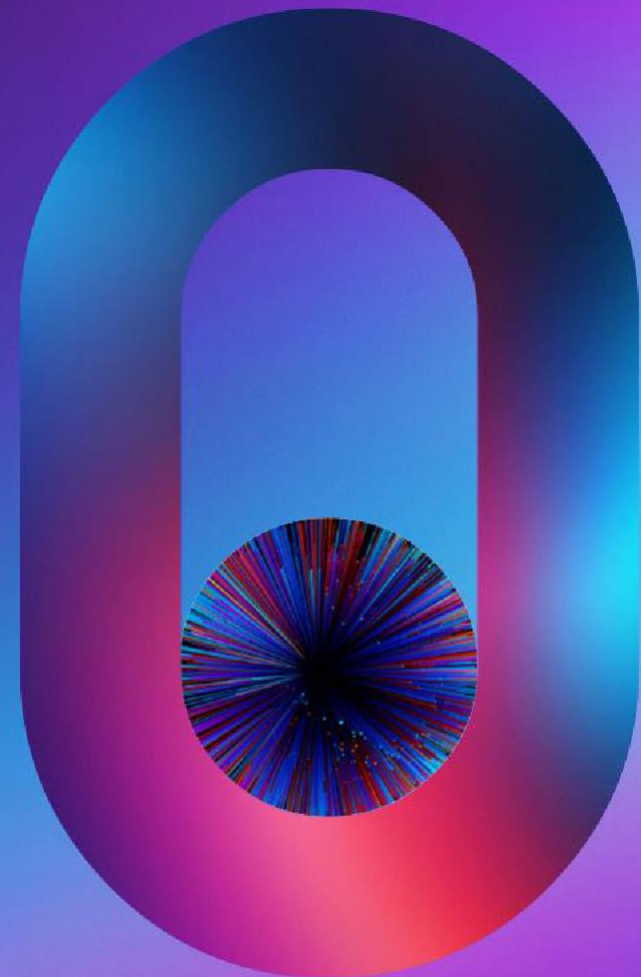
Bestyrelsen foreslår Alice Raunsbæk som dirigent.

Referent

Bestyrelsen foreslår Henrik Jacobsen som referent.

Nedsættelse af valgudvalg

Til optælling af stemmer mv.



Pkt. 03. Fastlæggelse af Beslutningsdygtighed

Vedtægterne §6 (Generalforsamling) stk. 4

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

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 stod i Blad 3 udsendt i Juli nummeret der udkom i uge 26 – 11 Uger før (senest 8 uger før)

Invitation med link til tilmelding via nyhedsbrev fredag d. 8. august 2025 med tydelig web-link og adresse. – 3 uger før.

