

REFERAT

Selskab: IDA Lederforum

Dato: 6. februar 2018

Sted: Ingeniørforeningen, IDA - København

Fremmødte: 28

Stemmeberettigede xx

7/2-2018

Navn på referent

Hans Schmidt

Velkomst	
1. Valg af dirigent	Efter bestyrelsens indstilling blev Jytte Hinnerup valgt til dirigent. Jytte konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet efter vedtægternes indkaldt §7 14 dage inden afholdelsen og inden den 1. april. Generalforsamlingen er varslet den 18/12-17 på arrangements-oversigten på IDA.Dk og en nyhedsmail 26/12-17. Endvidere er der udsendt en mail med dagsorden og tidspunkt.
2. Godkendelse af dagsorden	Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.
3. Beretning om arbejdet i IDAL, herunder selskabets resultater og strategiske mål v /Lars Andresen	Formanden gennemgik indledningsvis IDA Lederforums formål og aktiviteter. Det sidste års tid har vi arbejdet med at formulere en IDA Lederpolitik, som påregnes færdig i løbet af 2018. Vi har arbejdet med at omorganisere vores medlemskommunikation nyhedsbreve via mail, hjemmeside og LinkedIn samt mødestruktur. Vi har samarbejdet med organisationen Thinkers 50 i 2017, som kan fortsætte i 2018. Arrangementer kan i øvrigt findes på hjemmesiden. Vi har i 2017 gennemført 95 arrangementer – 19 færre end 2016, men med næsten samme antal deltagere. Vi har gennemført 3 konferencer: Ledelse der styrker, HI-messen og partner på Thinkers 50. IDAs fagtekniske selskaber har haft 36.000 deltagere, hvoraf 20.000 var IDA medlemmer. Spørgsmål fra Margit Jørgensen om tilmelding til arrangementer hos både IDA og eksterne. .

	Svar fra Lars Andresen: Vi slår arrangementer op på vores hjemmeside med link til en ekstern arrangør og følger deres tilmeldingssystem. Vi kan dog ikke altid få oplyst hvor mange, der er tilmeldt på den måde. Formandens præsentation blev herefter godkendt.
4. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse v/ Kjeld Ahrendsen	Kjeld Ahrendsen gennemgik regnskabet, som viser, at vi havde 1,45 mio. kr. til rådighed i 2017. Vi har et overskud på 500.000,- kr., hvoraf vi må overfører 300.000,- kr. til 2018 Kjeld opfordrede til at læse regnskabets detaljer på IDA.DK Kjeld gennemgik kort regionernes regnskaber, men det er kun landsbestyrelsens regnskab, der skal godkendes på denne generalforsamling. IDA Lederforum har haft 340.000 kr. til rådighed. Kommentar fra Jens Holt Poulsen: Region Midt har haft 11 aflyste og 6 gennemførte arrangementer i 2017.. Spørgsmål Fra Margit Jørgensen: Undrer sig over, at der kan overføres 300.000, - kr. til næste år. Svar fra Kjeld: Reglerne er, at fagtekniske selskaber kan overføre 300.000,- af et eventuelt resten skal tilbageføres til IDA. Dette gælder ikke regionerne. Jørgen Kjær Jensen bemærkede, at opstillingen var anderledes end regionernes. Lars Andersen oplyste, at årsregnskabet er opstillet anderledes end månedsregnskabet. Spørgsmål fra David Ravn. Hvad er forskellen på Almindelige møder og andre møder?. Svar fra Vibeke Ahlmann: Andre møder kan være det udvidede bestyrelsesmøde, ellers henvises til regnskabet på IDA.DK. Spørgsmål fra Bjørn Zebitz: Undre sig over, at IDAL har anvendt 259.000,- kr. til bestyrelsesmøder. Svar fra Kjeld: Der indgår alle fire regioner og landsbestyrelsen i tallet. Henning Espersen bemærkede, at IDAL er det eneste fagtekniske selskab med regionsbestyrelser. Kommentar fra Erik Nicolaisen: Forholdet mellem medlemmer og aktivitetsniveauet i de enkelte regioner afspejles i tildelingen af midler. Svar fra Lars Andersen: Det har sin pris, at vi har en politik om at repræsenteret alle steder. Årsregnskabet blev godkendt

