

# UNF Generalforsamling 2019

D. 16. marts 2019, startet 10:44

## Dirigent og referent-valg:

Dirigent: JPT

Referent: JAC

## Delegerede:

### Aalborg:

- DHJ - 2 stemmer
- LVA - 1 stemmer
- EFLA - 1 stemmer
- KFR - 2 stemmer
- SSR - 1 stemmer

### Aarhus:

- MARI - 1 stemmer
- RBE - 1 stemmer
- SIHA - 1 stemmer
- NV - 1 stemmer
- JMA - 1 stemmer
- LILL - 1 stemmer
- GUN - 1 stemmer

### København:

- MASH - 1 stemmer
- SHB - 1 stemmer
- VIC - 1 stemmer
- MAO - 1 stemmer
- GUS - 1 stemmer
- MRB - 1 stemmer
- KPL - 1 stemmer

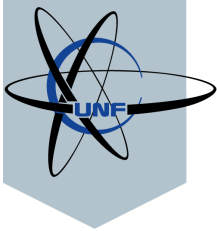
### Lyngby:

- MFM - 1 + 4 for foreningen
- MASK - 1 stemmer
- AKHA - 1 stemmer

### Odense:

- MBHA - 2 stemmer
- LRH - 2 stemmer
- MASI - 2 stemmer
- MOA - 1 stemmer

### Roskilde:



- TS - 3 stemmer
- CTN - 3 stemmer
- VSS - 1 stemmer

Vestsjælland:

- PHN - 2 stemmer
- SB - 2 stemmer
- CTN - 2 stemmer
- VSS - 1 stemmer

### **Formalia**

Dirigenten: Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt på mail, men ikke på hjemmesiden, dette blev rettet da der blev gjort opmærksomt på det.

*Indkaldelsen godkendes.*

### **Dagsorden**

Dirigenten: Dagsordenen er udsendt rettidigt på hjemmesiden, men ikke på korrekte mailinglister .

RRO: Ændringsforslag om at valg af intern revision kommer efter punkter som specificerer opgaven.

SSM: Ændringsforslag om at vedtægtsændringsforslag B kommer efter forslag E.

*Dagsordenen godkendes med ændringer.*

### **Forslag til stemmeprocedure**

*SSM præsenterer forslaget jf. motivationen.*

LRH: Det kan være svært for delegerede at se hvem der stemmer for og imod i auditoriet.

Dirigenten: Jeg vil gengive resultatet eller lade stemmetællerne gøre dette.

*Forslaget godkendes.*

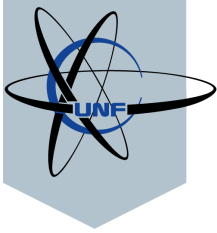
### **Stemmetællere**

Opstillede:

- SOV
- MSI

*Stemmetællerne godkendes.*

*Klikker Systemet til afstemning præsenteres, afprøves og virker.*



SSM: Ved fejltryk kan man ændre sin stemme ved at trykke igen.

GUN: Ved afstemninger hvor man kan stemme på flere muligheder, kan man da nulstille sine stemmer?

SSM: Det kan man ikke.

LRH: Kan resultaterne ses på projektoren?

SSM: Det kan de ikke.

LRH: Kan klikkerne bruges fremadrettet?

JMA: Kan vi anvende klikkerne, undtagen til afstemning om stemmeret (Forslag C)?

DBR: Lad dirigenten styre afstemningsproceduren.

### **Formandens beretning**

*Ved NSK. Gengives i kortform. Præsentation udsendes som bilag sammen med referatet.*

Først nogle tal om foreningen:

- 180 arrangementer
- Nået ud til 11.500 mennesker, 0,25 % af Danmarks befolkning, en stor del af alle gymnasieelever
- 845 medlemmer, 400 frivillige, resten fra camps eller lokalforeninger

Sammenlignet med 2017:

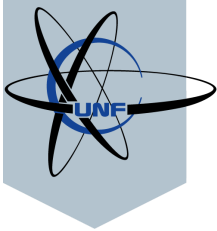
- Tilbagegang på 100 medlemmer fordi Aalborg har lavet om på deres medlemsstruktur så gymnasieelever ikke meldes ind
- Nu bliver man i hele landet kun medlem ved at betale 75 kr. eller være frivillig
- Stigning i antallet af frivillige
- 9772 deltagere til alle arrangementer

Lokalforeninger:

- 2016: 4 foreninger
- 2017: 6 foreninger
- 2018: 8 foreninger
- Bredere lokalt engagement
- Ikke uden udfordringer, men alt i alt godt gået.

Camps:

- 2018: 7 camps + 1 aflyst pga. for få deltagere
  - Ikke første gang en camp bliver aflyst, og en risiko man tager, når man afholder projekter
  - 270 camp deltagere i alt, som har fået fede oplevelser
- 2019: 7 camps + Englandsturen
  - Mange gengangere, hvilket vidner om stort engagement internt på campene



- Men også nye koncepter, som bryder de faste rammer: International Science Summer Camp, arrangeret i internationalt samarbejde med MILSET, og Englandsturen, i efterårsferien med museer, universiteter, mv.

#### Grupper:

- International er gået fra at være, stort set, én person, til at være en rigtig gruppe med ISSC, DUF Explorer, mm.
- PR-gruppen laver en masse PR-arbejde, lige nu inden for materiale for og til camps og forbedring af Facebook-siden. Det nye trykdesign er blevet taget til sig i foreningen. Der er lavet gode videoer om livet på en science camp som kan bruges til at reklamere i de næste år.
- Webgruppen kører og har stadig aktivitet, men med færre mennesker tilbage. Systemerne kører, og på trods af nedbrud fra tid til anden håndteres problemer hurtigt. Gruppen søger nye medlemmer. Der er kommet nyt statussystem og gruppen er i gang med at skifte vores mailinfrastruktur over til Google.

#### Nye initiativer:

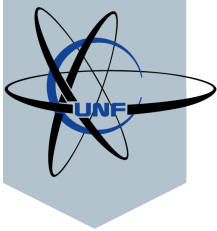
- Nyt trykdesign, som beskrevet ovenfor
- Campvideoer
- Fælles hyttetur for camps, som endte med at blive aflyst af logistiske årsager, men som inspirerede planlægningen af vintermødet
- Tourné med James Grimes som fortalte om ENIGMA-kodemaskinen, og kom bredt ud i landet. Der er tanker om en lignende tourné i 2019.
- Fra Fakta til Forandring, samarbejde med Ung Energi, længerevarende over flere år drevet af Ung Energi, hvor vi skulle levere elementer. Projektet fik desværre ikke den nødvendige økonomiske støtte fra en fond.
- Forretningsorden for camps, som klargør samarbejdet mellem UNF Danmarks bestyrelse og campkoordinatorer, som forhåbentlig kan hjælpe med at forbedre samarbejdet.

#### Strategiske mål:

- På generalforsamlingen 2018 blev vedtaget tre mål (se præsentation):
- 
- **Første mål: UNF samler unge med naturvidenskabelige interesser**
  - Englandsturen opstod som output af en workshop om det første mål
  - James Grime-turen opfylder første mål
  - Samarbejdet med Ung Energi kunne også hjælpe med at opfylde første mål
- **Andet mål: UNF tilbyder kompetenceudvikling**
  - Bestyrelsen overvejede at holde en weekend om ledelse
  - Målene var allerede opfyldt af koordinatorweekend, mv. og ved at øge udbuddet af professionelle kurser på vintermødet
- **Tredje mål: UNF engagerer folkeskoleelever**
  - UNF Danmark har ikke i særlig grad levet op til dette mål
  - UNF Lyngby har haft spændende arrangementer målrettet folkeskoleelever

#### Bestyrelses Målsætninger:

- Være synlig i lokalforeningerne



- Dette var særligt relevant for nye lokalforeninger, for at sikre at de kom til at blive drevet godt
- Dette mål er desværre ikke blevet opfyldt.
- Følg op på status
  - UNF Danmark skulle kunne hjælpe lokalforeninger med de problemer, de gør opmærksomme på i status
  - Der har dog ikke været særligt mange statusindkaldelser, hvilket delvist har forhindret denne indsats.
  - De problemer, der er opstået, er blevet håndteret godt med vejledning i stedet for ordrer.
- Bedre bilagsformularer
  - Der er kommet en ny bilagsformular fra kassereren, som gør det meget nemmere at indsende bilag.

Tak fra formanden til det arbejde alle de frivillige laver ude i foreningen og for året der er gået.

LRH: Hvad skete der med NASA-turen som skulle have ligget i år? Der er frivillige i Odense der stadig arbejder på den, men der er ikke kommet supervision fra DK.

NSK: Det bør den nye bestyrelse være opmærksom på.

SSM: Turen blev vedtaget i 2016. Jeg meldte mig til at få mere information, men er ikke blevet kontaktet.

LRH: Kontakt Odense for mere information.

### **Fremlæggelse af regnskabet**

Dirigenten: Stil kun opklarende spørgsmål og vent med kritiske spørgsmål til efter revisornes beretning.