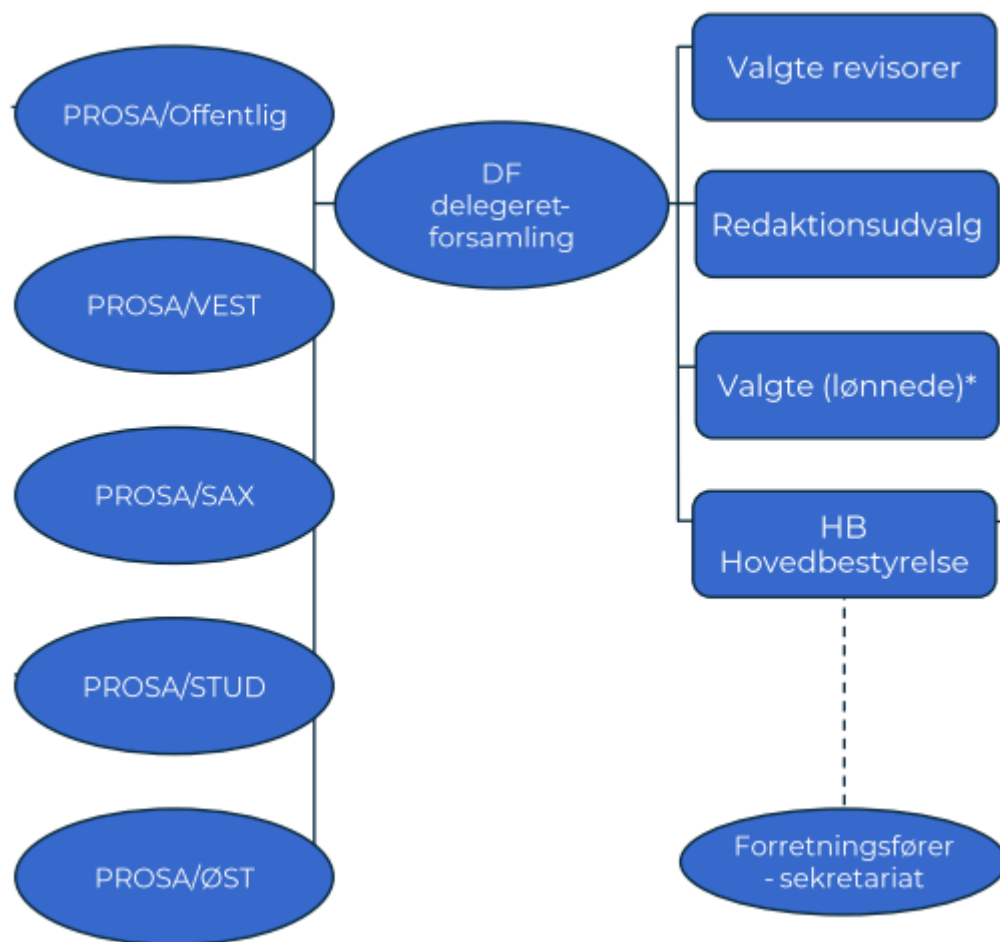
Dagsorden indeholder de i vedtægterne krævende punkter.

***) Fastlæggelse af forretningsorden**

Se bilag 1: Forretningsorden.



Pkt. 04a. Præsentation af PROSA som organisation



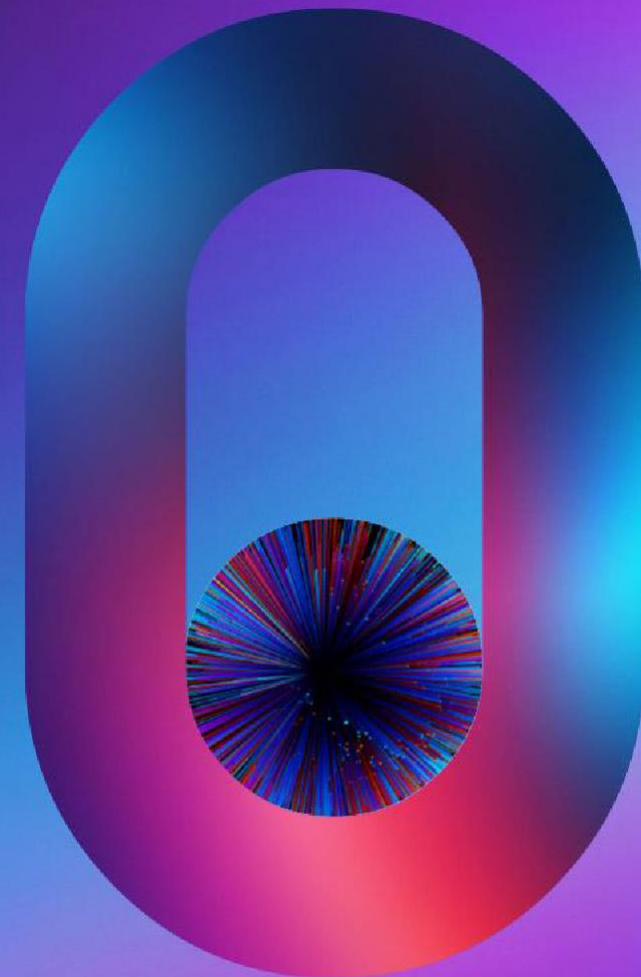
Pkt. 04b. Præsentation af VEST

Kort præsentation af de enkelte medlemmer af bestyrelsen.



