

REFERAT AF
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INGENIØRER UDEN GRÆNSER 2019
Ingeniørforeningen IDA, Kalvebod Brygge 31
14. maj 2019 kl. 17.30 – 20.00

1. Valg af dirigent og referent

Formand Bent Michael Nielsen (BMN) bød velkommen. Søren Nim Larsen (SNL), chefjurist i arbejdsmarkedsafdelingen i Maskinmestrenes Forening foreslås som dirigent, Dorte Lindegaard Madsen (DLM), generalsekretær i IUG foreslås som referent.

Begge er valgt.

SNL redegjorde for og erklærede generalforsamlingen for lovligt varslet og indkaldt ifølge vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning og godkendelse af samme. Beretningen er vedlagt.

Bestyrelsens beretning var i år delt op i tre dele; en uformel video om IUGs resultater i 2018 samt formel beretning fremført af formand BMN og redegørelse for strategisk fokus og strategiproces fremført af næstformand Per Jacobsen.

Link til video: <https://www.youtube.com/watch?v=c15MuNkT4EE>

Årsberetning: <https://iug.dk/media/83422/ewb-dk-annual-report-2018.pdf>

Bestyrelsens beretning:

Beretningen tog afsæt i at understrege, at IUG i 2018 har haft den højeste aktivitetsniveau nogensinde og at der med dels øget økonomisk volumen samt mange aktive fordelt på nye projektgrupper er et stærkt følt behov for at sikre optimal støtte til de aktive frivillige hvorfor der er ansat ny programmedarbejder i sekretariat i begyndelsen af 2019. Fokus er i stigende grad på Sierra Leone og Zimbabwe, dette er et strategisk valg som også vil reflekteres i de fremtidige overvejelser om strategi dels i 2019, men og for udvikling af kommende 5 års strategi 2020-2025.

Formanden rettede en stor tak til alle for den store frivillige indsats og tak til sekretariatet, der arbejder ihærdigt på at støtte projektgrupperne

Strategisk fokus 2019 og udvikling af strategi 2020-2025 v. næstformand Per Jacobsen

Der lægges op til en åben og inddragende proces med høringsperiode slut 2019, så det sikres at alle medlemmer, der vil bidrage, bliver hørt.

Strategiske prioriteter for 2019: Programlande, bedre understøttelse af projektledere, hurtigere gennemløbstid på projekter via sikring af flere ressourcer på sekretariatet og handlingsplan for 2019. Fokus på stabilitet på projekterne og sikre, at projekterne kommer i hus.

Kommentarer til beretningen:

Begrundelse for valget af de to programlande / væsentlige kriterier for valg af Zimbabwe som programland?

BMN: IUG har medlemsressourcer med erfaring i landet, og har identificeret relevante partnerskaber og så kan IUG bygge videre på dansk netværk i landet og dermed spille ind i fortsat dansk engagement i specifikt Zimbabwe.

Beretningen er godkendt

3. Regnskabsaflæggelse og godkendelse heraf. Regnskab er vedlagt.

Kasserer Merete Them Kjølholm (MTK) fremlagde regnskabet. Claus fra EY var til stede og hjalp med at svare på spørgsmål.

Indtægter på 5,2 mio men budgetteret med 6,1 mio. de 4,4 mio til projekter, budgetteret med 5 mio.

Stigning i medlemskontingenter i forhold til budget – dog et mindre fald i kontingenter fra virksomheder.

Det bemærkes, at projekterne ikke har haft det forventede økonomiske gennemløb hvilket er det mest centrale bidrag til at vi ikke helt har nået målet i budget 2018.

Positivt, at der allerede er penge sat af til projekter, som er doneret (hensættelser)

Redegørelse for kategorier af omkostninger:

Indirekte projektomkostninger er fx PSG, fagtematiske netværk eller ting som ikke kunne konteres direkte på projekter.

Beregne overheads og adm. Bidrag, direkte projektomkostninger er fly, hardware mv.

Kommentar: er der lønomkostninger

Svar: ja det er der på projekter der har en størrelse hvor det ikke kan drives på frivilligt basis og hvor donor giver IUG mulighed for at dække de supportydelse, sekretariat yder i projektudvikling og implementering via løn. Dette kombineres med overheads og adm. Bidrag. Det er en faktor, vi må beregne med. Der er lønmidler i EU og CISU projekter.

Øvrige omkostninger: Udgifter, der ikke er direkte relateret til projekter.

Finansielle omkostninger er bl.a. valutaregulering på konti i anden valuta.

Resultat er tilfredsstillende og tæt på budgetteret. Overskud er tilskrevet egenkapitalen der som princip er sat af til at kunne sikre en ansvarlig nedlukning af organisationen. Det estimerede behov i kr. er vi dog over pt., hvilket stiller os positivt i forhold til størrelse af egenkapital.

Balance

Aktiver steget med næsten 300.000 kr.

Likvide beholdninger på 4 mio. kr.

Medlemmer

Primo 2018: 1300, ultimo 2018: cirka 1347

Vi har skiftet system på medlemsdatabase. Slettet rester og oprydning. Kun få har meldt sig ud

Revisor kommenterede, at i regnskabet kan man se, at der er foretaget en tilretning og at man sammen med IUG nu prøver at nærme sig et standardregnskab for ISOBRO og principperne der ligger heri fastlagt for netop den type organisation som IUG er. Flere donorer lægger vægt på, at man kan sammenligne regnskaber og fx adm. procenter.

Fra salen blev det kommenteret, at det er vigtigt at man kan se på nøgletal hvor mange midler der reelt er sendt til at arbejde i modtagerlandene. Revisor bekræftede at det kan man reelt også i den måde regnskab fortsat udvikles hen i mod.