*Ved SSM.*

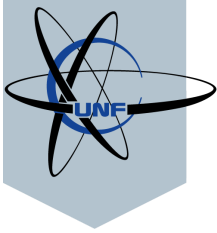
Tallene indgår som bilag i forkortet version og er blevet udsendt i fuld version pr. mail.

Underskud på 93.000 kr., særligt på projekter, som der her redegøres for:

- Trykdesign og videoer har kostet DK 100.000, svarende til underskuddet. Dette er en ekstraordinær omkostning, som ikke kommer igen foreløbigt.
- 26.000 i støtte til projekter plus delvis betaling af foredragsturné
- 15.000 i underskud fra Klimakonferencen.

Flere penge brugt på sekretariatshjælp end sidste år, ca. 50 % ekstra, hvilket har lettet en administrativ byrde

Sparet penge på bogholderi ved at kassereren har gjort det, ca. 94.000.



#### Landsmøder:

- Sommermødet har været større end sidste år, men har kostet næsten det samme.
- Vintermødet har været dyrere pga. flere professionelle kurser.
- Kosten på vintermødet har været billigere.

#### Camps:

- Ca. samme pris som tidligere, 200.000 kr. pr. camp
- En lukket camp, hvilket giver overskud til øvrige camps fra fællesmidler
- I alt et lille overskud på et par tusinde kroner

Flere lokalforeninger har benyttet sig af den nye mulighed for at takke nej til sponsormidler, hvilket har givet et øget beløb til DK.

Egenkapitalen er nu 832.726 kr. efter underskuddet.

*Der åbnes op for spørgsmål.*

CTN: Hvad dækker Leverandører af varer og tjenesteydelser over?

SSM: Det dækker over gæld til leverandører fra 2018, som ikke var betalt ved årets udgang .

MASH: Hvorfor er der kuglepenne for 32.000 kr.?

SSM: De blev købt i 2017, men afskrives når de bruges.

#### **Interne revisorers kommentarer**

*Ved SAHB og MOA. Se bilag.*

Revision i samarbejde med APV og, i et par måneder, DBR.

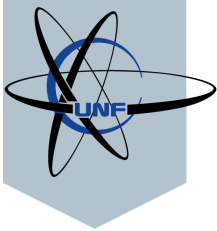
Revisorerne har ikke taget hensyn til om beløbene er rimelige, men i stedet om udgiften har fundet sted og er korrekt bogført.

Der er mange ting, de kunne have slået ned på, men kan ikke nævne det hele. Her gives de nævneværdige kritikpunkter.

Revisorerne har gennemgået 1239 bilag, flest fra 183 frivillige, men også nogle fra samarbejdspartnere. Bilagene er fordelt på 15 afdelinger, heriblandt én per camp og landsmøde.

Beløbene er fordelt mellem 6 og 10.375 kr.

55 % er uden fejl og 45 % med større eller mindre fejl, deriblandt mindre forglemmelser som mangel af afdeling, og større fejl, som forkerte beløb, der er blevet refunderet.



Samlet set er ca. lige mange fejl sket på camps og i andre dele af UNF Danmark. Revisorerne har opdelt dem i mindre fejl, som ikke er vigtige, relevante fejl, som burde være håndteret, men som ikke bør fikses når de allerede er blevet refunderet, og alvorlige fejl, som bør rettes selv efter en refusion.

#### Forbedringer:

- Der er blevet indført dobbeltgodkendelse, så mindst to personer skal godkende et bilag, før det bliver refunderet.
- Landskassereren har løbende godkendt campbilag og er kommet med kommentarer til campkassererne, så fejl har kunnet fikses før slutningen af året.
- Den nye bilagsformular har forhindret en hel type af fejl, heriblandt summeringsfejl ved flere kvitteringer på et bilag.

#### Tendenser:

- Tidligere er der blevet købt meget nyt køkkenudstyr hvert år, selvom det burde kunne genbruges. Det er der blevet rettet op på, så nu kun to camps har købt nyt køkkenudstyr i 2018.
- Tidligere er tro-og-love-erklæringer blevet brugt mere, når kvitteringer ikke lige har kunnet findes. I 2018 har der kun været 14 tro-og-love-erklæringer, hvilket er en klar forbedring og et fornuftigt tal. Processen er også blevet bedre.
- Der er købt en del unødvendige billetter, f.eks. ved at købe billetter til flere dele af en rejse separat. Det er billigst at rejse så langt som muligt på den samme billet. Der er blevet købt billetter for og refunderet for store beløb af denne grund.
- Der er indført en ny kasserer-bilagsformular, som skal bruges ved indtægter eller udgifter, der ikke er gået via en frivilliges konto, f.eks. ved fakturaer. Camps har været gode til at bruge den, men resten af foreningen har ikke endnu taget den til sig.

#### Transportbilag:

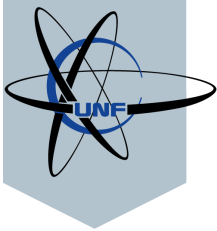
- 38 % af bilag omhandler transport.
- Offentlig transport er hyppigt i stort set alle afdelinger.
- Brugen af biltransport svinger meget, men er blevet brugt mest i landsforeningen.
- Der er stadig mange fejl, som kan reduceres. På biltransport er der fejl på 65 % af bilag.
- Ved transport i bil bør der angives pris på tilsvarende tur med offentlig transport, inkl. screenshot fra Rejseplanen. Der er mange bilag med et tal men uden dokumentation.

#### Konklusion:

- Altid plads til forbedringer, men alt i alt et godt regnskab.
- Opfordrer de stemmeberettigede til at godkende det reviderede regnskab.
- Egenkontrollen bør forbedres, så færre fejlbehæftede bilag bliver godkendt.

SAHB og MOA har været kasserere de to tidligere år, og vil i den kapacitet også gerne give nogle betragtninger:

- Bestyrelsen fastsætter politikerne som omhandler hvilke bilag der skal godtages og hvad der skal bruges penge på. De vurderer også særtilfælde. Det handler også til dels om holdninger



- Et par gange i løbet af året har bestyrelsen taget beslutninger, som SAHB og MOA er uenige i. De vil lægge op til en debat om denne type beslutninger.

SSM: Den frivillige, der har lagt mest ud i 2018 (SSM), har lagt ud for 70.000. Den anden har lagt ud for 40.000.

MOA: De to frivillige, der har lavet flest bilag har lavet 79 (SSM) og 31.

*Der åbnes op for spørgsmål.*

JMA: Hvorfor er der så meget udestående gæld?

SSM: Det handler om hvornår pengene bliver betalt fra vores konto. 100.000 kr. i fakturaer er modtaget i slut december og betalt i januar. Det samme er sket med en række frivilliges bilag, mv.

MASK: Hvorfor er administrationsgebyr på camps en negativ udgift, altså en indtægt?

SSM: Camps betaler administrationsgebyr til DK for afholdelse af sommermødet, mv., som er til glæde for camps. Pengene går fra én afdeling af UNF til en anden afdeling af UNF, og skal derfor ikke fremgå som indtægter for hele foreningen. Derfor fremgår administrationsgebyret flere steder.

SAHB: Skyldige beløb indeholder både aktiver og passiver.

SSM: Enkelte frivillige har fået refunderet for meget (overrefusion), og disse beløb er modregnet i resultatopgørelsen, og ses derfor som "negative bilag". Dette drejer sig om ca. 2000 kr. I alt skylder UNF 14.000 til frivillige og de skylder UNF 2000 kr. De er ikke opdelt, da beløbene er små.

LRH: Du sagde, at mange gældsforpligtelser blev betalt i starten af januar. Hvor meget blev gældsforpligtelserne nedbragt til der?

MASH: Hvorfor ser vi flere alvorlige og ligegyldige fejl på camps?

MOA: Vi har bare observeret, at de var der. Vi har foretaget en vurdering. Vi gætter på, at eftersom der sker mange ting på camps, går bilagsarbejdet måske hurtigere end andre steder i foreningen.

CTN: Indeholder campbilag også deltagerbilag? Og er deltagere værre til at lave bilag end frivillige?

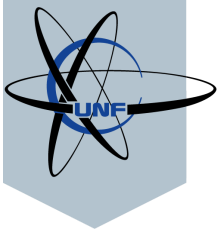
MOA: Ja og ja.

## **Godkendelse**

*Der er overvejende flertal. Ingen stemmer imod og 1 blank.*

*Generalforsamlingen holder pause fra 12.24 til 12.36.*





## Budget

Ved SSM.

Budgettet indeholder ikke camps.

Administrationsgebyret er sat ned. I 2018 var det på 200.000 delt over 8 camps. I 2019 er det beløb sat ned, da nogle udgifter er flyttet over i det generelle budget.

For vintermødet er der fortsat budgetteret med at bruge penge på professionelle kurser, selvom der er færre deltagere.

Revyprojektet har fået tildelt penge.

Sekretariat/bogholderi kommer til at stige, hvis den næste kasserer ikke ønsker at lave bogholderiet selv.

Der er en ny post, Projekter og diverse.