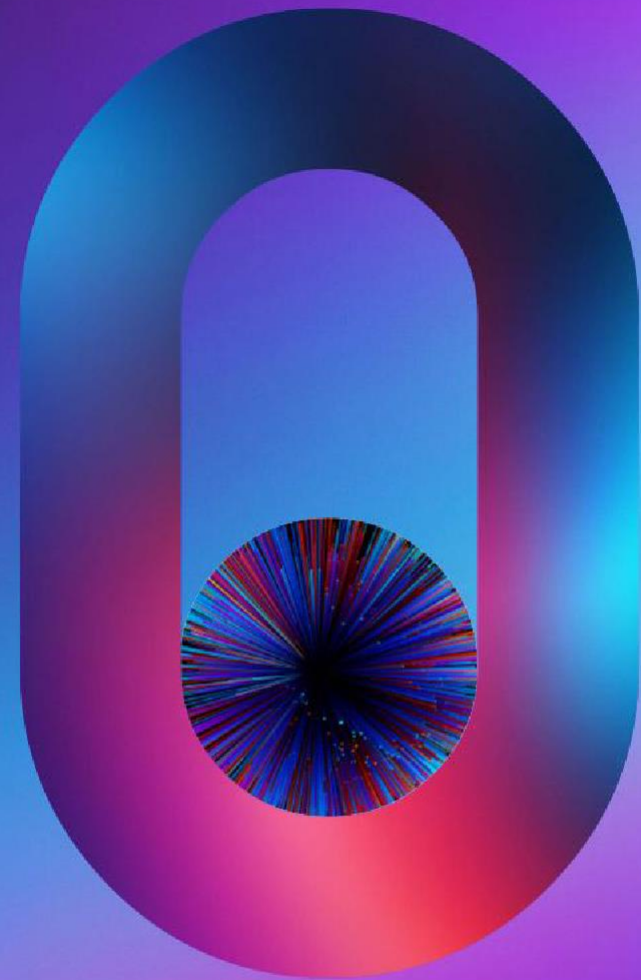
Pkt. 05. Bestyrelsens beretning 2024-2025

Se bilag 2: Beretning



Pkt. 06a. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber og behandling heraf

Konto	Tekst	Budget 2024 b 31/12- (GF 2023)	Regnska 2024	Budget 2024 revideret	Begrundelse
78009	INDTÆGTER IALT	1.175.000	1.119.172	1.115.000	
78119	Generalforsamling	40.000	22.164	20.000	
78139	Delegeretforsamling	35.000	59.580	35.000	DF i lige år
78199	~Større begivenheder	75.000	81.744	55.000	
78219	Faglige arrangementer	270.000	219.134	300.000	Højniveau
78239	Sociale arrangementer	115.000	90.485	130.000	1½ / md + netværk
78293	Arr Fortærring	15.000	0	10.000	
78299	~Medlemsarrangementer	400.000	309.619	440.000	
78319	Bestyrelsesmøder	19.000	18.519	19.000	8 / år
78339	Øst/Vest møder	12.000	22.240	22.000	1 / år
78349	Udvalg og arbejdsgrupper	7.000	8.568	9.000	Inkl. PiO
78359	HB deltagelse for 2. suppleant	0	0	0	1 / år
78369	Regnskab og revision	800	1.143	1.000	1 / år
78399	~Interne møder	38.800	50.469	51.000	
78419	Støtte Puljer	20.250	22.172	25.850	Medlem+Aktivist
78429	Støtte via ansøgning	110.000	102.373	155.000	Pulje + UNG **
78499	~Støtte	130.250	124.545	180.850	
78809	Løn- og Projekttilskud	600.000	600.000	600.000	Aftale
78819	Arbejdspladser	45.000	23.433	10.000	OK møder, Care
78829	Medlemmer	60.000	0	5.000	HOF
78959	Øvrigt	125.000	4.125	20.000	
78960	UDGIFTER IALT	1.474.050	1.193.935	1.361.850	** = 2024 arb.plan
78961	DRIFTSRESULTAT IALT	-299.050	-74.763	-246.850	
Balance					
78971	PROSA Mellemlægning		1.042.392		
78979	AKTIVER IALT		1.042.392	-	
78981	Egenkapital		1.336.322	1.208.939	(primo sidste)
78982	Resultatkonto		-219.167	-91.785	(resultat sidste år)
78989	~PASSIVER IALT		1.117.155	1.117.154	(primo egenkap.)
78961	Driftsresultat		-74.763	-246.850	(årets resultat)
	REELLE PASSIVER IALT		1.042.392	870.304	(ultimo egenkap.)



