

**REFERAT AF
GENERALFORSAMLING I INGENIØRER UDEN GRÆNSER
SANKT ANNÆ PLADS 16
29. MARTS 2012 kl. 19.30 – 20.30**

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning og godkendelse af samme.
3. Regnskabsaflæggelse og godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag (ingen forslag modtaget)
5. Fastsættelse af kontingent: bestyrelsen anbefaler at fastholde nuværende kontingenter på hhv. 250 kr/år for ordinære medlemmer, studerende 100 kr/år og firmamedlemmer 5.000 kr/år.
6. Godkendelse af budget
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (4 i ulige år og 4 i lige år)
8. Valg af 2 suppleanter (hvert år)
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 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 Ordinære Generalforsamling rettidigt indkaldt, beslutningsdygtig og stemmeberettiget ifølge vedtægterne.

Ad 2) SF fremlægger bestyrelsens (BS) beretning for 2011 (udsendt sammen med generalforsamlingsindkaldelsen) med flg. fokus punkter:

- Stigende medlemstilgang. IUG har nu mere end 800 medlemmer, hvilket viser en folkelig opbakning, der er nødvendig, når IUG søger økonomisk støtte hos Danida Projektpulje. Desværre har 10% endnu ikke betalt kontingent for 2012 og en stor del heraf må forventes at ophøre medlemskabet. Nettotilgangen af nye medlemmer er ca. 150. Med et tab på 10 % der udgår pga. restance, opnår vi reelt en tilgang af knap 100 nye medlemmer, som er rigtig flot.
- Flere donationer til projektstøtte og større interesse fra Ingeniørvirksomheder til at støtte IUG.
- Flere projekter, og dermed større behov for styring og videndeling.
- Manglende kursusaktivitet i 2011 pga. manglende ressourcer.
- Øget tilgang af studerende og dermed stigende aktivitet i de enkelte afdelinger. I efteråret pågik en proces hvor studenterafdelinger blev omstruktureret til lokalafdelinger mhb. på styrket kontinuitet.
- Styrket oplysningsaktivitet - især i forbindelse med fejringen af IUG's Jubilæum 4. april 2011.
- Ny arbejdsgruppe der arbejder fokuserer på etablering af produkter, som kan gøre nytte i udviklingslande.

- Styrket internationalt samarbejde, som udløber af SF blev valgt til præsident i paraplyorganisationen Engineers without Borders - International (EWB).

LD påpeger problematikken omkring de 10 %, som ikke betaler kontingent, og derfor slettes af medlemslisten. LD mener, at man nok bør påregne et tab af medlemmer, og anbefaler at IUG i stedet koncentrerer sig om at skaffe nye medlemmer frem for at bruge kræfter på restanter.

Derudover påpeger LD manglen på udsendelser af kvinder, der bliver udløber for en større drøftelse om, hvordan IUG kan tiltrække og øge udsendelse af kvinder.

SF tager ovennævnte med til videre drøftelse i bestyrelsen.

For yderligere interesse af SF fremlæggelse henvises til beretningen.

Beretningen blev godkendt.

Ad 3) Regnskabet for 2011 blev fremlagt af kasserer Merete Them Kjølholm (MTK).

MTK nævner, at årsregnskabet for første gang har gennemgået fuld revision af en offentlig godkendt revisor, hvilket har været meget lærerigt.

MTK gennemgår de forskellige regnskabsposter og påpeger den store post af hensatte midler, og påpeger i den forbindelse, at IUG skal blive bedre til at bruge projektmidlerne, som de kommer ind.

Derudover har IUG oprettet nogle opsparingskonti mbh. på rentegevinst.

IUG har i årsregnskabet for 2011 øget sin kapitalbeholdning med lidt over 1 million.

Regnskabet godkendes.

Ad 4) Ingen forslag modtaget

Ad 5) BS foreslår uændrede kontingentindsatser.
Forslaget godkendes.

Ad 6) Max Metzloff (MM) gennemgår budgettet for 2012
Budgettet godkendes.

Ad 7) Flg. bestyrelsesmedlemmer er på genvalg:
Merete Them Kjølholm
Steen Clausen
Max Metzloff

Alle tre kandidater genvælges til bestyrelsen for en toårig periode.

I forlængelse af de ændrede vedtægter om udvidelse af bestyrelsen med to kandidater indstiller bestyrelsen flg. kandidater til valg:

Lars Elle for to år
Carsten Ring Pedersen for et år

Indstillingen godkendes.

Ad 8) I forlængelse af de ændrede vedtægter om udvidelse af én til to suppleanter i bestyrelsen indstilles:

Danny El Dakak og Randi Jørgensen - begge for et år.

Indstillingen godkendes.

Ad 9) Valg af formanden vælges i ulige år.

IUG's samlede bestyrelse for 2012 ser således ud:

Formand Steen Frederiksen

Merete Them Kjølholm

Michael Koefoed

Steen Clausen

Camilla Frost

Morten Hernes

Max Metzloff

Carsten Ring Pedersen

Lars Elle

Danny El Dakak (suppleant)

Randi Jørgensen (suppleant)

Ad 10) Axel Boisen genvælges som intern revisor og Nordkystens Revision genvælges til ekstern revision.

Ad 11) SF beretter om planer for det kommende år med fokus på:

- Fokus på flere unge medlemmer
- Øget indsats af firmasamarbejder og fokus på deres CSR
- Bedre netværkssamarbejde

Signe Friis Christensen (SFC) anbefaler i den forbindelse, at IUG bliver bedre til at udnytte lokalafdelingerne til at netværke med firmaer – også i Jylland.

Ad 12) Ingen kommentarer til evt.

Dirigenten erklærer den Ordinære Generalforsamling for afsluttet.

Slutteligt rettes en stor tak til dirigenten og generalforsamlingen god ro og orden.

Dirigent:



Lone Dybkjær