Den nye bestyrelse bør være forsigtige med at gå efter et underskud igen efter det underskud, vi lige har set.

*Der åbnes for spørgsmål.*

SAHB: Webudgifter var på 35.000 de sidste to år. Hvorfor er den nede på 19.000?

SSM: Webgruppen estimerer lavere udgifter pga. serverskifte.

NSK: Budgettet blev lavet i december, hvor der var planlagt et serverskift til en ny udbyder. JAC gav et overslag på prisen ved den nye udbyder. Tidsplanen ændrede sig kort tid herefter, så de 19.000 kommer nok ikke til at holde, men bestyrelsen ville ikke opfinde et nyt tal.

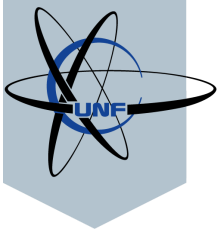
SSM: Projekter og diverse kan også ses som en buffer, der f.eks. kan bruges til denne type overskridelser.

LRH: Du nævnte, at man kan overveje om man vil have et minus. Har vi ikke stadig en høj egenkapital, så vi godt kan tage et minus?

SSM: Kontoen kom ned på 200.000 under camps. Vi kan ikke gå meget lavere.

DBR:

- Webudgifter blev estimeret til 35.000 som normalt. Det har bestyrelsen ikke skrevet på.
- Det er godt at nedbringe egenkapitalen.
- Vi har tidligere haft likviditetsproblemer, hvor DK blev nødt til at låne af lokalforeninger, men 200.000 burde være nok.



SHB: Hvor er PR?

SSM: PR har ikke bedt om penge.

GUN: En del små poster er rykket ind under Projekter og diverse.

MASH: Hvorfor budgetterer man med en post, man på forhånd regner med ikke vil holde?

SSM: Det var vores overbevisning i december, at budgettet ville holde.

NSK: Med hensyn til PR, de 100.000 i regnskabet var til videoer og trykmateriale. Det var en engangsting.

MFM: Hvorfor bruger sekretariatet 20 timer på årsberetningen?

NSK: Årsberetningen bliver sendt ud til foreningens sponsorer. Det er altså en udgift til sponsorsøgning.

MFM: Hvorfor er det 20 timer?

NSK: Vi skriver ikke alt indhold selv. Estimatet er baseret på sidste år.

MFM: Hvorfor er der forskel på mængden af tid der bruges på sponsorsøgning til camps (160 timer, 3,3 timer pr. ansøgning) og til DK (60 timer, 5,5 timer pr. ansøgning)?

RRO: Der bruges mere tid på ansøgninger til camps. Dette skyldes, at man søger flere penge pr. ansøgning til campansøgninger end til driftansøgninger, og at afrapporteringen generelt tager længere tid jo større beløb man har modtaget

Dirigenten: Vi går til afstemning.

*Budgettet godkendes med 46 stemmer for, 0 imod og 1 blank stemme.*

Dirigenten: To stemmer mangler, men de kommer ikke til at gøre en forskel.

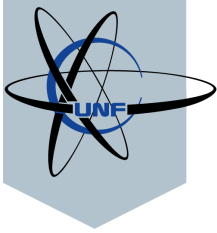
RRO: Det er ikke nødvendigt at tælle stemmerne ifølge vores stemmeprocedure.

## **Sponsornøgle + kontingent**

*Ved SSM.*

Bestyrelsen har udarbejdet to forslag. Vi beholder anciennitetssystemet. I den nuværende sponsorfordelingsnøgle indgår DK som om det var en lokalforening. Penge, der takkes nej til fordeles som normalt. I den nye får DK fast 20 %, hvorefter resten fordeles.

I forslag 1 tilfalder penge fra lokalforeninger, der takker nej til penge til en pulje, der kan bruges f.eks. til foredragsturneer, trykudgifter eller andet, der tilgodeser lokalforeningerne. Andre formål kan godkendes på fællesbestyrelsesmøder eller af repræsentantskabet.



I forslag 2 fordeles pengene 50/50 mellem DK og lokalforeningerne efter anciennitetsprincippet.

*Der åbnes op for spørgsmål.*

SAHB: Tæller foreløbigt optagede medlemmer af UNF DK med som om de har været medlemmer i ét år?

SSM: I 2018 modtog UNF Esbjerg støtte efter skøn fra bestyrelsen. Jeg ville antage at man regner fra dato for foreløbig optagelse.

MASK: Hvorfor har DK behov for flere penge i forslag 2?

SSM: Vi vil gerne kunne udvikle os og lave flere aktiviteter, f.eks. foredragsturneer uden økonomisk støtte fra lokalforeninger.

GUN: I begge forslag får UNF DK som start 20 % dette er lidt mere end tidligere.

NSK: Det var vores indtryk i bestyrelsen, eftersom mange lokalforeninger takkede nej, at der ikke var økonomiske problemer i lokalforeningerne, og at det derfor var fair at sætte DK's andel op. Det kan også betale for bogføring.

MASK: Hvorfor laver man fordelingen i flere skridt i stedet for at fordele direkte i forslag 1?

SSM: Se forslag 2.

GUN: UNF DK modtager ikke midler fra genfordelingen, men kun de faste 20 %.

MOA: NSK nævnte, at der sker meget i lokalforeningerne. Måske starter en lokalforening et stort projekt og får derfor behov i fremtiden. Derfor bør man spørge lokalforeningerne om de har brug for midler.

PHN: Man kan søge DUF's lokalforeningspulje til interessante projekter.

Dirigenten: Vi går til afstemning. Vi stemmer først mellem de to forslag, derefter om den skal indføres i stedet for den nuværende sponsorfordelingsnøgle.

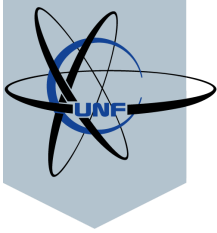
*Forslag 1 får flest stemmer (31 stemmer) i afstemning mod forslag 2 (15 stemmer).*

*Forslag 1 bliver vedtaget. (32 for og 15 imod)*

### **Kontingent:**

Bestyrelsen indstiller at kontingentet fortsat skal være 0 kr.

*Indstillingen vedtages.*



## Valg af bestyrelse og suppleanter

*NSK præsenterer posten som bestyrelsesmedlem.*

Opstillede som bestyrelsesmedlemmer:

- GUN, stillet af alle
- SSM, stillet af Aarhus og København
- SB, stillet af Aalborg, Lyngby, København, Roskilde, Vestsjælland
- PHN, stillet af Vestsjælland og Roskilde
- TS, stillet af alle

SIHA: Kan man udskyde punktet og håbe på flere stillede.

DBR: Man kan godt udskyde punktet. Det vil jeg anbefale.

JPT: Foreslår generalforsamlingen af udskyde punktet til efter punktet Optagelse af UNF Esbjerg.

*Punktet udskydes efter afstemning herom.*

*Pause fra 13.14 til 14.05.*

Aalborg skifter delegerede til:

- DHJ - 1
- LVA - 1
- EFLA - 1
- KFR - 1
- SSR - 1
- TGR - 1
- NBR - 1

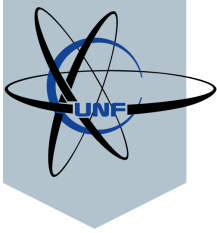
Vestsjælland skifter delegerede til:

- CTN - 1
- MMH - 1
- SB - 2
- PHN - 2
- VSS - 1

## Indstilling af repræsentantskabsmedlemmer:

GUN: Foreslår at vi udskyder punktet til efter valg af bestyrelsesmedlemmer, da disse ikke kan indstilles.

Dirigenten: Punktet udskydes.



## Indkomne forslag

Dirigenten: Kom kun med kommentarer, der er signifikant forskellige fra forslagsworkshoppen.

### Forslag om forretningsorden

*SSM præsenterer forslaget jf. motivationen.*

SIHA: Opsummerer forslagsworkshop:

- Ændringsforslaget ændrer ikke på praksis.
- Bliver det for nemt at ændre procedurer hvis de står i forretningsordenen i stedet for i vedtægterne?
- Det giver mening at flytte nogle uvæsentlige ting til forretningsorden, men er de ting, der her flyttes uvæsentlige?

LRH: pointe fra forslagsworkshop: <misset af referenten>

JMA: Hvorfor kommer forslaget til dette årsmøde?

SSM: Det er der ingen speciel grund til.

*NSK fremlægger ændringsforslag. Se motivation i bilag.*

SSM: Jeg bakker op om ændringsforslaget.

JPT: Der stemmes først mellem forslaget og ændringen hertil, derefter om det skal vedtages.

Ændringsforslaget til "Forslag om forretningsorden" vedtages med 47 stemmer for, 0 imod og 2 blanke stemmer.

SSM: Jeg foreslår at bruge klikkere.

GUN: Giver det ikke en mangel på transparens om stemmerne?

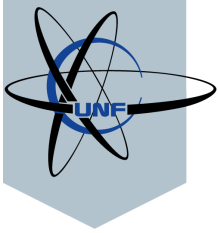
JAC: Lægges stemmerne ikke ind i et regneark på Google Docs?

