

**REFERAT AF
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INGENIØRER UDEN GRÆNSER 2016
Metropol Sigurdsgade 26, Kbh. N
25. maj 2016 kl. 17.30 – 20.00**

Referat:

Som formand for IUGs bestyrelse bød Steen Frederiksen (SF) velkommen.

1. Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen foreslog Søren Nim Larsen (jurist ved maskinmestrenes forening) som dirigent og Dorte Lindegaard Madsen 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.

Formandskabet konkluderede at også 2015 har været et godt år for IUG. IUG har i 2015 søgt at holde fokus og udbygge projekter inden for IUGs fire strategiske hovedområder. Trods fokus på projekter inden for IUGs fire hovedområder, giver IUG stadig bistand til andre NGO'er når dette efterspørges – således kom der i 2015 et samarbejde i stand omkring genopbygning i Nepal efter jordskælvet i 2014. I et andet samarbejdsprojekt med SOS børnebyerne, Siemens A/S Danmark og Solar DK vandt IUG og partnere CSR Fondens Partnership Award – dette er et flot skulderklap til IUGs aktiviteter og virke. IUG styrkede i 2015 sit fokus på kvalitetssikring bl.a. med en mission til tidligere mindre vandprojekter i Tanzania. IUG vil fremadrettet øge fokus på bæredygtighed og kvalitetssikring i projekter.

Med en stigning på ca. 180 nye medlemmer har der været fremgang i medlemstallet (det bedste nogen sinde). Samarbejdet med IDA går rigtig godt, indslag ved IDAs nyhedsbrev giver positiv respons og potentielle nye medlemmer samt generel eksponering. Der er fortsat et for stort antal af medlemmer der ikke får betalt deres kontingent og derfor reelt udtræder af IUG – hvorfor en medlemsundersøgelse er iværksat, specifikke udmeldinger kan dog tælles på to hænder. Resultaterne fra medlemsundersøgelsen vil danne grundlag for fremtidig forbedring i forhold til relevans af et IUG medlemskab for den danske ressourcebase.

Reduceret bistand fra Danida (CISU) som mange IUGs projekter tidligere har været finansieret af, skærper konkurrencen om midler, og et faktum IUG må se som en reel trussel i forhold til finansiering af vores aktiviteter.

Til spørgsmål om udviklingen af en engelsk funktion på hjemmesiden kan IUGs bestyrelse meddele, at dette er en funktion der fortsat arbejdes på at kunne tilbyde, dog er det som altid et spørgsmål om ressourcer. Spørgsmålet har prioritet fra bestyrelsens side og som udgangspunkt har man dette år udviklet årsrapporten på kun engelsk og al basisinformation om IUG vil også komme på hjemmesiden på engelsk.

Beretningen godkendes.

3. Regnskabsaflæggelse og godkendelse heraf.

Regnskab er fremsendt til IUGs medlemmer. Kasserer Merete Them Kjølholm (MTK) fremlagde IUGs regnskab og budget for 2015.

Se vedhæftet regnskab for 2015

Til spørgsmål om hvorvidt donationer går til administrative opgaver fremfor projekter, fremlægges det, at bundne donationer går direkte til projekter med 11 % (af donation) afsat til IUGs administration. IUG er dog så heldig, at der er nogle få specifikke donationer som organisationen kan allokere til sine administrative opgaver og disse går 100 % til administration (dette vil fremgå af revideret projektmanual).

Nødvendige ydelser i forhold til projektsupport og koordinering ydes in house til projekterne. Idet IUG vælger, at have en fastansat ressource på dets sekretariat til at yde denne support, finansieres dette med en fast procent sats fra det enkelte projekt (5% af donation).

Regnskabet godkendes.

4. Behandling af indkomne forslag.

1. Projektledelse i IUG – ulønnet aktivitet
2. Projektledelse honoreres på lige vilkår

Forslagsstiller understregede vigtigheden af at IUG fastholder sit fokus og grundide omkring frivilligheden og at denne sikres fremtidigt. Det blev fra forslagsstillers side understreget, at frivilligt virke bliver set som et særegen kendetegn ved organisationen og det giver en særlig værdi for organisationernes virke.

I forhold til forslag om honorar til projektledelse i IUG regi, så var dette motiveret af en frygt for, at man i IUGs sekretariats potentielt vil kunne lande i en situation hvor specifik projektledelse prioriteres frem for en konkret service til andre projekter.

