

REFERAT

Region Sjælland

24-03-2011

Terslev kro, Terslev Bygade 21, 4690 Haslev

27 stemmeberettigede IDA medlemmer

24-03-2011

Lisa Østerberg Jeggesen

Velkomst	Christina Cohr (CC) bød velkommen.
1. Valg af dirigent	<p>Følgende blev foreslået som kandidat til dirigentposten: Rikke Austin Josephsen</p> <p>Rikke Austin Josephsen (RAJ) blev valgt til dirigent.</p> <p>RAJ konstaterede at generalforsamling var lovlig indkaldt, da generalforsamlingen blev indvarslet: Lagt på ida.dk den 2. februar 2011, i arrangementskalenderen i Ingeniøren den 11. februar 2011, og i nyhedsmail den 4. februar og den 2. marts 2011.</p> <p>RAJ blev udpeget til valgansvarlig. Til stemmeudvalget blev Lisa Jeggesen og Aase Rhode udpeget.</p> <p>RAJ gennemgik dagsorden. Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen.</p>
2. Forelæggelse af IDA Sjællands årsberetning, og regnskab til godkendelse.	<p>Formand Christina Cohr for Region Sjælland gennemgik beretningen. Beretningen kan ses på ida.dk Årets strategimøde er allerede planlagt i forsommeren.</p> <p>Efterfølgende var der følgende spørgsmål og kommentarer til beretningen:</p> <p>Hans From, Vordingborg; livslang netværk, mener du faglig eller soc.? Svar CC: Fagligt, da det er det der binder ingeniører sammen. Et eks. på andre arr. kan være AVU arrangementer.</p> <p>Nina Balslev (NB): Må vi udbyde en AVU oplægsholder i vores afdeling? Svar CC: Ja, men det skal koordineres med AVU udvalget.</p> <p>Beretningen blev godkendt. Beretningen findes på ida.dk</p> <p>Kasserer Christian Kubel (CK) fremlagde regnskabet. Regnskabet kan ses på ida.dk Alle afd. formuer er sat i 0,- regionen bærer underskud-</p>

	<p>det.</p> <p>Jesper Løw (JL): overskuddet (Lolland/Falster) sletter man det?</p> <p>CK svar: De penge er tilbageført til regionen, da den samlet set har et underskud.</p> <p>CK: der bør ikke spares penge op i IDA JL: Lolland Falster er en lille afd. Men vi vil gerne kunne lave større arr. eks. Femern Bælt, men ikke muligt når vi ikke har pengene</p> <p>Ernst Theil (ET): Regionerne der får tildelt midlerne og ikke enhederne. Der skal ikke være formuer i de forskellige afdelinger. CK: Hvis man har en god ide til et arr. Så spørg regionen om mulighed for finansiering.</p> <p>Bjarne Rasmussen (BR): Foreslog at der er en pulje i regionens samlede budget. Enhederne skal have realistiske budgetter, og så kunne regionen have en pulje man kan søge i.</p> <p>Keld Olsen (KO): Der er en enhed, der tillader sig at få medlemmerne gratis med. Sydsjælland forstår ikke at formanden for regionen griber ind.</p> <p>Person ved siden af Frida Frost: Pointerede at enhederne får et beløb stillet til rådighed. Hvis alle midlerne ikke bruges af enheden, føres de selvfølgelig tilbage til regionen. Dem der overskrider skal stoppes i tide.</p> <p>Regnskabet blev godkendt.</p>
<p>3. Orientering om budget og resultatkontrakt for indeværende år - 2011</p>	<p>Christina Cohr orienterede om rammeaftale og budget. Samlet budget 840.000,- Se ida.dk</p> <p>Der var flg. spørgsmål:</p> <p>Kjeld Grønbech (KG): spurgte om en henvendelse til HB 13. dec, som ikke er behandlet. IDA Sjælland var den eneste region med underskud i 2010 FF: Fremvise at HB har behandlet det i tirsdags den 22/3. 6 regioner har underskud 2 har overskud. KG: Hvorfor tager man ikke egenbetaling som pejlemærke?</p> <p>Preben Grønland (PG): Hvem afholder udgiften til camp`en ved temaåret? CC: Udgifterne afholdes af budgettet afsat til temaåret.</p> <p>JL: inviteret til VDI's Kiel afd. Kan man få midler til dette samarbejde? CC: indsend et budget til regionen. Et forslag kunne være et samarbejde med SYD og FYN. Så er der 3 regioner der kan dele udgifterne.</p>