Pkt. 06b. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber og behandling heraf

Kassererens kommentar:

Kontingentet er steget til de 3% igen, efter vi i 2023 så et fald ned til 1 %.

Dette er selvfølgelig rigtig godt, og der skal derfor bruges penge igen.

Ubrugte midler:

Der har altid været stor interesse i at støtte gode initiativer, herunder afholdelse af tekniske kurser, men i høj grad også understøttelse af Ungdomsarbejdet.

Unge området fik ikke brugt alle de penge, som VEST-bestyrelsen havde afsat, og den større støtte til kurser blev desværre heller ikke brugt.

Samtidigt har der dog også været lidt mådehold med at bare at bruge penge, da vi havde haft en nedgang i medlemmer i året før. Bestyrelsen har dog stadig interesser i at arbejde for at nedbringe formuen i det VEST.



Pkt. 06c. Revisionsprotokol

PROSA/VEST

Revisionsprotokollat vedrørende PROSA VEST regnskab for 2024

Århus d. 04.08 2025

Vi har gennemgået regnskabet og har haft enkelte kommentarer der blev tilfredsstillende besvarede. Vi anser derfor at regnskabet er et udtryk for foreningens virke i 2024.



Mads Kellermann



& Jesper Kjær

Pkt. 07. Beretning fra udvalg og godkendelse heraf

PROSA/VEST har ikke haft nogle udvalg nedsat i denne periode.



Pkt. 08. Behandling af og afstemning om udsendte forslag

Forslag fra Bestyrelsen:

Vedtægtsændringsforslag til **§6 stk. 9**

Nuværende §6 stk. 9

Stk. 9. Enhver afstemning skal være skriftlig, såfremt mindst 10% af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.

Forslag - ændring af §6 stk. 9

Stk. 9. Enhver afstemning skal være skriftlig, såfremt mindst 10% af de deltagende medlemmer forlanger det.

Motivation:

For at kunne deltage virtuelt i Generalforsamlingerne, er det nødvendigt at rette ordet tilstedeværende til deltagende, for at sikre at vedtægterne ikke spænder ben for virtuel deltagelse.



Pkt. 09a. Kontingent

Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent til 25 kr.

Pkt. 09b. Arbejdsplan for Vestbestyrelsen 2025-2026

- Øge antallet af aktive medlemmer i PROSA/VEST ved brug af vores viden om medlemmerne og deres sammensætning.
- Flere fysiske arrangementer i det Vestlige, både sociale og faglige
- Flere deltagende medlemmer til GF, både fysisk og virtuelt
- Udbrede PROSAs nye visuelle identitet

Der er foreslået afsat samlet 100.000 kr. til de 4 arbejdsplans punkter i budgettet.

Få vests regnskab i balance – så der ikke ophober sig penge i Vests kasse – men bruge pengene fornuftigt på medlemmerne i Vest.

Forslag til yderligere aktiviteter, enten for det kommende år, eller som længerevarende tiltag er velkomne til GF, eller med det samme til vest@prosa.dk.

Pkt. 09c. Budget 2025/2026

Konto	Tekst	Budget 2025	Budget 2025 Revideret	Budget 2026	Budget 2027	Begrundelse
78009	INDTÆGTER IALT	1.150.000	1.150.000	1.185.000	1.221.000	Forventet 3%
78119	Generalforsamling	30.000	30.000	30.000	30.000	
78139	Delegeretforsamling	0	0	60.000	0	DF i lige år + overnatning
78199	~Større begivenheder	30.000	30.000	90.000	30.000	
78219	Faglige arrangementer	300.000	300.000	300.000	300.000	Højniveau
78239	Sociale arrangementer	130.000	100.000	100.000	100.000	Vi brugte 90.500 i 2024 på denne post
78293	Arr Fortærring	10.000	0	0	0	Ingen udgifter i 2023 og 2024 her..
78299	~Medlemsarrangementer	440.000	400.000	400.000	400.000	
78319	Bestyrelsesmøder	19.000	30.000	30.000	30.000	Transport udgifter er steget
78339	Øst/Vest møder	22.000	22.000	22.000	22.000	1/ år
78349	Udvalg og arbejdsgrupper	9.000	9.000	9.000	9.000	Inkl. PiO
78359	HB deltagelse for 2. suppleant	0	0	0	0	1/ år
78369	Regnskab og revision	1.000	1.000	1.000	1.000	1/ år
78399	~Interne møder	51.000	62.000	62.000	62.000	
78419	Støtte Puljer	28.850	28.850	28.850	28.850	Medlem+Aktivist
78429	Støtte via ansøgning	110.000	150.000	150.000	150.000	Pulje + UNG **
78499	~Støtte	138.850	178.850	178.850	178.850	
78809	Løn- og Projektilskud (Omdøbes til Tilskud)	600.000	600.000	500.000	400.000	Lønftale på 200.000 kr. + Tilskud til Land
78819	Arbejdspladser	95.000	45.000	45.000	45.000	OK møder, Care
78829	Medlemmer	15.000	15.000	75.000	135.000	HOF
78959	Øvrigt	70.000	70.000	120.000	170.000	
78960	UDGIFTER IALT	1.439.850	1.400.850	1.470.850	1.420.850	
78961	DRIFTSRESULTAT IALT	-289.850	-250.850	-285.850	-199.850	

