

**REFERAT AF
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INGENIØRER UDEN GRÆNSER 2017
Metropol Sigurdsgade 26, Kbh. N
11. 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 fremsendt med dagsorden.

Bestyrelsen ser tilbage på 2016 med tilfredshed. Formandskabet konkluderende at der trods reducerede offentlige bistandsmidler og tilbagegang i projektmidler i 2016, stadig blev sat projekter i søen, og at det samtidig lykkedes at fastholde egenkapital som solidt fundament for organisationens fremtidige virke.

IUG oplever en øget konkurrence om donormidler, bl.a. Danida (CISU) og fonde der støtter udviklingsarbejde og humanitære formål. I disse situationer er det utroligt vigtigt for IUG at udbygge viden om konkurrenter på bistandsmidler. For at sikre styrke og kvalitet i IUGs ansøgninger og dialog med potentielle donorer, skal det undersøges, hvordan IUG kan forbedre præsentation af dets frivillige/specialister og forbedre dets præsentationsmateriale således at ansøgninger skræddersyes i højre grad, så IUG kan positionere sig stærkt.

WASH er fortsat IUGs største projektområde, og det ses hvordan arbejdet med etablering af rent vand, sanitet og undervisning i hygiejne gør en signifikant forskel for de berørte områder.

2016 har været et år med fremgang i manddage lagt i felten. Denne stigning er bl.a. funderet i IUGs praktikprogram som understøttes af erfarende frivilliges rolle som mentorer. Der forventes en udvikling af dette via IUGs seniorprogram, hvor igennem IUG vil søge at sikre kvalitetssikring, fremme intern læring af tidl. Indsatser, med igangsættelse af opfølgende indsatser hvis relevant og muligt.

Området på bæredygtig energi (solceller) har været i fremgang i 2016 med projekter hvor solceller benyttes til at etablere adgang til elektricitet, og til at generere et indkomstgrundlag for lokalsamfundene, bl.a. i mobil opladningsprojekt i Sierra Leone. IUGs indkomstgenererende initiativ findes desuden i projektet 'Growing

Walls', hvor IUG arbejder med jodløse, fattige for at styrke deres livssituation igennem mulighed for produktion af grønsager til eget forbrug og til videresalg. Disse projekter er spæde skridt mod et øget fokus på indkomstgenererende aktiviteter for bæredygtig udvikling.

I fundraising fortsætter IUG sit fokus på at generere ubundne midler, som er nødvendige for at dække driften i Danmark; udgifter til dette dækkes dels af kontingenter fra individuelle medlemskaber såvel som firmamedlemskaber og støttemedlemskaber. Adgang til ubundne midler via øget tilgang af medlemmer er ikke kun vigtige for IUG i forhold til dækning af administrative omkostninger, men værdien af medlemmer som ambassadører er også utrolig høj for IUG.

Beretningen godkendes.

3. Regnskabsaflæggelse og godkendelse heraf.

Regnskab er fremsendt til IUGs medlemmer. Kasserer Merete Them Kjøhlholm (MTK) fremlagde IUGs regnskab og budget for 2016. Se vedhæftet regnskab for 2016.

Til spørgsmål om, hvorvidt der findes midler til evaluering i felten fremlægges det, at IUGs donormidler som oftest er tidsbundne på projekterne og at vores donorer som oftest ikke stiller midler til rådighed til efterfølgende opfølgning eller erfaringsopsamling.

Regnskabet godkendes.

4. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet nogle bemærkningsforslag.

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår stigning i kontingent:

Støttemedlemskab fra 500 kr./år til 700 kr./år

Ordinært medlemskab fra 300 kr./år til 400 kr./år

Studiemedlemskab fra 150 kr./år til 200 kr./år

Forslag godkendes og kontingent stiger.

6. Godkendelse af budget



Til spørgsmål om, hvorvidt 10% af indtægter til projekter indeholder administrationsomkostninger fremlægges det, at de 10% er trukket ud af indtægter til projekter.

Til spørgsmål om, hvorvidt mulige i 2017 kommende projektbevillinger fremgår af budgettet, redegøres der for at IUGs 2017 budget er konservativt estimeret, og at det kun er dækkende for midler der allerede er sikret til projekter og drift. Der udtrykkes vigtighed i gennemsigtheden i denne tilgang.

Til spørgsmål om, hvorvidt der kan gives et bud på indkomne bevillinger for kommende år fremlægges det, at uvisheden i indkomne midler er et grundvilkår for IUGs virke, men at der i IUG findes flere projekter som er godkendt ved PVG og som er klar til implementering om midler dertil indhentes. Det fremhæves hertil, at der er et stort fokus på fundraising hos sekretariatet samt vigtigheden i, at der oftest lægges specifikke fundraising strategier for de enkelte projekter således at de møder specifikke donoreres krav/formålparagraffer.

Til spørgsmål om IUGs politik i henhold til egenfinansiering fra de lokalsamfund vi samarbejder med fremlægges det, at så vidt det er muligt forsøges dette at implementeres, men at der findes store udfordringer idet målgruppen har minimal økonomisk råderum til at lave specifikke investeringer i egen udvikling og i hardware. Dog er der i 2016 påbegyndt de først pilottiltag med netop egenfinansiering specielt i Sierra Leone, for så småt at indføre denne tilgang i IUGs fremtidige samarbejdsrelationer.

