

REFERAT**Generalforsamling i Sydsjællands Afdeling**

Dato 16.3.2019

Dato: 11. marts 2019 kl. 19.15**Sted: Hotel Kirstine, Købmagergade 20, Næstved**

Finn Hansen, referent

Fremmødte: 22**Stemmeberettigede : 20**

Velkomst	Formanden Nina Jungclaus Balslev bød velkommen.
1. Valg af dirigent og referent	Formanden oplyste at bestyrelsen foreslår Henning Saabøll som dirigent hvilket forsamlingen tilsluttede sig. Endvidere foreslår bestyrelsen Finn Hansen som referent hvilket ligeledes blev godkendt. Henning Saabøll oplyste at generalforsamling var blevet indkaldt som følger: Varsel om indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen i Ingeniøren den 7. december 2018 Publiceret på ida.dk den 11. januar 2019 Udsendt i nyhedsmail til afdelingens medlemmer den 16. januar 2019. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig hvilket forsamlingen var enig i. Henning Saabøll oplyste at personer som opstiller til valgene senere på dagsordenen vil blive nævnt med navn i referatet. Indlæg i debatter med videre bliver ikke refereret med navns nævnelse med mindre man tydeligt gør referenten opmærksom på at man ønsker sit navn ført til referat. Dirigenten gjorde opmærksom på at IDAs repræsentantskab har besluttet at alle aktive i IDA skal være synlige på IDAs hjemmeside som en del af foreningen ansigt udadtil. Jævnfør § 6, stk. 2 i IDAs Afstemnings- og valgvedtægt er det derfor nu en forudsætning for at blive valgt i IDA at medlemmet tiltræder at IDA offentliggør navn og mailadresse på IDAs hjemmeside.
2. Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse	Formand Nina Jungclaus Balslev aflagde beretning for Sydsjællands afdeling og oplyste at bestyrelsen siden sidste års generalforsamling har bestået af : Nina Jungclaus Balslev, formand Vilija Gerolyté-Harboe, næstformand Mads Møller, kasserer Finn Hansen, sekretær Jens Peter Andersen, bestyrelsesmedlem Morten Kristiansen, bestyrelsesmedlem. Morten Kristiansen oplyste dog i december måned at han ønskede at udtræde af bestyrelsen.

	Sydsjællands afdeling har i 2018 haft 7 gennemførte arrangementer med i alt 157 deltagere 1 generalforsamling med 23 deltagere 4 aflyste arrangementer Samlet set svarer antallet af arrangementer til tidligere år men der har været flere aflysninger end normalt. De gennemførte arrangementer har haft tilfredsstillende deltagerantal og har fået en god evaluering. Formanden oplyste at Sydsjællands afdeling nu har meldt sig ind i Vordingborg Erhvervsforening for at opnå en tættere dialog med det lokale erhvervsliv. Sydsjællands afdeling vil snart udsende en spørgeskemaundersøgelse til medlemmerne for at undersøge medlemmernes ønsker til afdelingens arrangementer. Formanden takkede bestyrelsesmedlemmerne for det gode samarbejde i løbet af året. Dirigenten stillede herefter beretningen til debat og konstaterede efterfølgende at beretningen enstemmigt blev godkendt.
3. Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse	Kassereren Mads Møller havde forfald og derfor var det formanden Nina Jungclaus Balslev som forelagde afdelingens regnskab og budget til godkendelse. Årsregnskabet er afsluttet med et overskud på 10.600 kr. som er blevet sendt retur til regionen. Årsagen til overskuddet er de mange aflyste arrangementer og at der ikke var blevet udført andre arrangementer til erstatning for de aflyste. Årsregnskabet er blevet underskrevet af kassereren, revisoren og af IDAs administration. Til budgettet for 2019 har Sydsjællands afdeling fået tildelt 60.000 kr. som er det samme beløb som i 2018. Herudover har man fået en underskudsgaranti på 3.500 kr. Der er i 2019 budgetteret med afholdelse af 13 arrangementer og 1 generalforsamling. Dirigenten efterlyste spørgsmål og kommentarer . Der blev forespurgt om generalforsamlingen i stedet for en driftsudgift kunne konteres som et medlemsarrangement og bestyrelsen lovede at undersøge dette. IDAs administration har efterfølgende oplyst at generalforsamlingen i regnskaberne bliver anført som en driftsudgift og henviser til årsregnskabet hvoraf dette fremgår. Der blev drøftet anvendelse af deltagerbetaling og no-show gebyrer på arrangementerne og på generalforsamlingen. Der var 2 tilmeldte til generalforsamlingen som meldte meget sent afbud og 4 som udeblev uden afbud. Herefter blev årsregnskab 2018 og budget 2019 godkendt enstemmigt.