5. Budget for 2018 v/ Kjeld Ahrendsen	Kjeld Ahrendsen gennemgik budgettet for 2018, hvor vi har fået tildelt 1.1 mio. kr, hvilket afspejler, at vi ikke har brugt vores fulde budget i 2017. Da vi overfører 300.000,- kr. fra 2017 har vi i alt 1,4 mio. kr. i 2018. Kjeld gennemgik kort tildelingen til regionerne. De 1,1 mio. kr. er fordelt med 40.000,- kr. til landsbestyrelsen, og resten skal ud til regionerne. De overførte 300.000,- kr. lægges til landsbestyrelsen, som derfor har 340.000,- kr. i budget 2018. Endvidere kan der søges midler fra IDA's pulje til særlige arrangementer. Spørgsmål fra Vibeke Ahlmann: Hvor tages midler til Ledelse, der Styrker fra?. Bemærkning fra Lars Andersen: Det er planen, at midler til Ledelse der Styrker, Thinkers 50 og en eventuel konference i regionerne samt udvidet bestyrelsesmøde tages fra de 340.000,-. Spørgsmål fra Margit Jørgensen: Kan regionerne samarbejde om budgettet? Svar fra Lars Andresen: Det kan de godt. Budgettet blev taget til efterretning..
6. Beretning om IDAs fagtekniske arbejde	Lars Andersen konstaterede, at punktet var gennemgået under formandens beretning.
7. Indkomne forslag*	Morten Aaby Jørgensen fremlagde forslag om, at der oprettes en kollegabank i IDAL regi. Baggrunden er blandt andet vores 2015 strategi om at bringe medlemmerne i spil overfor hinanden samt mangel på arbejdskraft og pkt. 20 i anbefalingerne fra regeringens Advisory Board. Forslaget er møntet på, at vi, der repræsenterer både arbejdsgivere og medarbejdersiden, kan mødes om løsninger. Præsentationen er vedlagt referatet som bilag. Lars Andresen foreslog at bringe forslaget til IDA, som i forvejen har et lignende arbejde i gang. Henning Espersen foreslog præsentationen vedlagt referatet. Bemærkning fra Julia Ilu: Der mangler et spørgsmål om, hvad vi kan gøre for dig. Svar fra Morten Aaby Jørgensen: Så langt er vi ikke kommet endnu. Margit Jørgensen bemærkede, at der kunne være et konkurrencespørgsmål virksomhederne imellem, når de låner hinandens medarbejdere. Svar fra Morten Aaby Jørgensen: Ja der er et konkurrence spørgsmål. Men det er spørgsmål, som må håndteres.
8. Valg af formand	Formanden Lars Andresen er ikke på valg i år.

9. Valg til bestyrelsen, så bestyrelsens sammensætning modsvarer § 6. stk. 1 – 4	Bemærkning fra Vibeke Ahlmann.... Lars Andresen indstiller Morten Elvang Gøransson til genvalg. Morten Elvang Gøransson blev genvalgt. Den nye bestyrelse er: Lars Andresen, Formand Kjeld Ahrendsen, Kassierer Jens Holt Poulsen (Region Midt/Nord) Morten Thiesen, (Region Nordjylland) Hans Wolfsberg Schmidt Henning Espersen Jens Kirkelund Madsen(Region København) Julia Ilu Sommer Jørgen Kjær Jensen (Regions Syddanmark) Lars Brandt-Erichsen Morten Elvang-Gøransson Mozhgan Gerayeli Jens Nedergaard, Kritisk revisor
10. Valg af kritisk revisor	Jens Nedergaard blev genvalgt
11.Eventuelt	Lars Andersen opfordrede til at komme med forslag til aktiviteter. Alan Massoud spurgte om grundlaget for beløbet til leje af lokaler i IDA på 15.000,-, hvilket rækker til 20 arrangementer, når det samlede budget er 300.000,- kr. i region hovedstaden. Svar fra Lars Andresen: Vi får en stor rabat på lokaleleje i IDA, som eller sker på markedsvilkår. Men der er ikke grænser for, hvad et arrangement i regionen må koste, og de behøver ikke at blive afholdt i IDA's lokaler. Jens Kirkelund supplerede med hvilken diskussion, der har været om emnet. Spørgsmål fra Bjørn Zebitz: Hvad indgår i internationalt arbejde? Svar fra Lars Andersen: Det er blandt andet Thinkers 50 og internationale talere på Ledelse der styrker. Det er muligt, at vi indgår i samarbejde med en Norsk organisation. Bemærkning fra Farideh Azadi: anbefaler et arrangement om IT/Datasikkerhed. Svar Fra Lars Andersen: Opfordrede til at komme med flere forslag til aktuelle emner. Bemærkning fra Julia Ilu: Arbejder på at arrangere et 4 dages kursus med datatilsynet. Spørgsmål fra Margit Jørgensen: Hvad er GDPR. Svar fra Lars Andresen: Det er Persondataforordningen og opbevaring af personhenførbare data. Bemærkning fra Julia Ilu: Anbefaler et webinar om emnet..

Referat godkendt.

Dato

Referent