Budgettet godkendes.

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

- Anders Ilsøe
- Anette Pedersen
- Frank Hansen
- Jens Clausen
- Ole Winter Nielsen
- Robert Arpe

*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.*

Der var stemmelighed mellem Frank Hansen og Robert Arpe; jf. IUGs vedtægter blev der foretaget en valgrunde mellem de to kandidater med kun én mulig stemmeafgivelse. Resultat af omvalget blev at Frank Hansen blev valgt som medlem til IUGs bestyrelse og Robert Arpe blev valgt til 1. suppleant (2. suppleant er således Anders Ilsøe)

Ved stemmeafgivning blev følgende bestyrelsesmedlemmer valgt til et toårigt mandat:

- Anette Pedersen

- Ole Winter Nielsen
- Jens Clausen
- Frank Hansen

Til suppleanter blev valgt:

- Robert Arpe
- Anders Ilsøe

8. Valg af formand

Der var én kandidat opstillet: Bent Michael Nielsen

*Kandidaten blev præsenteret på generalforsamlingen, CV var fremsendt inden.
Der kan ifølge vedtægterne ikke opstilles kandidater på selve generalforsamlingen.*

Til formandskabet vælges Bent Michael Nielsen

Fra det ny formandskab blev der anmodet om generalforsamlingen kunne godkede, at det konstituerende bestyrelsesmøde afholdes d. 6. juni, (længere tid end der foreskrives i vedtægterne).

Det godkendes.

IUGs bestyrelse består således i perioden 2017/2018 af:

Formand: Bent Michael Nielsen

Bestyrelsesmedlemmer:

- Merete Them Kjølholm
- Palle Beck Thomsen
- William Ryevad
- Sarah Maria Bech Johansen
- Annette Pedersen
- Ole Winter Nielsen
- Jens Clausen
- Frank Hansen

Suppleanter:

- Robert Arpe
- Anders Ilsøe

9. Valg af revisor (hvert år)

Bestyrelsen forslår Ernst & Young P/S

Forslaget vedtages.

Foreningens planer for det kommende år v. Bent Michael Nilsen

- Organisationsdiagram gennemgås – jf. nye Bs medlemmer arbejders der på en reorganisering af ansvarsområder, hvortil der bl.a. skal findes en ny formand for PVG idet Bent Michael Nielsen indtræder som formand.
- Der skal nedsættes to nye fagtematiske netværk henholdsvis Byggeri og Infrastruktur samt GIS, hvorvidt disse skal indgå i selve IUGs strategi tages der stilling til efterfølgende.
- Pakistan som fokusland udgår, men der foretages udbygning af IUGs landefokus ved en projektetablering i Zimbabwe.
- Der skal i bestyrelsen findes en ansvarshavende for hvert område i strategien.
- Det skal søges at knytte grupperne med i fundraising, således at der kan sættes maksimal styrke på at identificere mulige finansieringskilder til projekter, dvs. at projektgrupperne skal identificere et medlem som kan yde support til fundraising.
- Der søges en styrket kommunikation mellem PVG, PSG og projektgrupperne dvs. de ansvarlige i en given projektgruppe skal have mulighed for at deltage og præsentere sit projekt løbende i PVG og PSG regi.
- Bestyrelsen skal være en aktiv støtte til sekretariat, hvor hvert enkelt medlem skal være ansvarshavende for ét af de beskrevne områder og være drivende kraft for dette område.
- Trods nedskæringer i offentlige midler findes der god udvikling og potentialer i at søge nye finansieringskilder som f.eks. i virksomhedspartnerskaber.
- IUG er vellidt og respekteret i fagtekniske kredse - dette skal vi holde fast i og udbygge.

Til spørgsmål om IUGs relation til EWB-International fremlægges det, at afgående formand Steen Frederiksen fremadrettet vil varetage og opretholde den gode kontakt til EWB-International.

10. Eventuelt

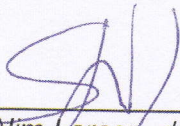
Der takkes til Steen Frederiksen for ti års virke i IUG samt for den ildsjæl og engagement der er lagt i opgaverne. Der rettes en særlig tak for at videregive mange lærerige betragtninger som IUGs nye formand vil tage med sig.

Dirigenten erklærede efterfølgende generalforsamlingen afsluttet og takkede for god ro og orden.

Steen Frederiksen takkede for en god generalforsamling, samt for gode refleksioner og observationer som samles i et notat og videredrages til IUGs nye formand.

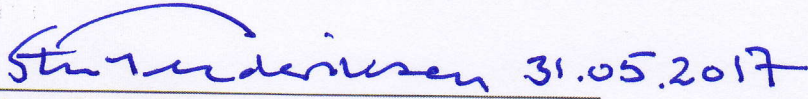
V. Dorte Lindegaard Madsen 16. maj 2017.

Dato



30/5 2017

Søren Nim Larsen, dirigent



Steen Frederiksen, formand, IUG