

**REFERAT AF
EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INGENIØRER UDEN GRÆNSER
SANKT ANNÆ PLADS 16
29. MARTS 2012 kl. 17.30 – 18.30**

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Forslag til reviderede vedtægter
3. Eventuelt

Referat:

Ad 1)

Steen Frederiksen (SF) bød velkommen som formand for bestyrelsen.

SF foreslog Lone Dybkjær (LD), Formand for IUG's støttekomité som dirigent. LD blev valgt uden modkandidat. Christina Hennings (CH) blev udpeget til referent.

Lone Dybkjær erklærede den Ekstra Ordinære Generalforsamling lovligt indvarslet, beslutningsdygtig og stemmeberettiget ifølge vedtægterne.

Ad 2)

SF fremlagde behovet for at revidere IUG's vedtægter af 2008, der beror på ønsker fra medlemmer, krav fra fonde og donorer samt behovet for at udvide bestyrelsen for at styrke arbejdsindsats og ansvarsfordeling af organisationens arbejde.

Ændringerne vedrører:

En detaljering af Mission, Vision og Værdier. Der indføres et krav om to måneders forudgående varsel for Generalforsamlingen med henblik på at invitere medlemmerne til at fremkomme med forslag til Generalforsamlingen og kandidater til bestyrelsen. Alle kandidater foreslået skal præsenteres i forbindelse med selve indkaldelsen, således at alle medlemmer er bekendte hermed. Der kan derfor ikke opstilles kandidater på selve Generalforsamlingen. Genvælgsbegrænsningen på to genvvalg for bestyrelsesmedlemmer er fjernet. Bestyrelsen foreslås udvidet med to medlemmer og én yderligere suppleant. I konsekvens heraf kræver en bestyrelsesbeslutning at 5 stemmer herfor.

Merete Them Kjøhlholm (MTK) nævner, at IUG's revisor ønsker en ændring under § 7, stk. 2.

I stedet for autoriseret revisor, skal der stå: Regnskabet udføres i overensstemmelse med god regnskabsskik og revideres og påtegnes af den generalforsamlingsvalgte offentligt godkendte revisor.

LD spørger til, om der er bemærkninger til de fremsatte ønsker til vedtægtsændringer.

Jørgen Nielsen (JN) opfordrer til, at bestyrelsen ikke støver helt til i hh. til de nye ændringsforslag herunder udeladelse af begrænsning af genvvalg af bestyrelsesmedlemmerne, hvis flere af medlemmerne fx sidder i bestyrelsen mere end 2-3 år.

Fridolin Müller Holm (FH) spørger til IUG's værdisæt, herunder hvordan IUG skal agere for at respektere politiske, kulturelle og religiøse skikke i lande m.m., hvor vi involverer os. Dilemmaet er jo, at IUG arbejder i konfliktfyldte områder, og på den måde kan blive nød til at tage stilling til, hvorvidt vi skal/vil involvere os.

En drøftelse om IUG's værdisæt pågår, og om de kan give anledning til problemer og spørgsmål hos donorer, firmaer og samarbejdspartnere.

Det besluttes at udelade første pkt. i værdisættet og bytte om på pkt. to og tre.

Dermed blev vedtægtsændringerne vedtaget.

Ad 3) Ingen bemærkninger til evt.

Dirigenten erklærede hermed den ekstraordinære generalforsamling for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Dirigent:



Lone Dybkjær