Pkt. 10. Valg til tillidsposter

1. 2-6 Bestyrelsesmedlemmer for PROSA VEST
2. 0-4 Suppleanter til bestyrelsen for PROSA VEST
3. 1-2 revisorer
4. 0-2 revisorsuppleanter



Pkt. 10a. Valg til tillidsposter

Bestyrelsen for PROSA VEST

- Alice Raunsbæk
- Jan Laursen
- Frederik Hertzum – valgte at stille op som suppleant
- Mikkel Jørgensen
- Michael Mørch Madsen
- Ida Toft Christiansen
- Amanda Graven

2-6 personer, vælges for 1 år, medlem af VEST bestyrelsen

Bør deltage i VEST bestyrelsesmøder (ca. en aften 8 gange om året) og forventes at forberede sig før mødet.

Forberedelse: læse materiale igennem inden mødet (op til 1 time pr. møde)



Pkt. 10b. Valg til tillidsposter

Suppleanter for PROSA VEST

1. Julian
2. Emil
3. Frederik

0-4 personer, vælges for 1 år, suppleant for medlemmer af VEST bestyrelsen

Skal vælges med prioritet.

Tilsvarende forventninger som til medlemmer af bestyrelsen.



Pkt. 10c. Valg til tillidsposter

Revisorer for PROSA VEST

- Mads Kellermann
- Ingerlise Klingenberg

1-2 personer, vælges for 1 år. Udfører politisk revision af VEST regnskabet
Deltager i revisionsmøde (1 gang om året) og være forberedt dertil
Forberedelse: op til 4 timer

Pkt. 10b. Valg til tillidsposter

Revisorsuppleant(er) for PROSA VEST

- Jesper Kjær
- Andre?

0-2 personer, vælges for 1 år, suppleant revisorer

Tilsvarende forventninger som til revisorer.

