

**REFERAT AF
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INGENIØRER UDEN GRÆNSER**

**Global Platform DK ved Mellemlfolkeligt Samvirke
Fælledvej 12
28. april 2015 kl. 17.30 – 20.00**

DAGSORDEN:

Som formand for IUG's bestyrelse bød Steen Frederiksen (SF) velkommen.

1. Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen foreslog Søren Nim Larsen (jurist ved Maskinmesterforeningen) som dirigent og Bauke van Weringh som referent.

Begge forslag blev godkendt af Generalforsamlingen, hvorefter Søren Nim Larsen erklærede Generalforsamlingen for lovligt varslet, beslutningsdygtig og stemmeberettiget ifølge vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning og godkendelse af samme

Beretningen var vedlagt.

SF konstaterede at også 2014 har været et godt år for IUG, med større projektaktiviteter og medfølgende omsætning, og opbakning fra donorer, blandt hvilke CISU skal nævnes.

Samarbejde mellem generationer er vigtigt for IUG og vi har modtaget generøs finansiel støtte til en følordning, hvor junior medlemmer kan følge med en senior medlem.

Udfordringer har vi (haft) især i vores arbejde i Sierra Leone grundet Ebola epidemien.

I det nærmeste fremtid skal vi gøre en større indsats for at rekruttere flere medlemmer og især forebygge frafald af medlemmer. Medlemskontingent skal i højere grad dække kontor omkostninger. Dermed vil vi være mindre sårbare som følge af forsinkelser i projektoimplementeringen.

På spørgsmål om aflønning af sekretariatsansatte var svaret at der er visse opgaver så afgørende for foreningen at det ikke kan klares på udelukkende frivillig basis.

Beretningen godkendes.

3. Regnskabsaflæggelse og godkendelse heraf.

Regnskab er vedlagt, underskrevet eksemplar fremlægges på Generalforsamlingen.

Kasserer Merete Them Kjølholm (MTK) fremlagde IUG's regnskab og budget for 2014.

IUG kom ud af 2014 med et resultat på 65.767 kr., delvist på grund af stigning af dollarkursen. Egenkapital er således gået op fra 451.030 DKK i 2013 til 516.797 DKK i 2014.

Se vedhæftede regnskab for 2014.

Regnskabet godkendes.

4. Godkendelse af IUG strategi 2015 – 2020: "Vi skaber en bedre fremtid – Strategi og fokusområder 2015 – 2020". Oplæg vedlagt.

SF fremhævede at IUG har været gennem en længere proces angående strategi formulering, hvor alle har haft en chance for at fremsætte deres meninger.

Landevalg har været diskuteret hvor den store linje er at IUG skal helst fokusere på færre lande for at opbygge større lande- og lokalkendskab til fordel for kvaliteten i vores arbejde.

Strategien fremhæver 4 temaer som IUGs primære indsatsområder fremover: WASH, Miljø,

Fødevarerikkerhed og Katastrofeassistance. Også her drejer det sig om at specialisere sig til fordel for kvalitetssikring.

Fremtiden vil se større vægt på dokumentation og resultatmåling. Det sker ikke for at "Djøffisere" IUG men for at vi alle kan lære af vores, og andres, erfaringer og skaber bedre og bæredygtige resultater.

Strategien godkendes.

*5. Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag modtaget.*

6. Fastsættelse af kontingent

Kontingent foreslås ændret: 300/150 kr/år.

SF argumenterede for at priserne går op og at det er forsvarligt for IUG at opjustere kontingentet i takt med det.

Kontingentændring godkendes.

7. Godkendelse af budget

Budget forslag vedlagt.

På spørgsmål svarede MTK at budgetlinje "hensættelse" hentyder til projektmidler som er modtaget af donorer i 2014 men vil få forventet afløb i 2015.

Budgettet godkendes

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (4 i ulige år og 4 i lige år)

Der er 6 kandidater opstillet:

- *Anders Ilsøe*
- *Bent Michael Nielsen*
- *George Garbutt*
- *Erik Gram*
- *Esben Holm*
- *Frank Hansen*

Kandidaterne præsenteres på Generalforsamlingen, CV er fremsendt.

Der kan ifølge vedtægterne ikke opstilles kandidater på selve generalforsamlingen.

Der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer til 2-årigt mandat.

I første runde blev Frank Hansen, Bent Michael Nielsen og Anders Ilsoe valgt ind i Bestyrelsen.

George Garbutt og Esben Holm fik det samme antal stemmer. I anden runde blev George Garbutt stemt ind.

9. Valg af 2 suppleanter (hvert år)

Kandidater som ovenfor.

Erik Gram og Esben Holm blev valgt som suppleanter.

10. Valg af formand (i ulige år)

Der er en kandidat opstillet: Steen Frederiksen

SF fortsætter som Bestyrelses formand.

11. Valg af revisor (hvert år)

Bestyrelsen foreslår Nordkyst Revision genvalgt.

Forslaget blev accepteret.

12. Foreningens planer for det kommende år.

SF indikerede:

På den korte bane

- Projektudvikling som konsoliderer IUGs kerneområder, som beskrevet i strategien.
- Bedre opfølgning og adgang til nøgletal for at monitorere projekternes fremdrift og dermed undgå underskud på driftskontoen.
- Bedre koordinering mellem PIG/PSG og projektlederne
- Langsigtede indsatser på kerneområder frem for "hit and run".

På den lange bane

- Synlighed; Vi skal øge bekendtskabsgraden og dermed medlemstallet, primært blandt ingeniører og ingeniørtunge virksomheder.
- Kvalitet; Kvalitetssikring gennem lokal forankring. Erfaringsopsamling gennem evaluering. Ekspert ressourcer på vores indsatsområder.
- Bæredygtighed; De igangsatte aktiviteter skal fortsætte efter projektets udløb. Målet er at folk kan selv fortsætte efter vi er gået hjem.

Se SFs oplæg: "IUG de næste 2 år".

13. Eventuelt

SF bød velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer og inviterede til et konstitueringsmøde direkte efter Generalforsamlingen.

Dirigenten erklærede hermed Generalforsamlingen afsluttet og takkede for god ro og orden.

Dirigent:

Søren Nim Larsen