*Det gør de kun i enkelte lokalforeninger.*

Dirigenten: Vi går til afstemning med papirstemmer.

Første afstemning summerer kun til 46 stemmer, heraf 32 stemmer for, hvilket er på grænsen af de 33 nødvendige for at vedtage forslaget. Derfor stemmes der igen.

MASK: Jeg beder om hemmelig afstemning.



*Forslag om forretningsorden med ændring vedtages med 33 stemmer for, 15 imod og 1 blank.*

### **Præsentation og diskussion af stemmeretsforslag**

*SSM præsenterer forslagene (bilag C, D og E)*

SSM: Der er indkommet mange forslag som er teknisk uforenelige. Vi har forsøgt at sikre at de bliver behandlet lige og fair. Vi foreslår derfor to runder, hvor der i første omgang stemmes om hvert af forslagene for sig. Dem der opnår  $\frac{2}{3}$  stemmeflertal går videre til næste runde. I anden runde stemmes i prioriteret rækkefølge mellem forslagene og benyttes Instant-runoff Voting (se præsentation). Der fjernes ét forslag pr. runde indtil det sidste bliver valgt.

CTN Er det korrekt, at der opfordres til at stemme på mere end et forslag, hvis man er for flere af dem?

SSM: Ja, alle dem du ville stemme for normalt.

JAC: Vi får altså en nu stemmeretsregel med mindre alle forslag bliver nedstemt i runde 1?

SSM: Ja.

NSK: Der er særlige tie-breaker regler. Se bilaget.

CTN trækker sit alternative forslag om stemmeprocedure.

JPT: Der stemmes om at vedtage stemmeproceduren.

*Stemmeproceduren vedtages.*

### **Forslag om Stemmeret til alle medlemmer (forslag C)**

*CTN præsenterer forslagene jf. motivationen. Se skema i vedhæftet præsentation.*

SSM: Hvorfor er ikke alle kombinationer af begrænsninger af stemmeret med?

CTN: For at spare tid her. Vi har ikke hørt interesse om andre varianter.

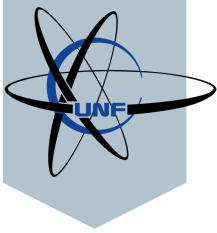
MASH: Diskussion fra workshop:

- Hvad skal der til for at være kvalificeret til at stemme?
- Folk er nok mere interesserede i at sætte sig ind i forslag hvis de kan stemme.

GUN: Jeg foreslår at fjerne stykke 1. fra forslag 1., da det modstrider stykke 2.

CTN: Den ændring indfører vi som forslagsstillere.

NBR: Er der ikke samme problem i de andre forslag i samme række?



*Problemet diskuteres og NSK foreslår ny formulering for alle forslagene i rækken, der vedtages. Den tilrettede version kan ses som bilag.*

Dirigenten: Forslagsstillerne ønsker en afstemning om, hvorvidt forslagene behandles som ét eller seks forslag.

NSK: Hvis den behandles som ét forslag, hvad sker der så, hvis forslaget vedtages?

*Fremgangsmåden diskuteres.*

JPT: Der stemmes mellem om forslagsrækken skal behandles som ét eller seks forslag. Derved kan vi måske komme omkring denne diskussion.

Det vedtages at behandle forslagsrækken som seks forslag.

Dirigenten: Vi stemmer om forslagene (C.1-C.6) nu, men holder resultatet hemmeligt for at det ikke påvirker afstemningerne om de senere forslag.

*Stemmerne vises i tabellen nedenfor.*

### **Forslag om Stemmeret til camps (forslag D)**

*NSK præsenterer forslaget jf. motivationen.*

*MBHA og LRH præsenterer ændringsforslag til forslaget, jf. motivationen.*

MASH: Præsenterer holdninger fra workshop

- Hvis der er tre camps får de ingen stemmer. Det er potentielt problematisk.
- Der er ikke nogen, der vil oprette en camp alene for at få stemmer.

NSK: Der var desuden en diskussion om hvem campdelegerede repræsenterer - sig selv eller sin camp. Det kan være svært at repræsentere andre i en camp.

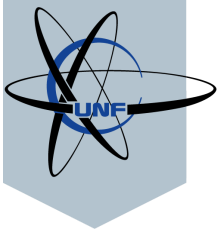
MBHA: Forhåbentligt når man et konsensus i sin camp om hvad der er brugbart på campen.

NBR: Et relativt antal stemmer vil give camps samme relative indflydelse når der kommer flere lokalforeninger, mens et fast antal vil give dem mindre indflydelse.

NSK: Det minimale antal camps på 4 i mit forslag virker ikke nødvendigvis bedst for ændringsforslaget. Det skal måske ændres.

MBHA: Vi vil gerne ændre det hvis der er et bedre forslag.

MFM: Jeg foreslår én camp som minimum, så de også kan repræsenteres.



JMA: Jeg foreslår maks 2 stemmer pr. camps.

NSK: Jeg foreslår 3.

MASH: I stedet kan man indføre et maksimum på antal stemmer pr. camp.

MBHA: Vi vil gerne ændre det til minimum 3 camps.

Det vedtages at ændre det minimale antal camps for at camps får stemmer til 3.

JPT: Vi stemmer separat om D og D.1.

*Stemmerne vises i tabellen nedenfor.*

### **Forslag om Flere delegerede (forslag E)**

*SSM præsenterer forslaget jff. motivationen.*

MASH: Opsummerer diskussionen fra workshopen.

- Små lokalforeninger kan have svært ved at finde nok lokale delegerede, og kan altså blive nødt til at vælge delegerede, de ikke kender.

SSM: Det skal pålægges lokalforeningerne først at vælge lokalfrivillige som delegerede for ikke-lokale.

MASK: Det kommer til at begrænse lokalforeninger med én frivillig, de ikke ønsker skal være delegeret.

NSK: Jeg foreslår at slette ordet note.

SSM: Det skal stå i noteapparatet, ikke i vedtægterne.

GUN: Det bør indføres, at det er den afgående bestyrelse, der menes.

SSM: Det indføres i en note.

*Forslaget ændres. Se udsendte version.*

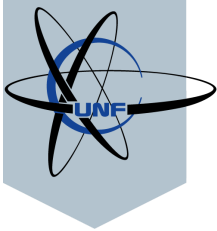
Dirigenten: Vi går til afstemning.

*Resultatet kan ses i tabellen nedenfor.*

### **Afstemning om stemmeretsforslag**

Stemmer i runde 1:





Forslag	For	Imod	Blank
C.1	18	30	1
C.2	19	28	1
C.3	20	28	1
C.4	16	32	1
C.5	21	27	1
C.6	28	19	2
D	33	14	2
D.1	29	18	2
E	14	34	1

Dirigenten: Kun forslag D har fået nok stemmer, og er derfor vedtaget.

### **Forslag om at styrke lokalforeningernes uafhængighed (Forslag B)**

*NSK præsenterer forslaget, jf. motivationen.*

NSK: I kontekst af at forslag D er blevet vedtaget, giver forslaget mening ved at flytte fordelingen af penge søgt til lokalforeninger til lokalforeningernes repræsentantskab.

CTN: Landsforeningen er i sponsorfordelingsnøglen. Går der ikke en gang imellem penge fra DK til camps?

MFM: Både camps og grupper bruger driftsmidler.

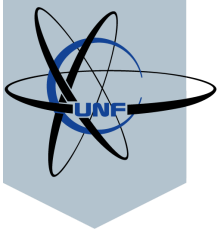
MOA: Der er før brugt penge på ting til camps, f.eks. merchandise.

JMA: Pr. paragraf 13 stk. 2. kan generalforsamlingen overtage repræsentantskabets forpligtelser. Repræsentantskabet er altså ikke uafhængigt.

NSK: Generalforsamlingen kan også ændre vedtægterne om repræsentantskabet. Lad os dele det op i to dele: paragraf 4 og paragraf 16 stk. 2. punkt 10 i et forslag, paragraf 16 stk. 2 punkt 6 og paragraf 28 stk. 1. i et forslag.

*Ændringen af forslaget vedtages. Se udsendte version.*

Dirigenten: Vi deler dem op i B.1 og B.2. Lad os stemme om B.1 først.



*Forslag B.1 vedtages med 39 stemmer for, 5 stemmer imod og 5 blanke stemmer.*

*Der holdes pause fra 15.39 til 15.56.*

*Forslag B.2 afvises med 10 stemmer for, 31 imod og 8 blanke.*

### **Forslag om Indførelse af muligheden for at holde kongresser (Forslag F)**

MBHA: Der er en fejl i det vedhæftede materiale. Alle steder hvor der står frivillige bør ignoreres. Se udsendte version.

*MFM og MBHA præsenterer forslaget jf. motivationen.*

MBHA: De  $\frac{2}{3}$  der står i forslaget bør sættes ned, da en stor del medlemmer ikke er aktive. Stk. 4. og 5. er formuleret ligesom andre lignende forslag, men kan slås sammen.