Pkt. 11. Eventuelt

11.a. Henrik 10 års jubilæum

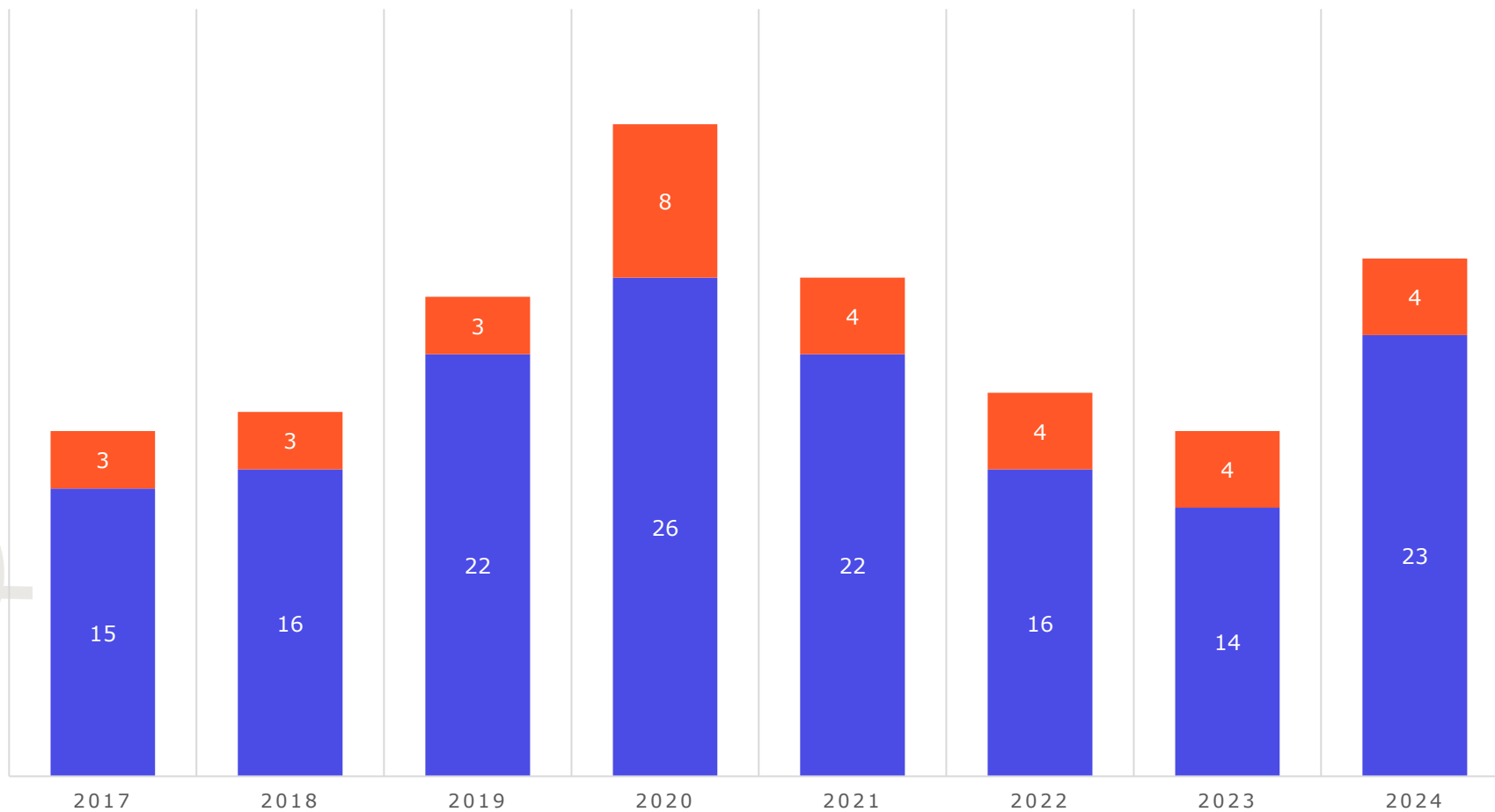
Pkt. 12. Evaluering af GF2025



ANTAL DELTAGERE TIL GF OVER TID:

BLÅ: STEMMEBERETTIGET

RØD: GÆSTER



Bilag 1

Forretningsorden for PROSA\VEST Generalforsamling

Regler for Generalforsamlingens afvikling.

Behandling af indkomne forslag

1.

Ændringsforslag kan fremsættes indtil et forslag sættes til afstemning. Såfremt et ændringsforslag ikke er uddelt til deltagerne i generalforsamlingen, sørger dirigenterne for fremvisning vha. projektor eller andet, der er tjenligt til at sikre, at alle deltagere kan orientere sig om forslaget.

Dirigenterne skal afvise ændringsforslag, hvis disse skønnes at være egentlige nye selvstændige forslag.

2.

Den samlede arbejdsplan består af målsætninger og en række forslag til aktiviteter, som PROSA\VEST skal varetage i det kommende år.

3.

Dirigenterne skal sikre sig, at der ikke kommer forslag til afstemning, der strider mod PROSA\VESTs vedtægter.

Talere og taleret

4.

Taleret ved generalforsamlingen har medlemmer af PROSA\VEST. Dirigenterne *kan* give ansatte ordet til redegørelser og til besvarelse af konkrete spørgsmål indenfor deres arbejdsområde. Dirigenterne *kan* give ordet til gæster fra andre afdelinger af PROSA, herunder formand og næstformand.

5.

