

**REFERAT AF
GENERALFORSAMLING I INGENIØRER UDEN GRÆNSER
SANKT ANNÆ PLADS 16
22. MARTS 2010 kl. 19.30 – 21.00**

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning og godkendelse af samme.
3. Regnskabsaflægning og godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag (ingen forslag modtaget)
5. Fastsættelse af kontingent: bestyrelsens forslag er at kontingentet for 2011 hæves fra 250 til 300 kr/år, studerende dog fortsat 100 kr/år og firmamedlemmer fortsat 5,000 kr/år.
6. Godkendelse af budget
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 hvert år for 2 år ad gangen)
8. Valg af suppleant (1 år ad gangen)
9. Valg af formand (i ulige år)
10. Valg af revisor (hvert år)
11. Foreningens planer for det kommende år
12. Eventuelt

Referat:

Ad 1) Steen Frederiksen (SF) bød velkommen som formand for bestyrelsen. SF foreslog Bent Thorø Pedersen (BT) som dirigent. BT blev valgt uden modkandidat. Christina Hennings (CH) blev udpeget til referent. Generalforsamlingen blev erklæret beslutningsdygtig samt lovligt indvarslet og stemmeberettiget ifølge vedtægterne.

Ad 2) Bestyrelsens beretning for 2009 (udsendt sammen med generalforsamlingsindkaldelsen) blev præsenteret af SF med fokus på flg.:

Fondsmidler:

Udviklingsprojekter starter først op, når fondsmidlerne er i hus. Fonde støtter dog helst projekter og ikke så gerne driftsomkostninger, hvorfor det er vigtigt for IUG også at fokusere på faste indtægter som medlem- og firmamedlemskaber samt sponsorater.

Projektområder:

Fokus på vand, sanitet og shelter er de primære områder IUG skal beskæftige sig med i projektudviklingssammenhæng. Vi skal samtidig blive bedre til at samarbejde med det øvrige internationale EWB netværk.

Bedre partnerskab: Vi skal begrænse vores aktiviteter, så det beror på gode og stærke samarbejdsrelationer som vi har tillid til.

Styrket kommunikation: IUG bliver nu omtalt i flere medier, så som Ingeniøren, aviser og nu også på TV – senest i Deadline i januar - i forbindelse med Haiti katastrofen.

Derudover nævner SF, at samarbejdet og informationsflowet mellem arbejdsgrupperne og bestyrelsen har været for dårligt, hvilket der vil blive lagt vægt på at få styrket under den nye bestyrelse.

Steen V. Møller (SVM): Vil gerne høre hvordan arbejdet ml. bestyrelsen og arbejdsgrupperne skal styrkes.

SF: Refererer til ny konstellation af ansvars- og arbejdsområder, der vil blive fordelt blandt de nye BS medlemmer.

Hans-Christian Krarup (HC): Ønsker at høre, hvorfor det umiddelbart er alle BS medlemmer, som er på valg set i lyset af, at der sidste år blev langet kraftigt ud efter den daværende BS.

SF: Formanden argumentere med at det er svært at fastholde BS medlemmer i en travl tid. Et enkelt BS medlem fratrådte bl.a. pga. sygdom, andre ønsker at fratræde pga. øget arbejdsbyrde og 3 medlemmer er på valg, da deres toårige valgperiode er slut.

HC: Nævner at det måske vil være godt med en forventningsafklaring til kommende BS kandidater, fx hvilke vilkår der kræves, herunder tidsforbrug, kompetencer mv.

Michael Bach-Koch (MBK): Vil gerne høre til organiseringen af arbejdet i bestyrelsen, herunder hvilke arbejdsgrupper der er og hvordan arbejdet deles op.

SF: Gennemgår organigrammet og forklarer hvordan arbejdet forestås i de forskellige grupper. Nævner i den forbindelse at der er brug for flere kræfter – fx ønsker IUG at udvikle et fælles arkiv på nettet, hvor alle arbejdsgrupper under sekretariatet har adgang til at se og uploade fælles dokumenter.

Refererer samtidig til et oplæg fra formanden selv, om ny projektorganisering/ administration, der blev sat på stand by til den nye BS blev valgt.

Mehrdad Sefidi (MS): Ønsker at vide, hvad der er blevet af produktudviklingsgruppen?