DBR: UNF's medlemmer indeholder også ordinære medlemmer, korrekt? Og kongressen er særligt tiltænkt interne retningslinjer? Hvorfor skal ordinære medlemmer have indflydelse på vores interne retningslinjer?

MBHA: Ja og ja. Det er bevist, at det er for alle. Det kan også indeholde ting i lokalforeningerne.

DBR: Hvordan ligger kongressen ift. generalforsamlingen og bestyrelsen.

MFM: Imellem dem.

DBR: Såsom repræsentantskabet?

MFM: Repræsentantskabet har kun specifikke beslutninger, de kan træffe.

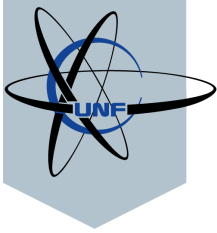
NSK: Kan en politik vedtaget på en kongress kun ændres på en kongress? Måske kan man tilføje at vedtagelserne på kongresser kun holder f.eks. et år?

MBHA: Jeg tror det bliver svært at finde et generelt stykke tid, beslutninger skal gælde.

NSK: Jeg havde tænkt, at det kunne bruges f.eks. på et vintermøde og gøre strategidiskussioner m.v. bindende. Er det tænkt til store eller små forsamlinger?

MFM: Vi snakkede om, til workshopen, at hvis folk først får muligheden for at komme til kongres, så vil de benytte sig af den, men det er noget, vi må se på. Det kunne godt indgå på et vintermøde. Det kunne også være man lavede en politikdag, hvor man diskuterede en række politikker. Vi ønsker bare at give mulighed for at medlemmer kan få reel indflydelse.

DBR: Flere af politikkerne og reglerne i foreningen beror ikke kun på holdninger, f.eks. brandregler. Skal den slags også kunne tilrettes?



MFM: Vi har tillid til, at dem der tager til kongres og stemmer har sat sig ind i tingene.

MASH: Skal der også være en måneds varsel ved indkaldelse jf. stk. 2?

MBHA: Det er tiltænkt sådan.

MASH: Hvordan skal andet end  $\frac{2}{3}$  kvalificeret flertal besluttet jf. stk. 7? Det står der ikke nogen muligheder for i forslaget.

MBHA: Det kunne evt. ændres.

LRH: Under workshoppen blev der lagt vægt på at kongres skal kunne afholdes på én dag uden overnatninger. Hvor finder man dette i forslaget?

NSK: Helt i bunden af motivationen.

DBR: I forhold til de nuværende paragraf 11 og 12, man bør i dette forslag i højere grad specificere hvor kongressen ligger i forhold til generalforsamlingen og bestyrelsen.

PHN: Stk. 8 bør også indeholde en undtagelse om regler der er imod dansk lovgivning.

MBHA: Man kunne skrive det ind, men jeg ser det ikke som nødvendigt.

Dirigenten: Vi går til afstemning. <15 for, 30 imod og 4 blanke.>

*Forslaget afvises.*

### **Forslag om Egne delegerede (Forslag G)**

*RRO præsenterer forslaget jf. motivationen.*

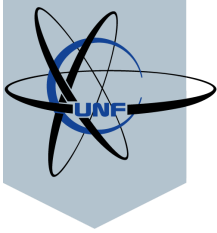
LRH: Kan man være frivillig i flere foreninger?

RRO: Ikke med den nuværende frivilligerklæring.

GUN: Man kan være medlem ved at melde sig ind i flere foreninger og betale kontingent.

NSK: Lokalforeningerne bestemmer hvem der er medlemmer hos dem. De må tage stilling til om frivillige i andre lokalforeninger kan være frivillige hos dem.

MASK: Hvis en lokalforening kan bestemme på stedet, at en person er frivillig, ændrer forslaget intet.



RRO: Korrekt. Det er af hensyn til DUF, som mener det er en god idé at implementere i forhold til at styrke det repræsentative demokrati

GUN: Det skal kunne dokumenteres at et medlemskab er gyldigt.

NSK: UNF Esbjerg har fået stemmer af andre lokalforeninger til denne generalforsamling. Det synes jeg er god stil, og ærgerligt hvis det forhindres. DUF har ikke krævet ændringen, de har bare foreslået den.

VSS: Mit problem er kun, at vi som foreløbigt optaget forening ikke har kunnet få stemmer normalt.

### **Forslag om Stemmeret til camps (Forslag H)**

*RRO præsenterer forslaget jf. motivationen.*

Dirigenten: Kan vi stemme om de to forslag samlet?

*Det besluttes at de stemmes om samlet.*

Dirigenten: Hvem stemmer for G og H?

*Forslag G og H vedtages. <34 for, 5 imod og 1 blank>*

### **Forslag om Procedure for eksklusion af frivillige (Forslag I og I.1)**

*RRO præsenterer forslaget jf. motivationen.*

*SSM præsenterer ændringsforslag til forslaget jf. motivationen.*

MFM: Da vi drøftede det lokalt, snakkede vi om at det var problematisk at repræsentantskabet ikke kan tage beslutninger op, men at det skal være den frivillige selv. Desuden mangler der en procedure for hvornår bestyrelsen er inhabil.

LRH: Hvis vi indfører forslaget, får vi en modstrid i vedtægterne, da vi ikke kan smide medlemmer ud af lokalforeningerne.

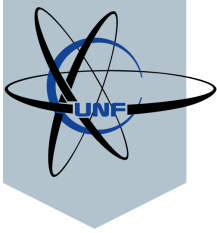
SSM: Eksklusion vil så være undtagelsen på den regel.

MASK: Man må ikke melde folk ind i foreninger.

JAC: Vi "betragter" bare medlemmer af lokalforeningerne som medlemmer af DK. Vi kan godt ændre på den betragtning. Der er kun 7 egentlige medlemmer.

LRH: Vi bør så rette til i vedtægten om denne betragtning.

RRO: Jeg foreslår at vi stiller forslaget i en ændret version næste år i så fald.



CTN: Man kan skrive at "denne paragraf overskriver den anden paragraf".

SSM: Jeg vil gerne have tilføjet i en note eller ført til referat, at det er hensigten, at eksklusioner overwriter den anden paragraf.

SHB: Kan vi blot tilføje det til forslaget?

RRO: Jeg ønsker ikke at ændre forslaget.

MOA: Vi kommer nok ikke til at bruge reglen det næste år. Lad os ændre det til den tid.

Dirigenten: Vi stemmer først om hvorvidt vi stemmer om I.1 eller I.

*I.1 bliver valgt med 30 stemmer for, 18 imod og 1 blank.*

*I.1 vedtages. <37 for, 11 imod og 1 blank>*

### **Forslag om Opdatering af dagsorden for generalforsamlingen (Forslag J)**

*MOA præsenterer forslaget jf. motivationen.*

DBR: Jeg går ud fra at paragraf 13 forbliver fjernet, hvis forslaget vedtages.

NSK: Ja.

*Forslaget vedtages. <45 for, 4 blanke>*

### **Forslag om ligestilling taleretten for medlemmer og delegerede (Forslag K)**

*RRO præsenterer forslaget jf. motivationen.*

MASK: Ret er ikke det samme som tilladelse. Alle kan stadig have lov til at snakke uden at kunne påkalde sig retten til det.

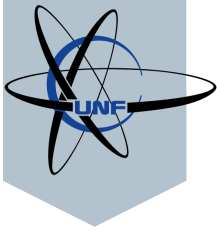
GUN: Det er et problem hvis alle har taleret til et forslag, men man kan fjerne den. Desuden er det et problem, hvis delegerede ikke har taleret.

NSK: Problemet eksisterer allerede i de nuværende vedtægter.

*Det vedtages at stemme om version 1.*

*Forslaget vedtages ikke. <30 for, 11 imod og 8 blank>*

### **Forslag om sikkerhedsmæssige omstændigheder (Forslag L)**



*SSM præsenterer forslaget jf. motivationen.*

NBR: Hvad var argumentet for at man kan udvise personer med stemmeret med det nye forslag? Eller kan man det?

SSM: Det kan man.

NSK: Hvis man bliver udvist nu som stemmeberrettiget, kan man omrokere stemmerne. Men hvad hvis man udviser en hel bestyrelse?

SSM: Så må de opføre sig ordentligt.

*Forslaget forkastes med 23 stemmer for, 21 stemmer imod og 5 blanke stemmer.*

### **Forslag om at ændre process for at stille ændringsforslag (Forslag M)**

*NSK præsenterer forslaget jf. motivationen.*

JMA: Er vi interesserede i at gøre det nemmere at stille vedtægtsændringsforslag?

MASK: Det vil gøre det mere demokratisk hvis man kan se forslag før generalforsamlingen.

LRH: Det bør føres til referat, at for at dette her skal virke, skal ændringsforslag udsendes relativt kort tid efter at de kommer bestyrelsen i hænde.

NDR: Bestyrelserne får kun fem dage til at diskutere komplicerede ændringsforslag.