4. Orientering om regionens aktiviteter og planer	Næstformand i IDA Sjællands bestyrelse / regionsrådet Torben Waltersdorf Olsen orienterede om regionens aktiviteter og planer. IDA Sjælland har 10.500 medlemmer og har i 2018 fordelt 1.230.000 kr. til de 11 enheder i regionen og til regionen selv. De 11 enheder i IDA Sjælland består af 4 afdelinger, 2 fagtekniske udvalg og 5 øvrige udvalg. I alt er der i 2018 afholdt 220 arrangementer i Sjællands regionen. IDA Sjælland har blandt andet afholdt Nytårskur med deltagelse af IDAs formand, bustur til Teknomania i Herning, og forskellige kurser og arrangementer for de aktive i regionen. Desuden er regionen og regionsformand Nicolai Schiørring bindeled til KUR (regionernes koordineringsudvalg) som varetager koordinering på landsplan. Der var ingen spørgsmål til orienteringen som derfor blev taget til efterretning.
5. Valg af formand	Valg til bestyrelsen i Sydsjællands afdeling blev afholdt i henhold til § 6. stk. 2 i IDAs Afstemnings- og valgvedtægt. Dirigenten orienterede indledningsvist og i forbindelse med valghandlingen om synlighedskravet til IDAs aktive. Synlighedskravet lyder: "Ud over de eventuelle særlige bestemmelser om valgbarhed kræves, at de foreslåede personer er villige til at modtage valg og tiltræder, at IDA offentliggør navn og mail på IDAs hjemmeside i henhold til Hovedbestyrelsens retningslinjer herfor." Dirigenten bemærkede ligeledes, at ifald, der er medlemmer, der ikke ønsker at være synlige med privat eller arbejdsmail, er det muligt at være synlig med anden mail. I særlige tilfælde er der mulighed for dispensation. Der var i år ikke valg til formandsposten, da Nina Jungclaus Balslev sidste år blev valgt for en 2 årig periode.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen	Bestyrelsen oplyste at der traditionelt har været 6 medlemmer i Sydsjællands afdelings bestyrelse og man foreslår at man fortsætter med denne størrelse af bestyrelsen. Hvilket der var opbakning til i forsamlingen. Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg og genopstiller: Mads Møller. Supplerende opstiller: Leif Andersen. Da der ikke opstillede andre kandidater blev de 2 opstillede henholdsvis genvalgt og nyvalgt for en 2 årig periode. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med næstformand, kasserer og sekretær. Følgende opstillede og blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen for en 1 årig periode : Kåre Anders Sørensen. Da der ikke opstillede yderligere kandidater blev der kun valgt 1 suppleant.

7. Valg af afdelingens repræsentant i regionsrådet og suppleant til denne	Dirigenten oplyste at man hidtil har brugt at det er Sydsjællands afdelings formand som repræsenterer afdelingen i regionsrådet og næstformanden som er suppleant for formanden. Generalforsamlingen tilsluttede sig at man fortsætter med denne praksis.
8. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant	Kritisk revisor : Jørgen Stange Jensen genopstillede og blev valgt for 1 år. Revisorsuppleant : Finn Thomsen genopstillede og blev valgt for 1 år.
9. Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA	Dirigenten oplyste at der ikke var indkommet forslag til generalforsamlingen.
10. Eventuelt	Bestyrelsen efterlyste input til kommende arrangementer fra forsamlingen og oplyste at man altid er velkommen til at fremkomme med forslag. Herefter var debatten og dagsordenen udtømt og dirigenten Henning Saabøll takkede for god ro og orden, afsluttede generalforsamlingen og gav ordet til formanden Nina Jungclaus Balslev. Nina Jungclaus Balslev takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen og takkede de fremmødte for deltagelsen og den gode debat.

Referat godkendt.

19.03.2019
Dato

Henning Saabøll
Dirigent