Der blev rejst spørgsmål angående projektøkonomi på et tidl. Kenya projekt og stillet spørgsmål til anvendelse af overskydende projektmidler. Kasserer og tovholder for projektsuperviseringsgruppen PSG redegjorde dels for hvordan donorer håndteres i forhold til overskydende midler. Ydermere kunne det konstateres, at det omtalte projekt har været under implementering i 6 år og dermed ud over perioden for lovpligtig dokumentering af udgifter. Det blev oplyst, at donor naturligvis konsulteres om dette er nødvendigt. Og ligeså hvordan IUGs principper er på fordeling af overskydende donormidler dvs. at det understøtter andre projekter med et specifikt behov. Til orientering kunne tovholder for PSG (PEJ) også oplyse, at der var taget grundig dialog med projektleder om afslutning af projekt i det forgangne år da tidsfrist for implementering var mange år over aftale med donor.

Regnskabet blev godkendt af fremmødte medlemmer.

4. Behandling af indkomne forslag

Indkommet forslag vedr. revision af IUG's frivillighedspolitik

Med afsæt i fremsendte forslag om revision af IUGs frivilligpolitik blev der fra forslagsstiller lagt vægt på at forslag omhandler og adresserer behov for støtte og ikke styring fra sekretariatet. Og at man ydermere fandt det en uskik at projektledere er lønede.

På bestyrelsens vegne lagde formanden vægt på at man har stor respekt for forslaget og er glad for dialogen med medlemmer hvorfor politikken naturligvis også var udarbejdet i en meget åben og i princip inddragende proces. Det blev understreget, at IUG pt er ved at nå en størrelse hvor projektkoordinering kan have en størrelse, der ville ligge langt ud over hvad man kan forvente og kræve af en frivillig, hvorfor IUG ser det som et aktiv at man kan aflønne personer til en mere koordinerende funktion, hvilket er sket i meget åbne processer og med afsæt i merit. Grundet forestående strategiudvikling blev det anbefalet, at frivillighedspolitikken ikke revideres nu, men efter strategiprocesen for at indarbejde evt. ændringer jf. ny strategi.

På forslag fra salen blev der foretaget skriftlig afstemning.

Resultat af den skriftlige afstemning blev følgende: 10 stemte for, 27 imod, 1 ugyldig stemme. Forslaget blev ikke vedtaget.

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår at kontingent forbliver det samme i år – dvs. ingen stigning i 2020. Dette godkendes af salen

6. Godkendelse af budget - Budgetforslag er vedlagt

MTK fremlagde budgettet

Opskrivning til driftbudgetlinje pga tilsagn om tilskud til drift.
Budgetterer med indtægt på 6,1 mio. kr.
Hensættelse 1,5 mio til projekter 2020. derved indtægter 7,6 mio.

Overheads, adm bidrag også opskrevet. Direkte omkostninger på 5,5 mio kr.

Adm. Udgifter ligger stort set på samme niveau.

Udgifter til kommunikation øges, da løn til kommunikation ikke kan indgå i projekter i ligeså høj grad.

Budgetteret resultat 88.000 kr. Bestyrelsen mener at dette er et optimalt resultat.

Det kommenteres fra salen at det er bemærkelsesværdigt at der budgetteres med 2 mio mere i 2019 end 2018.

MTK: Reelt budget baseret på stigende aktivitetsniveau og de fleste af midlerne er allerede sikret. IUGs bekymring bør være og er fortsat om der er personale og frivillighedsressourcer nok til dette høje aktivitetsniveau. Der skal øget fokus på at projektgrupperne bliver sammensat på den rette facon, så det kan tåle, at folk eventuelt falder fra, men projektet må ikke gå i stå af den grund. Derfor også begrænse antallet af nyudvikling da vi er nødt til at komme videre i projekter, når de er finansieret.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (5) og suppleanter (3).

De opstillede kandidater fik max 2 minutter til at præsentere sig selv.

Valgt til bestyrelsen er:

Louise Isafold
Anette Petersen
Lars Munk Kierulff
Anders Hegelskov

Jan Østrup er valgt til 1. suppleant.

Medlemmer er valgt for 2 år og suppleanter for ét år

Tirsdag (21/5 2019) afholdes konstituerende møde. IUG har tradition for at fordele opgaver/ansvarsområderne i bestyrelsen.

Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store indsats og engagement.

8. Valg af formand

Bent Michael Nielsen genopstiller og er genvalgt.

9. Valg af revisor (hvert år)

Bestyrelsen foreslog Ernst & Young P/S.
Ernst & Young P/S er valgt.

10. Foreningens planer for det kommende år

Fokus i 2019 vil være arbejdet med ny strategi – alle medlemmer bliver orienteret. Alle får en chance for at være med i proces via deltagelse i de fagtematiske netværk.

Support til projektgrupper sikres via flere kræfter i sekretariat – det må ikke tage for lang tid at få projekter i gang.

Fra salen kommenteres det at det har i årevis været diskuteret hvad IUG kan gøre for at få gode projektledere. Hvor ligger indsatsen i at motivere projektledere hos eksempelvis den nye medarbejder?


Bestyrelsen redegjorde for at den har stor opmærksomhed rettet mod området og søger at inddrage de fagtematiske grupper i dette arbejde. Vigtigt at styrke tovholdersituationen først og fremmest. 2 årlige møder – vigtigt at få gennemført og styrke dem, der vil noget.

11. Eventuelt


Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Formand Bent Michael Nielsen takkede Søren Nim Larsen for hjælpen som dirigent.

V. referent Dorte Lindegaard Madsen, 14. maj 2019



Søren Nim Larsen, dirigent



Bent Michael Nielsen, formand i IUG