NSK: Formålet er at ændre proceduren med at forslagsstilleren bliver spurgt "Vil du ændre dit forslag?". Hvis der var en anden måde at håndtere ændringsforslag der kommer undervejs, ville det være godt, for ideen er ikke at gøre systemet mindre fleksibelt:

MOA: Det er en fair antagelse at man kan se sammenhængen mellem forslag og ændringsforslag. Der må være en begrænsning på hvor store ændringer ændringsforslag laver i forslag.

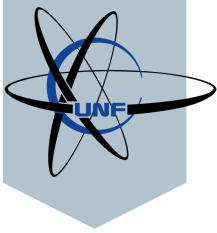
SSM: Man kan også stille andre slags forslag end vedtægtsændringsforslag til en generalforsamling.

Dirigenten: Vi går til afstemning.

*Forslaget vedtages. < 44 for, 5 imod og 0 blanke >*

### **Forslag om at alle kan stille op til bestyrelsen (Forslag N)**

*SSM og RRO præsenterer forslaget jf. motivationen.*



RRO: Forslaget er ændret fra det tidligere udsendte. (fjernes "som ikke har simpelt flertal imod sig")

GUN: Jeg mener det er imod motivationen at ændre forslaget.

RRO: Man kan godt stemme for, at der er færre der må stille op, og dermed få en tillidsafstemning.

MASK: Vi kan også stemme om, om ændringen er OK.

LRH: I vil gerne afskaffe systemet, nu hvor der er 8 lokalforeninger, og kun behov for 2 stillere. Måske burde man opdatere systemet i stedet?

JAC: I praksis får man altid stillere, når man stiller op under generalforsamlingen.

NSK: Måske forhindrer det også nogen fra at stille op, at det føles som en byrde at skulle skaffe stillere.

Dirigenten: Først stemmer vi om hvorvidt ændringen til forslaget kan godkendes.

*Ændringen vedtages.*

*Ved første og anden afstemning tælles 50 stemmer, og der stemmes derfor igen.*

SIHA: Jeg vil gerne bede om hemmelig afstemning.

*Forslaget forkastes med 32 stemmer for, 12 imod og 5 blanke stemmer.*

### **Forslag om valg til bestyrelsen for en flerårig periode (Forslag O)**

*SSM præsenterer forslaget jf. motivationen.*

SIHA: Hvis folk gerne vil være i bestyrelsen flere år i træk, kan de bare stille op flere gange i træk. Og jeg vil opfordre bestyrelsen til at sikre kontinuitet?

JAC: Hvordan vil afstemningerne foregå konkret?

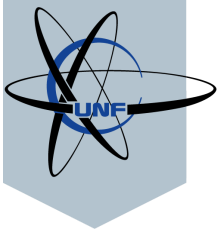
SSM: Først en runde om flerårige medlemmer, dernæst enårige medlemmer.

GUN: Så skal man stemme om hvor mange der skal være, som skal have en toårig periode.

SSM: Ja.

MASH: Jeg synes det er en dårlig idé, fordi man ikke kommer til at kunne få ét bestyrelsesmedlem ud med mistillidsprocessen, hvis de brænder ud.

LRH: Jeg synes det er problematisk, at hvis vi har valgt nogen ind for en flerårig periode, så kan vi ikke stemme mere kompetente personer ind næste år.



NSK: Vi har samme vedtægt som der foreslås her i København. Folk hopper bare fra efter et år.

Dirigenten: Vi går til afstemning.

*Forslaget forkastes.*

### **Forslag om opfølgning på status og mål - ver. 1. (Forslag P.1) og 2. (P.2)**

*MOA præsenterer forslaget jf. motivationen.*

MASH: Jeg forstår ikke hvad forslagene går ud på, i forhold til hvad der er nyt i forhold til hvad NSK sagde tidligere under sin formandens beretning.

MOA: Dette pålægger beretningen.

JMA: Kan vi først stemme om om vi stemmer på de individuelle forslag eller stemmer mellem dem?

Dirigenten: Vi stemmer om forslagene samlet, derefter, hvis det ikke bliver vedtaget, om dem individuelt.

*Forslagene samlet forkastet.*

LRH: Til workshoppen diskuterede vi, at repræsentantskabet kan få et udefrakommende neutralt billede, men at repræsentantskabet ikke fungerer optimalt lige nu, og derfor ikke nødvendigt er klar til at påtage sig opgaven.

MASK: Repræsentantskabet er til hastesager, ikke revision.

SIHA: Generalforsamlingen kan godt forholde sig kritisk til bestyrelsens beretning om mål.

VIC: Det er nemmere at det er bestyrelsen og kan indgå i formandens beretning.

Dirigenten: Vi går til afstemning.

*Det vedtages at stemme om P.2.*

*P2. vedtages. < 35 for, 6 imod og 7 blanke>.*

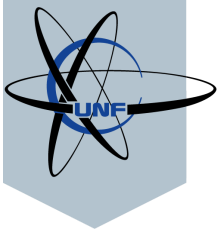
*Der holdes pause fra 17.24 til 17.42*

### **Forslag om procedure for mødeprotokoller (Forslag Q)**

*MOA præsenterer forslaget jf. motivationen.*

NSK: Siden vi har vedtaget en forretningsorden, kunne dette forslag med fordel indflettes heri.





SIHA: Noter fra workshop:

- God idé at få det bedre defineret
- Måske skrevet for langt ud og micro-managed
- Mødereferater har generelt god værdi, også i forhold til refusion
- Refusionsformularer har dog også værdi som dokumentation for et møde

SSM: Paragraf 11, stk. 3 eksisterer ikke længere i vedtægterne. Skal teksten tilføjes i vedtægterne?

MOA: Mit forslag er, at det tilføjes til forretningsordenen i stedet.

Dirigenten: Da det ikke længere er en vedtægtsændring kræves kun almindeligt flertal. Vi går til afstemning.

*Forslaget vedtages.*

### **Forslag om opdatering af de interne revisorers arbejde (Forslag R)**

*MOA præsenterer forslaget jf. motivationen.*

SIHA: Diskussion fra workshop:

- Vil forøge de interne revisorers arbejde rigtig meget. Skal man genoverveje arbejdsmængden?
- Det låser de interne revisorer fast i en arbejdsform. Burde arbejdsformen ikke komme i forretningsordenen?

NSK: Ift. samarbejde med eksterne partnere er der et overlap med ekstern revision.

LRH: Kan forslaget ændres til at stykke 2 bliver en anbefaling?

MOA: I så fald fjerner man fra vedtægterne, at revisorerne skal fremlægge noget på generalforsamlingen?

NSK: Jeg kan godt lide stykke 3, men ikke stykke 2.

MOA: Vi vil gerne fjerne stykke 2 og indsætter det som note.

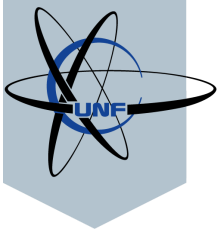
SIHA: Jeg kan godt lide at arbejdet skal præsenteres på generalforsamlingen. Kan man flytte det til et andet punkt?

SSM: Hvad tænker forslagsstillerne at der ligger i at "interne revisorer skal være med til at kvalitetssikre forenings brug af midler"?

MOA: De skal vejlede og hjælpe kassereren med at tilpasse arbejdet efter det der er lært af revisionen?

GUN: Jeg vil gerne indstille revisorerne til under alle omstændigheder at lave en forretningsorden.

NSK: Hvad ændrer det at flytte stk. 2 til forretningsordenen?



LRH: Hvilken forretningsorden snakker vi om, DK's eller revisorerne's?

MOA: Det kan også skrives i noteapparatet? Jeg ser noteapparatet som gode råd og anbefalinger.

MASH: Forretningsordenen er vel bindende og noteapparatet ikke?

JPT: Ja.

NBR: Kan kun generalforsamlingen ændre i forretningsordenen? Er den offentlig.

MOA: Mit bud er at den er offentlig.

VSS: Giver det mening at lade revisorerne bestemme i deres forretningsorden, hvad de kan magte?

LRH: Jeg mener at forenings forretningsorden bør være offentlig så vores medlemmer kan se den.

RBE: Vil forslagsstillerne tage en beslutning om hvor punkt 2 lægges?

MOA: Vi lægger det i UNF Danmark's forretningsorden.

Dirigenten: Vi stemmer først om forslaget uden punkt 2.

*Forslaget uden punkt 2 vedtages.*

Dirigenten: Vi stemmer herefter om om punkt 2 skal i forretningsordenen.

*Det vedtages at punkt 2 skal i forretningsordenen.*

### **Forslag om de grundige interne revisorer (Forslag S)**

Dirigenten: Vi skrider direkte til afstemning.

MASI: Jeg ønsker hemmelig afstemning.

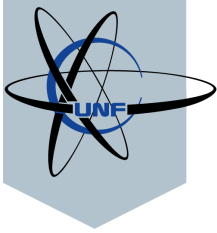
*Forslaget forkastes med 16 for, 17 imod og 16 blanke.*

Det bemærkes, at forslaget ville have ændret forretningsordenen, ikke vedtægterne.