Talerne får ordet i den rækkefølge de er indtegnet. Dirigenterne skal dog give plads til korte bemærkninger (max. 1 minut), bl.a. til rettelse af åbenlyse misforståelser eller fejl, samt til bemærkninger til forretningsordenen (proceduren).

6.

Dirigenterne sørger for, at talerne holder sig til det relevante dagsordenspunkt. Taleren kan, efter én advarsel, fratages taleret.

7.

Dirigenterne kan søge generalforsamlingens tilslutning til en generel afkortning af taletiden og/eller til at standse indtegningen af talere til et dagsordenspunkt.

Afstemninger og valg

8.

Før en afstemning gør dirigenterne det klart, hvilket forslag der stemmes om. Såfremt et ændringsforslag ikke er uddelt til deltagerne i generalforsamlingen, sørger dirigenterne for fremvisning vha. projektor eller andet, der er tjenligt til at sikre, at alle kan orientere sig om forslaget.

Sideordnede forslag sættes til afstemning således:

- En tendensafstemning afgør hvilke forslag, der sættes til afstemning, indtil et forslag har absolut flertal. Ved hver afstemning bortfalder det forslag, som har færrest stemmer.

Det forslag, som har fået et absolut flertal ved en tendensafstemning, sættes til afstemning først.

9.

Der stemmes ved håndsoprækning. Er der mindre end 5 stemmers difference, foretages en kontrolafstemning.

10.

Skriftlig afstemning afholdes, når mindst et af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer kræver det.

11.

Forslag, der ikke vedrører vedtægterne, vedtages ved almindeligt stemmeflertal. Når der til et forslag foreligger ændringsforslag, stemmes der først om disse. De vedtagne ændringer indarbejdes i det oprindelige forslag. Det herved fremkomne forslag sættes til endelig afstemning. Denne fremgangsmåde anvendes, selv om der kun foreligger et ændringsforslag, også selv om dette vedtages.

12.

i Ved afstemning om vedtægtsændringer **skal** der enten stemmes for eller imod. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, jævnfør vedtægterne § 22.

ii Ved afstemninger om ændringsforslag til forslag om ændring af vedtægterne, anvendes almindeligt stemmeflertal. Det endelige forslag skal vedtages som under i.

Opstilling af kandidater til valg

13.

Personvalg, inklusive tillidsafstemninger foretages ved håndsoprækning, medmindre mindst en af de stemmeberettigede ønsker hemmelig afstemning.

Ved personvalg kan der stemmes på det antal personer der skal vælges eller færre.

Hvis antallet af kandidater passer med antallet af poster, foretages der ikke afstemning – men man skrider til tillidsafstemning.

Ved prioriteringsvalg kan der stemmes på én færre end det antal, der skal vælges.

Tillidsafstemning:

Kan foretages hvis mindst 1 i forsamlingen ønsker det.

Ved tillidsafstemningen foretages denne ved at stemmeberettigede - for hver kandidat - skal stemme for eller imod kandidaten.

Stemmeberettigede kan vælge at undlade at stemme i tillidsafstemningen. En person kan ikke vælges til en post med et flertal imod sig - i den sammenhæng tæller en blank stemme imod.

Udtalelser

14.

Der kan vedtages udtalelser under alle dagsordenspunkter. Forslag til udtalelse afleveres skriftligt til dirigenterne så vidt muligt inden de anbefalede tidsfrister, og senest før dagsordenspunktet påbegyndes.

Behandling af ændringsforslag til udtalelser følger punkt 11.

Referat

15.

Den valgte referent udarbejder et beslutningsreferat, hvoraf alle vedtagelser og valg fremgår - evt. med henvisninger til udsendt materiale.

Referatet gennemgås og underskrives af referent og dirigent. Senest efter det 2. ordinære bestyrelsesmøde gøres referatet tilgængeligt på PROSA/VESTs hjemmeside.

Gæster og tilhørere

16.

PROSA/VESTs generalforsamling er åben for alle medlemmer af PROSA-Vest.

PROSA/VEST inviterer altid repræsentanter fra de øvrige lokalafdelinger i

PROSA samt PROSAs medlemmer af PROSAs forretningsudvalg til vores Generalforsamling.

Disse samt øvrige gæster, inviteret af bestyrelsen, kan overvære Generalforsamlingen.