<p>4. Orientering om IDAs årsberetning, økonomi og kontingenter</p>	<p>Ved IDAs formand Frida Frost (FF). FF orienterede om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det regionale arbejde - rundt om IDA 2010 - IDAs vision 2020. <p>Fridas oplæg kan ses på ida.dk efter den 30/3-2011</p> <p>Der var flg. spørgsmål/kommentarer:</p> <p>KO: Giver Ingeniøren overskud? FF: Ja</p> <p>CK: hvorfor skal der betales moms af distributionen? FF: vi er en forening og vi ejer et selskab.</p> <p>CEN: Ingeniøren er blevet tyndere – ikke godt. IDAs formål er at udbrede kendskab til IDA i hele landet. Hvis der bliver for tyndt så det ikke er interessant. Har man målt hvorfor er medlemstallet stedet så meget? FF: Primært pga. nye målgrupper (stud.scienter og cand. Scienter) CK: der er 765 studiemedlemmer i region Sjælland - primært fra RUC.</p> <p>FF opfordrer til at man indsender ideer til de 4 visionsspor evt. via ffr@ida.dk</p> <p>CC: Hvis nogen har et konkret forslag til arr. omkring sundhedstema så kom endelig med det.</p>
<p>5. Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA</p>	<p>Der er ikke kommet forslag til behandling</p>
<p>6. Valg af regionsformand</p>	<p>Der var ikke valg til formandsposten, da Christina Cohr er valgt for følgende periode: 2010-2013</p>
<p>7. Valg af medlemmer til regionsrådet:</p> <p>4 medlemmer valgt direkte</p> <p>AVU 1 medlem og 1 supp.</p> <p>2 medlemmer og 2 supp. fra afdelingerne</p> <p>BYG 2 medlemmer og 2 suppleanter</p> <p>Studiemedlemmer 1 observatør og 1 suppleant</p>	<p>Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg og genopstiller:</p> <p>Ernst Theill (ET) er på valg i år – kan ikke genvælges iht. Vedtægterne <i>Ernst blev ikke valgt for 3 år 1. gang. Hvis han skal kunne genvælges så skal GF dispensere for stk.4 Dette bør dirigenten spørge GF om. Hvis det godkendes så kan han kun vælges for 2 år, da han max. kan sidde i 6 år.</i></p> <p>GF godkender at ET kan opstille i 2 år.</p> <p>Supplerende opstiller:</p> <p>Ernst Theil – kan vælges 2 år Lisbeth Jørgensen – kan vælges 3 år</p> <p>Lisbeths mail blev læst op, da hun ikke var til stede. Ernst præsenterede sig selv.</p>


	<p>Resultat af den skriftlige afstemning blev således: 26 stemmer til Ernst Theill 1 stemme til Lisbeth Jørgensen</p> <p>Følgende blev direkte valgt til bestyrelsen: Ernst Theill Valgperiode: 2011-2013 Valgt første gang:2007, har siddet i 6 år til 2013, og kan ikke genvælges på det tidspunkt.</p> <p>Følgende blev valgt som afdelingens/udvalg repræsentant i regionsrådet:</p> <p>Kjeld Grønbech – Roskilde Køge afdeling Valgperiode 2011-2012 Valgt første gang:2010</p> <p>Keld Olsen – Sydsjællands afdeling Valgperiode 2011-2012 Valgt første gang:2010</p> <p>Preben Grønlund - BYG Valgperiode 2011-2012 Valgt første gang:2009</p> <p>Vagn Mortensen - BYG Valgperiode 2011-2012 Valgt første gang:2010</p> <p>Connie – AVU Valgperiode 2011-2012 Valgt første gang:2010</p> <p>Esben Licht – studieobservatør Valgperiode 2011-2012 Valgt første gang:2011</p>
<p>8. Valg af suppleanter.</p>	<p>Valg af suppleanter</p> <p>Følgende blev valgt af generalforsamlingen som suppleanter til bestyrelsen</p> <p>Nicolai Schørring – Roskilde Køge Valgperiode: 2011-2012 Valgt første gang:2011</p> <p>Nina Balslev – Sydsjælland Valgperiode: 2011-2012 Valgt første gang:2010</p> <p>John Risby Hansen – BYG (suppleant for begge BYGs medlemmer) Valgperiode: 2011-2012 Valgt første gang:2010</p>

	<p>Jørgen Lauterbach - AVU Valgperiode:2011-2012 Valgt første gang:2011</p> <p>Anna Sofie Cecilie Jensen – supp. for studieobservatør Valgperiode: 2011-2012 Valgt første gang:2011</p>
9. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant	<p>Poul Ovesen Vestergaard blev valgt for 1 år. Valgperiode:2011-2012 Valgt første gang:5.valgperiode</p> <p>Som suppleant blev Jørgen Lauterbach valgt for 1 år. Valgperiode:2011-2012 Valgt første gang:5. valgperiode</p>
10. Eventuelt	<p>JL: Hvad er det sket efter IDA meldte sig ud af AC? FF: IDA har gennemført sin første OK11 uden AC. Jeg har et godt samarbejde med AC på topplan. Lone Retoft (LR): Vi har haft vores egen stemme ved forhandlingsbordet. Det er gået godt, vi har fået noget der passer til vores medlemmer. Vi har bevaret vores gode relationer. CK: Siger tak til CC for godt formandsskab, og ser frem til det fremtidige samarbejde.</p> <p>DAJ (dirigenten) gav ordet til formanden.</p> <p>CC (formanden) takkede RAJ (dirigenten) for god og kompetent ledelse af generalforsamlingen.</p> <p>CC takkede for fremmødet og den gode debat.</p>

Referat godkendt.

29/3-11

Dato



Dirigent