### **Forslag om repræsentantskabets arbejdsmetoder (Forslag T.1-3)**

*MBHA og LRH præsenterer forslagene T.1 og T.2 jf. motivationen.*

MASK: Kan man ændre fra at alle i repræsentantskabet skal være enige til  $\frac{2}{3}$  flertal?



SIHA: Diskussion fra workshop:

- Er det for meget, at én person kan nedlægge veto? Giver det for meget magt?
- Svar fra stillerne: Nogen gange har kun én person perspektivet, at noget skal holdes hemmeligt.
- Måske skulle det være i forretningsordenen i stedet for i vedtægterne?

MBHA: Det er tanken, at det er drøftelserne om sagen der skal blive i repræsentantskabet, ikke den konklusion, det når.

JMA: Jeg er irriteret i det der "kan". Kan det ændres til "må"?

NSK: Jeg synes det er fint at der bliver tænkt over dette her. Jeg synes repræsentantskabet skal tage det internt og lægge det i forretningsordenen.

*MBHA præsenterer forslaget T.3 jf. motivationen.*

MARI: Er det rigtigt forstået at repræsentantskabet bare selv kan ændre i sin forretningsorden?

MBHA: Ja, det er sådan, det er tænkt. Bestyrelserne kan ændre sine repræsentanter, så dokumentet skal kunne tilpasses

PHN: En forretningsorden er normalt en intern aftale, som altså skal være dynamisk.

MASK: Samtidig giver det mening, at en gruppe med så meget magt har faste rammer.

MBHA: Derfor er det sat som er forslag for sig.

Dirigenten: Vi stemmer om T.1.

*Forslaget vedtages. <36 for, 7 imod og 5 blanke>*

LRH: Vi stiller T.2 som en vedtægtsændring.

Dirigenten: Vi stemmer om T.2.

*Forslaget forkastes.*

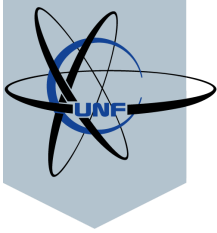
Dirigenten: Vi stemmer om T.3.

*Forslaget vedtages.*

### **Valg af interne revisorer**

Opstillede som interne revisorer:

- SAHB
- CTN



LRH: Spørgsmål til CTN: Hvor mange andre steder tænker du at sidde i bestyrelse eller være meget aktiv samtidig med revisionen?

CTN: Et sted mellem nul og to bestyrelser.

Opstillede som revisorsuppleanter:

- RRO
- NBR

Dirigenten: Vi stemmer om om der skal være 2 revisorer.

*Det vedtages, at der skal være 2 revisorer og dermed vælges SAHB og CTN.*

Dirigenten: Vi stemmer om om der skal være 2 revisorsuppleanter:

*Det vedtages, at der skal være 2 revisorsuppleanter og dermed vælges RRO og NBR.*

### **Forslag om at ændre fornyelsestidspunktet for frivilligerklæringen (Forslag U)**

NSK: Forslaget trækkes.

### **Forslag om minimumskrav (Forslag V)**

*NSK præsenterer forslaget jf. motivationen.*

Dirigenten: Vi skrider til afstemning med simpelt flertal.

*Forslaget vedtages.*

### **Forslag om anbefaling af rotation af generalforsamlingen (Forslag W)**

RRO: Forslaget trækkes.

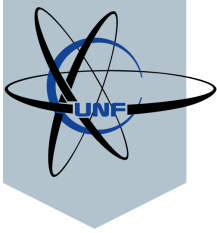
### **Forslag om mail som primær kommunikationsplatform (Forslag X)**

*SSM præsenterer forslaget jf. motivationen.*

GUN: Hvor i forretningsordenen skal det stå?

SSM: Et vilkårligt sted.

MASK: Omhandler dette også kommunikation internt i foreningen, f.eks. på camps? Kan man så ikke bruge f.eks. Slack?



SSM: Det betyder, at man som frivillig kan forvente at kunne tjekke sin mail og være tilstrækkeligt opdateret?

MASH: Kan det udspecificeres? Det er lidt vagt?

GUS: Man kan vel stadig bruge andre platforme, f.eks. Slack.

SSM: Dette kan også blive relevant ifm. at vi får vores eget interne lukkede mailsystem. Så kan vi holde alle persondata på mail.

Dirigenten: Vi skrider til afstemning.

*Forslaget vedtages.*

### **Forslag om opdatering af noteapparat (Forslag Y)**

*NSK præsenterer forslaget jf. motivationen.*

GUN: Du nævner at folk ikke tør røre ved noteapparatet. Jeg regner med at komme til at sidde i bestyrelsen og tør heller ikke røre ved det. Det er svært at beslutte hvad der er principielt og hvad der kan ændres, flyttes eller fjernes.

NSK: Tanken er, at opdateringen bør ske i samarbejde med repræsentantskabet.

LRH: Igennem tiden er der mange vedtægtsændringer, der kun er kommet igennem fordi der er blevet skrevet en note i noteapparatet. Kan man sætte datoer på i stedet så man kan se den historiske udvikling og hvad der gælder nu?

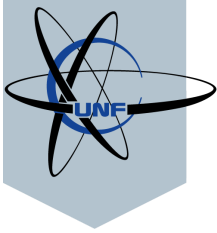
MOA: Jeg er enig i at der ikke har været enighed om brugen af noteapparatet. Det er både hjælpekommentarer, historiske kommentarer og ekstra regler. Hvad skal der gøres med historiske kommentarer og ekstra regler?

NSK: Vi kan måske flytte nogle ekstra regler ind i forretningsordenen og holde forklaringer i noteapparatet.

DBR: Jeg tror altid der har været forvirring om noteapparatet. Jeg tror det giver god mening at dele op nu der er en forretningsorden. Bestyrelsen kan jo gå noteapparatet igennem og komme med et forslag til næste generalforsamling.

JAC: Hvis forslaget ikke vedtages, pålæg da alligevel bestyrelsen at komme med et forslag til næste generalforsamling.

NSK: Hvis vi tager det op på en generalforsamling skaber vi en præcedens for at det kun kan ændre det på generalforsamlingen. Hvis bestyrelsen finder det mest hensigtsmæssigt kan de stadig tage det op på en generalforsamling.



LRH: Hvis ikke der ændres noget, er vi nogle der har forbehold.

Dirigenten: Lad os stemme.

*Forslaget vedtages.* <32 for, 9 imod og 7 blanke>

### **Ansøgning om optagelse af UNF Esbjerg (Bilag 9)**

Ved VSS.

Alle gymnasierne i nærheden enten er eller er ved at blive samarbejdspartnere for UNF Esbjerg.

Vi er 13 frivillige + CTN og SAHB i bestyrelsen og i alt 21 medlemmer

Vi har afholdt et par arrangementer, deriblandt en frivilligdag hvor vi fik 12 nye frivillige, samt 1 foredrag d. 28. marts.

Vi har planlagt 9 arrangementer, et d. 12. maj og 8 i efteråret.

LRH: Odenses tilbud til nye lokalforeninger gælder også jer. Hvis I giver os datoer kan vi hjælpe jer med at finde foredragsholdere.

PHN: Oftest har lokalforeningerne navne af typen "Ungdommens Naturvidenskabelige Forening komma sted". Jeres er uden komma.

SAHB: Lige nu hedder vi officielt "UNF Esbjerg". Vi ændrer til det fulde navn med komma når vi er blevet optaget.

MFM: Det har været en lang dag. Lad os give gode råd efter generalforsamlingen og snakke om relevante ting.

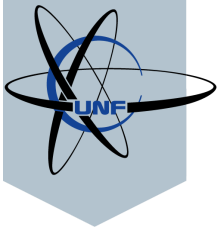
MASK: Uddybende spørgsmål: Passer det at I har afholdt ét offentligt arrangement det sidste år?

VSS: Ja, plus fem andre arrangementer.

MASK: Hvorfor har I søgt 10 gange så mange penge som I har brugt? Det fremgår at I har søgt 30.000 og brugt 3000.

SAHB: Vi havde fokus på at de penge vi søgte skulle kunne holde i hele 2019 så der var likviditet indtil der kom flere penge. Hvis aktiviteten kun stiger lidt, skal vi nok sætte en begrænsning på hvor mange penge vi tager imod.

Dirigenten: Vi går til afstemning med  $\frac{2}{3}$  flertal.



*Ansøgningen godkendes enstemmigt og UNF Esbjerg optages.*

MASK: Er det korrekt at foreningen ikke har kvalificeret sig til fordeling jf. fordelingsnøglen?

RRO: Der står at man skal have holdt fire arrangementer. De har kun holdt ét eksternt arrangement.

SAHB: Vi spurgte bestyrelsen om en fortolkning. De svarede at interne arrangementer kunne være med. Vi har også været med til at betale for tryk.

NSK: Nu taler vi om 2018. Såfremt bestyrelsen vurderer at foreningen ikke har levet op til kravet kan de vælge, men behøver ikke, at kræve pengene tilbagebetalt.

### **Valg af bestyrelse og suppleanter**

MASK: ARM sidder som formand i Roskilde. Hvad er planen?