Bestyrelsen er enige i forslagsstillers perspektiv nemlig at IUG bygger på frivillighed, men at kvalitetssikring og fokus på at sikre konkret resultater og kontinuitet i projekter i visse tilfælde kan gøre det nødvendigt med aflønning af helt specifikke tilkøbte ressourcer.

Det altdominerende og centrale fokus for IUGs bestyrelse er imidlertid at IUGs virke er funderet i et ønske om, at sikre bedre livsbetingelser for verdens fattigste, og at der fortsat sikres en høj kvalitet i IUGs projekter. Om en specifik situation gør det nødvendigt at indkøbe en ressource eller udstationere medlemmer med løn over en længere periode, så må dette være muligt set i lyset af sikring af kvalitet.

Hvis de stillede forslag vedtages mener bestyrelsen at det vil få alvorlige konsekvenser for foreningen og bestyrelsens handlekraft i forhold til at sikre kvalitet og kontinuitet i IUGs projekter. Derfor foreslår bestyrelsen at de stillede forslag ikke vedtages og at der stemmes nej.

Forslagene (1 + 2) blev ved afstemning forkastet.

5. Fastsættelse af kontingent
Kontingent foreslås uændret: 300/150 kr./år.

Forslag godkendes og kontingent fastholdes.

6. Godkendelse af budget

Budgettet godkendes.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 4 (4 i ulige år og 4 i lige år)
Der var 6 kandidater opstillet:

- Merete Them Kjølholm, genopstiller
- Palle Beck Thomsen, genopstiller
- Per Kaj Rasmussen
- Per Kirkemann
- Sarah Maria Bech Johansen.
- William Ryevad

Kandidaterne blev præsenteret på Generalforsamlingen, CV var fremsendt inden.
Der kan ifølge vedtægterne ikke opstilles kandidater på selve generalforsamlingen.
Der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer til 2-årigt mandat og to suppleanter på et 1-årigt mandat.

Ved stemmeafgivning blev følgende bestyrelsesmedlemmer valgt til et toårigt mandat

- Merete Them Kjølholm
- Sarah Maria Bech Johansen.
- Per Kirkemann
- William Ryevad

Til suppleanter blev valgt

- Palle Beck Thomsen
- Per Kaj Rasmussen

IUGs bestyrelse består således i perioden 2016/2017 af:

Formand: Steen Frederiksen

Bestyrelsesmedlemmer:

Anders Ilsøe
Bent Michael Nielsen
Frank Hansen
George Garbutt
Merete Them Kjølholm
Per Kirkemann
Sarah Maria Bech Johansen.

William Ryevad

Suppleanter:

Palle Beck Thomsen
Per Kaj Rasmussen

8. Valg af revisor (hvert år)

Bestyrelsen forslår Ernst & Young P/S

Forslaget accepteres

9. Foreningens planer for det kommende år.

- Der skal fremadrettet lægges vægt på IUGs fire strategiområder, og promovning af IUG skal ske på baggrund af disse.
- Sierra Leone skal fortsat være et fokusland. Imidlertid er IUG for sårbar om vi "blot" har ét fokusland. I 2016 vil det blive søgt at udbygge fokus med endnu et afrikansk land med flere aktiviteter.
- IUG skal kigge på hvordan vi selv kan udvikle projekter. Der skal være en lang og solid pipeline af nye projektmuligheder som understøtter vores hovedområder og kvaliteten.
- Når projekter afrapporteres vil det blive søgt at udvikle nye projekter med afsæt i de netop afsluttede - der skal være forslag til to nye projekter ud fra erfaringer som er dannet ved det afsluttede projekt.
- Fremadrettet skal formuleringer af projekter effektiviseres, så uafsluttede projektformuleringer ikke står i vejen for kommende donationer. Dette er en reel og meget alvorlig problemstilling IUG står over for lige nu.

10. Eventuelt

SF takkede de afgangende bestyrelsesmedlemmer for deres indsats (Bauke van Weringh, Esben Holm, Erik Gram og Tine Boye Andersen) og bød velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer samt inviterede til et konstitueringsmøde direkte efter Generalforsamlingen.

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

Dirigent:

Søren Nim Larsen

Det planlagte efterfølge programindslag med oplæg fra medlemsorganisationen *Civilsamfund i Udvikling* (CISU) omkring danske NGO'ers rolle (herunder IUGs) i den nye danske udviklingsdagsorden måtte desværre bortfalde grundet sygdom ved oplægsholder.

Referent: Dorte Lindegaard Madsen, 25. maj 2016