SF og Steen C (SC): Nævner at produktudviklingsgruppen ikke eksistere mere, da gruppen døde ud og ikke har givet lyd fra sig siden foråret 2009. Måske havde gruppen alligevel ikke ressourcer til at gå ind i det arbejde, som de selv havde lagt op til. IUG er dog meget åben og imødekommende for at der evt. startes en ny produktudviklingsgruppe op, da flere nye medlemmer har tilkendegivet interesse overfor en sådan.

MS: Spørger om studerende evt. kan være den drivende kraft i en ny produktudviklingsgruppe?

SF: Udtrykker at det bestemt kan være en mulighed, hvis der er interesse og bærende kræfter til at etablere en produktudviklingsgruppe gruppe blandt de studerende.

Camilla Frost: Hvad ønsker IUG at få ud af medlemsundersøgelsen og hvordan tænker BS den skal bruges?

SF: Medlemsundersøgelsen skal lede IUG i en retning, som matcher medlemmernes ønsker, interesser og behov, hvorfor den skal bruges som en pejlepind i BS arbejdet.

MS: Ønsker at vide om IUG evt. vil bruge flere økonomiske ressourcer på organisationsarbejde - fx hjælp til sekretariatet.

SF: Fastslår at alt arbejde – udover sekretariatslederens arbejde – foreløbig er frivilligt ulønnet arbejde.

BS beretning godkendes.

Ad 3) Regnskabet for 2009 blev præsenteret af kasserer Merete Them Kjølholm (MTK).

MTK gennemgår de forskellige budget- og regnskabsposter.

Donationsliste sendes ud som bilag sammen med regnskabet.

MTK nævner, at opgaven som både kasserer og bogføringsrollen er blevet meget stor, og at IUG's revisor anbefaler at kasserer funktionerne og bogholderi på sigt adskilles.

Lars Bru Jørgensen(LBJ): Spørger til en stjernemarkeringen og hæfter sig ved en relativ høj projektadministration i 2010 budgettet.

MTK: Ved nærmere undersøgelse konkluderer MTK, at der er sket en fejl og at budgettet tilrettes. Budgettallet for projektadministration i 2010 rettes efterfølgende fra 178.000 kr. til 108.000 kr.

Regnskabet godkendes.

Ad 4) Ingen forslag modtaget

Ad 5) Fastsættelse af kontingent

Forslag fra BS til kontingentforhøjelse:

Paul E. Christensen (PEC): Udtrykker at han er stærkt imod en kontingentforhøjelse.

Bo Brøndum (BB): Peger på at kontingentmidlerne netop kan bruges til hvad vi vil – fx drift, som er et af de område vi har svært ved at finde fondsmidler til, da fonde primært støtter projekter.

Ernst Kohl(EK): Meddeler at han vil melde sig ud af organisationen, hvis kontingentet forhøjes.

HC: Foreslår at hvert medlem evt. kan bidrage på andre måder end gennem kontingent forhøjelse, fx ved at skaffe flere medlemmer.

SVM: Spørger om det er nødvendige penge ift. kontingent forhøjelse eller om det blot er for at have flere penge i kassebeholdningen?

SF: Nævner at det er i tråd med en naturlig organisationsudvikling, at der kommer en løbende stigning – således at der ikke kommer en pludselig forhøjelse, den dag vi står og mangler penge.

BB: Peger igen på, at det er en sikker indtægtskilde, der skal dække IUG's driftsomkostninger, herunder til dækning af almindelige administrationsomkostninger som kontorleje, telefon, løn etc. En budgetpost som vi netop stod og var usikre på, om vi kunne dække sidste efterår.

LBJ: Nævner at det ikke kun er antallet af medlemmer, men især også den folkelige forankring som er vigtig i forhold til organisationens udvikling i henhold til en solid økonomi – fx i relation til søgning af Danida midler.

MS: Spørger om der ikke findes en løsning på hvordan driftsmidlerne kan sikres, således vi ikke står i en situation, hvor vi igen mangler penge til sekretariatet?

MTK: Nævner at organisationen vokser, hvilket arbejdet i sekretariatet således også gør, hvorfor MTK ser det nødvendigt med faste og sikre driftsindtægter, hvilket som min. kan sikre IUG's fast udgifter.

HC: anbefaler at der udarbejdes en "kampagne" i forbindelse med IUG's 10 års jubilæum i 2011, fx en hvervekampagne, således vi i 2011 runder 1000 medlemmer og at der arbejdes for at skaffe 5 nye firmamedlemmer, som kan sikre en stor del af driftsudgifterne.

Forslaget blev modtaget med begejstring.

Der stemmes om kontingentforhøjelse:

9 stemmer ud af 42 medlemmer stemmer for.