ARM: To ud af tre bestyrelsesmedlemmer stiller op til DK og én er intern revisor. Derfor at UNF Roskilde kommer altså til at ende uden bestyrelse. Planen er at finde en ny bestyrelse eller lukke foreningen og foreningens midler og frivillige vil blive overdraget til UNF vestsjælland. Jeg stiller ikke op igen hvis jeg bliver valgt til UNF Danmark's bestyrelse.

CTN: Det skal tilføjes at ARM ikke taler på UNF Roskildes vegne

ARM: Det skal selvfølgelig understreges at dette ikke er en officiel udmelding men min personlige vurdering af UNF Roskildes fremtid.

Opstillede som bestyrelsesmedlemmer:

- GUN, stillet af alle
- SSM, stillet af Aarhus og København
- SB, stillet af Aalborg, Lyngby, København, Roskilde, Vestsjælland
- PHN, stillet af Vestsjælland og Roskilde
- TS, stillet af alle
- ARM, stillet af København og Vestsjælland
- MSI, stillet af alle

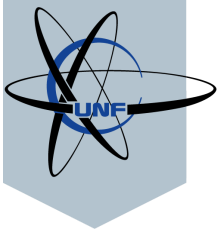
JPT: Vi stemmer først om om der skal være 7 i bestyrelsen.

*Det vedtages at der skal være syv pladser i bestyrelsen og de syv kandidater vælges derved.*

*Dirigenten beskriver rollen som suppleant.*

Opstillede som suppleanter:

- SARM, stillet af Aalborg, Vestsjælland, København og Roskilde
- NG, stillet af Aalborg, København, Aarhus og Roskilde



- MASH, stillet af København, Lyngby og Roskilde

Dirigenten: Vi stemmer om om der skal være 3 suppleanter.

MASK: Jeg ønsker hemmelig afstemning.

*Det vedtages at der skal være tre suppleanter med 35 for, 14 imod og 0 blanke og de tre kandidater vælges derved.*

### Repræsentantskab-indstilling

- Aalborg: DHJ, KFR
- Aarhus: NV, JMA
- Esbjerg: VSS, COT
- Lyngby: OUJ, MFM
- København: VIC, OEWH
- Odense: MBHA, MLK
- Roskilde: CTN
- Vestsjælland: MMH, JBU

Roskilde kan kun stille én repræsentant.

### Eventuelt

SSM: Jeg er interesseret i en holdningstilkendegivelse med henvisning til paragraf 16 stk. 1. Er det generalforsamlingens holdning at dette også gælder bilag og dokumenter, og altså skal udsendes to uger inden generalforsamlingen?

SAHB: Som det er lige nu, er der ikke nogen der siger at bilagene skal være ude i tide. Ellers er der modstrid bl.a. ift. udsendelse af regnskabet.

SSM: Jeg er uenig i denne læsning.

SIHA: Jeg ser det som hensigten at de skal med.

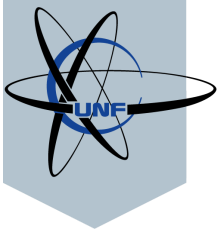
NSK: De bliver nødt til at blive sendt ud samtidig.

Dirigenten: Hvem fortolker vedtægterne som at bilag skal sendes ud to uger før?

*Der er et flertal for denne tolkning.*

NSK: Tidligere i dag var der 50 i rummet. Nu kommer der til at være 75 delegerede.





LRH: Kan vi få en holdningstilkendegivelse om om bestyrelsen må slette i noteapparatet?

EHK: Er det ikke implicit, at må man redigere må man også slette?

NSK: Vi nåede til enighed om at første opdatering bør ske med repræsentantskabet, hvor man altså ikke bare kan slette, men derefter bør man kunne.

Dirigenten: Hvor mange mener at bestyrelsen kan slette i noteapparatet med repræsentantskabets tilsagn, uden repræsentantskabets tilsagn eller slet ikke?

*Der er flertal for at de kan slette med repræsentantskabet tilsagn, et mindre antal for at de kan uden, og ingen for, at de slet ikke kan slette i noteapparatet.*

## Mødeevaluering

MASK: Dejligt at baggrunden for præsentationerne er sorte.

SSM: Jeg kunne også fornemme mere uro ved dokumenter med hvis baggrund.

RRO: DBR kommenterede tidligere at folk bliver mere urolige i løbet af dagen. Man kan overveje at gå tilbage til at splitte generalforsamlingen over to dage.

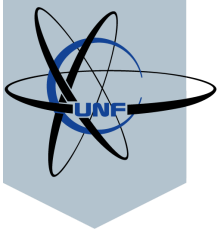
GUN: Det var problematisk at der, efter at nogle havde afgivet deres stemme åbent, blev skiftet til hemmelig afstemning. Især ved forslag A hvor det ændret på hvorvidt forslaget blev vedtaget eller ej, da der blev færre blanke stemme efter det første resultat skulle tælles om. Han henstiller at man i fremtiden ikke ændre stemme metode, ved fejltælling og at folk er ærlige når der omstemmes ved fejltælling.

DBR: Jeg synes det var ærgerligt at vi kom sent i gang, 10.43 i stedet for 10.30. Det virkede som om udførelsen manglede lidt. Vi bliver mere ufokuserede til sidst, men vi har også siddet her 10 timer.

JMA: Der var rigtig mange forslag. Jeg ved ikke hvad man kunne gøre ved det, men det kunne være dejligt med færre forslag. Jeg kunne ikke fokusere på dem alle og komme helt i bund ligesom sidste år.

SHB: Det virker som om der har været misforståelser med stemmeprocessen med tre trin. Det kan man måske arbejde på næste år.

NSK: Det synes jeg også var meget rodet. Vi skiftede process midt i det hele, og det betød at diskussionen om vores demokrati druknede.



MASK: Jeg synes det er irriterende, at selvom man har forberedt sig, så bliver alle forslagene gennemgået. Lad os splitte generalforsamlingen op på to dage.

NG: Jeg synes vi har ramt tidsplanen overraskende godt. Der er to minutter tilbage.

SHB: Det er godt med vedtægtsændringsworkshoppen. I går overvejede vi at gøre den obligatorisk.

MASK: Jeg synes stadig vi skal have diskussionerne, men kun én gang.

DBR: Generalforsamlingen starter først når formanden åbner den. Hvad der bliver diskuteret før generalforsamlingen skal stadig trækkes med over. Men workshoppen er god. Før vi indførte den trak generalforsamlingen hård ud.

LRH: Det er vigtigt med korte præsentationer, især når der er så mange forslag og det hele godt kan svømme sammen.

RBE: Jeg synes workshoppen er meget vigtig. Så længe vi har stemmesystemet, vi har, er der nogen, der først finder ud af at de er delegerede kort før generalforsamlingen, og som derfor ikke har mulighed for at sætte sig grundigt ind i alle forslagene.

JMA: I forhold til tidligere år har vi været godt til ikke at gå i ring.

MASK: Vi sad til klokken 24.00 i går og har brugt hele dagen i dag på vedtægter.

NSK: Vedtægtsændringsworkshoppen giver mulighed for at formulere ændringer til forslag.

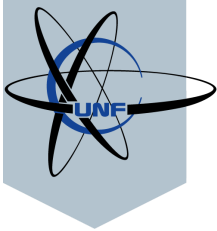
SSM: Hvad synes I om de trykte bilag (som er indbundne med spiralryg)?

GUS: De er lækre, men ikke nødvendige.

MFM: Der har været forskellige bilagsnummereringer. Det har været forvirrende med tal, bogstaver, tal og rækkefølger der er blevet rykket rundt.

SSM: Der er ikke rykket rundt i forhold til hvad der blev sendt ud for 14 dage. I må have kigger på arbejdsdokumenter.

PHN: Jeg har været super glad for de trykte bilag, som har gjort, at jeg har kunnet følge med.



GUN: Jeg synes det er need to have, ikke nice to have. Jeg kan ikke følge med på en computer.

DBR: Designet gør det svært at finde ud af hvor punkter starter og slutter.

MFM: Det er fint at have tingene på skrift, men måske behøver det ikke være i farver. Hvor mange penge skal vi bruge på noget som bliver brugt én dag.

JOBA: Kan man opfordre folk til at printe selv?

VSS: Jeg har været distraheret af at vi har siddet så tæt hvor man har kunnet høre andres diskussioner og se deres distraktioner på deres computere.

NSK: Jeg synes vi skal lukke evaluering af print. Jeg synes stemmeproceduren med sedler har fungeret godt.

*Generalforsamlingen lukkes 19.40.*

**Referatet er godkendt af bestyrelsen samt dirigenten d. 9. Maj 2019**

---

Søren Beck

Formand

---

Martin Gunny Jensen

Næstformand

---

Steffen Strunge Mathiesen

Kasserer

---

Peter Holst-Nielsen

Sekretær

---

Miamaja Sichel Nielsen

Bestyrelsesmedlem

---

Tine Stenfalk

Fællesprojektkoordinator

---

Andreas Raaskov Madsen

Bestyrelsesmedlem

---

Jakob Thorsbo

Dirigent