Bilag 2

Bestyrelsens beretning 2024/2025

Flere medlemmer i vest:

Det er lykkedes at genoprette en medlemsvækst på 3 % i PROSA VEST – en markant forbedring i forhold til 2023's beskedne, men dog positive, vækst på 1 %. Vi byder derfor de mange nye medlemmer hjerteligt velkommen i PROSA VEST.

Medlemsfremgangsprojektet er fortsat i gang. VEST har støttet projektet økonomisk for at styrke indsatsen på vestlige arbejdspladser. Tiltagene omfatter brugen af sociale medier og andre kommunikationsværktøjer til at øge kendskabet til PROSA. Initiativet startede i maj og juni og var første forsøg med de nye kommunikationskanaler – der er derfor stadig meget læring i gang. Kommunikationsafdelingen har fået ansvaret for at føre denne indsats videre.

VEST bestyrelsen kunne være behjælpelig med pilotprojektet, som i lille skala blev afprøvet, hvilket gør det muligt at indhente erfaringer og samtidigt er det vores pligt at byde de mange nye medlemmer velkommen ind i PROSA.

Flere medlemsaktiviteter:

Bestyrelsen modtager flere og flere ansøgninger om støtte – en positiv udvikling, der vidner om, at flere medlemmer er blevet opmærksomme på mulighederne for at søge støtte til fritidsprojekter.

Traditionen tro har vi igen støttet AU-Hack og deres LAN-fest, som nu er blevet en fast post på budgettet.

Til Generalforsamlingen i 2024 havde vi besøg af FSFE – Free Software Foundation Europe. De har brugt vores kursuslokaler til fyraftensmøder, og VEST har også støttet dem økonomisk i forbindelse med udgivelsen af bogen *Ada og Zangemann*. Alle deltagere på GF 2025 får et eksemplar med hjem. Bogen blev endda filmatiseret og vist i både Aarhus og København – PROSA sørgede for at dele begivenheden i kalenderen, så medlemmer kunne deltage.

Et andet vigtigt initiativ, som VEST har støttet i år, er **dotsrc.org** – en dansk, men internationalt vigtig, open source-server placeret i Aalborg. Mange kender dotsrc som en af de hurtigste mirrors til downloads af open source-software. Organisationen har for anden gang modtaget støtte fra VEST til opgradering af deres hardware, så de fortsat kan sikre hurtig og stabil adgang 24/7 til bl.a. ISO-filer og opdateringer.

VEST har i perioden øget sin støtte til avancerede kurser. Efter stor succes i 2023 blev der lagt en ny plan i samarbejde med PROSAs kursusafdeling, som blev gennemført med stor opbakning. Brugertilfredsheden har været høj, og evalueringerne taler deres tydelige sprog: en overvældende succes!



Ekstern støtte:

Hack Your Future (HYF):

Mange nye IT-professionelle kommer til Danmark, og samarbejdet med HYF har igen i år været blandt de mest givende. VEST støtter HYF økonomisk, og bestyrelsen har besluttet at gøre denne støtte permanent.

Henrik Jacobsen har igen i år holdt oplæg for de studerende om det danske arbejdsmarked og deres første job. Nogle af deltagerne har siden meldt sig ind i PROSA, og vi ønsker at give dem den bedst mulige start. Derfor har VEST i år også støttet deres dimissionsfest.

Podcasten "Blinde vinkler"

På opfordring fra kommunikationsafdelingen og Øst-bestyrelsen deltog VEST i støtten til podcastprojektet *Blinde vinkler* – en teknologipodcast, der forholder sig kritisk og reflekterende til nye teknologier og samfundsmæssige konsekvenser. Bestyrelsen fandt projektet relevant og værdifuldt for vores medlemmer, og håber det vil nå bredt ud på etablerede platforme.

Skarp politisk holdning

VEST-bestyrelsen har som enstemmig enhed fremsendt en indsigelse mod den stigende brug af generativ AI i kommunikationsafdelingen – særligt ift. grafiske elementer på PROSA.dk og i PROSA-bladet. Et holdningsbrev blev sendt til redaktionsudvalget, som kvitterede med løfte om mere tilbageholdenhed fremover. Emnet affødte også en god og vigtig debat i Hovedbestyrelsen.