Forslaget om kontingentforhøjelse er dermed nedstemt.

Kontingentet fastholdes og ser for 2011 således ud:

Kernemedlemmer: 250 kr.

Studentermedlemmer 100 kr.

Virksomhedsmedlemmer 5000 kr.

Ad 6) MTK gennemgår budgettet for 2010:

210.000 kr. var sat på kontingentsiden

Budgettet ender med et budgetteret overskud på 70.000 kr.

LBJ: Spørger til bogføringen af administrationsprocenterne, herunder om de hensatte midlers admin % blev bogført i 2009 eller 2010.

MTK: For de hensatte midler er projektadministrationen bogført i 2009.

Bent Børresen (BB): Ønsker at høre til de likviditetsproblemer der var i efteråret.

MTK: Forklarer at det beroede på manglende tilsagn om økonomisk støtte fra fondsdonationer, hvilket blev indhentet sidst på året.

LBJ: Ønsker at høre hvor længe IUG kan blive i Maskinmester foreningens (MMF) lokaler, udgifterne til opdelingen af opgaverne omkring kasserer og bogføringsdelen, til EWB netværket samt lønstigningen i budgettet?

MTK: Forklarer at der ikke findes nogen tidsbegrænsning på vores lejekontrakt med MMF. EWB netværket er en del af et af vores fokusområder, men det meste af arbejdet er økonomisk omkostningsfrit, og mere et spørgsmål om ressourcer i form af arbejdskraft. Lønstigningen beror på almindelig lønregulering samt at sekretariatslederens timer er sat op.

Udgifter til bogføringen er ikke budgetteret i 2010 og hvis det ender med at blive en ekstraudgift vil midlerne blive taget af vores budgetteret overskud. Vi er i gang med at undersøge forskellige muligheder og løsningsmodeller.

Ad7) Der skal vælges tre nye medlemmer for en toårig periode og tre nye medlemmer for en etårig periode (inkl. suppleant)

Tre BS medlemmer ønsker at genopstille:

Merete Them Kjølholm
Michael Koefoed
Bo Brøndum

SF har tre forslag til bestyrelseskandidater:

Max Metzloff
Vicky la Cour
Mehrdad Sefidi

Derudover stiller flg. kandidater op til valg af bestyrelse:

Steen Clausen
Christian Wittrup
Lars Bru Jørgensen

Dirigenten anbefaler flg. fordeling:

De tre kandidater, der får flest stemmer, vælges for en toårig periode.
De flg. tre vælges for en etårig periode.

Hver kandidat præsenterer sig selv og fortæller hvorfor de ønsker at fortsætte - eller gå ind i BS arbejdet.

Flg. blev valgt for en toårig periode:

Merete Them Kjølholm

Steen Clausen
Lars Bru Jørgensen

Fig. blev valgt for en etårig periode:

Michael Koefoed
Vicky la Cour
Mehrddad Sefidi

Der var i alt 62 stemmeberettigede, heraf 19 pr. fuldmagt.

Som stemmeoptællerer fungerede Hans Christian Krarup og Anders Hedelund

Ad 8) Som suppleant blev Max Metzloff valgt

Ad 9) Er ikke på valg

IUGs samlede bestyrelse for 2010 ser således ud:

Formand Steen Frederiksen
Merete Them Kjølholm
Steen Clausen
Lars Bru Jørgensen
Michael Kofoed
Vicky la Cour
Mehrddad Sefidi
Max Metzloff (suppleant)

Ad 10) IUG's medlemsvalgte revisor, Ernst Kohl, ønske ikke at genopstille.
Axel Boisen melder sig frivilligt – og vælges uden modkandidater.

Ad 11) Blev fremlagt under formandens beretning med blandt andet fokus på:
- ved udgangen af 2010 skal IUG gerne runde 800 medlemmer
- have iværksat mindre Danida/Projektpulje finansierede projekter
- forsøge at indfri ønsket fra de 38 % af medlemmerne, der gerne vil medvirke aktivt i organisationens arbejde.

Ad 12) Paul fremlagde forslag fra Michael Bach-Holck (MBH) om at oprette en IUG afd. i Århus?

SF: Udtrykker at det ikke umiddelbart ligger i kortene, da der i forvejen er rigeligt arbejde i sekretariatet.

MS: Nævner at han har snakket om at etablere et samarbejde med MBH via Århus students chapter.

Slutteligt blev der rettet en tak til dirigenten og generalforsamlingens aktive deltagelse samt god ro og orden.

Dirigenten takkede ligeledes for god ro og orden.