

REFERAT AF
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INGENIØRER UDEN GRÆNSER 2020
(Nød-generalforsamling afholdt online grundet restriktioner ifht. COVID-19)
Ingeniørforeningen IDA, Kalvebod Brygge 31
16. juni 2020 kl. 17.30 – 19.30

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.

For at kunne sikre, at kun medlemmer har kunnet afgive stemme, er afstemningerne foregået i tre uger op til generalforsamlingen via et link.

SNL orienterede gentagne gange under generalforsamlingens forskellige punkter, at grundet Covid-19 situationen har IUG's bestyrelse valgt at afholde generalforsamlingen som en on-line nød generalforsamling.

Det har været muligt, at stille spørgsmål op til generalforsamlingen samt under generalforsamlingen.

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

Bestyrelsens beretning fremført af formand BMN

Årsberetning: <https://iug.dk/media/99837/annual-report-2019-engineers-without-borders.pdf>

Bestyrelsens beretning:

Formanden pegede i sin beretning på at IUG er en organisation i vækst. Der er flere projekter, flere medlemmer og omkring 37.000 mennesker får på den ene eller anden måde gavn af vores aktiviteter.

Vi har desuden formået at få en del nye virksomhedsmedlemsskaber og udvidet vores samarbejde med danske universiteter.

IUG er blevet certificeret af EU til at få vores frivillige sponseret, når de er på mission.

Endelig kom beretningen ind på det store arbejde der er blevet lagt med en ny strategi for 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

Beretningen er godkendt

3. Regnskabsaflæggelse og godkendelse heraf. Regnskab er vedlagt.

Kasserer Louise Isafold (LI) fremlagde regnskabet. Claus T. Jacobsen fra EY var til stede og hjalp med at svare på spørgsmål.

Der er samlet indtægter for 9,8 mio. kr., væsentligt over budget. heraf fremføres 7,2 mio. kr. til næste år. Dermed er indtægterne på 5,6 mio. Projektomsætning på 4,5 mio. kr. er væsentligt under budget (6,5 mio. kr.) og skyldes en lavere fremdrift end forventet. Projektomsætningen er dog på niveau med 2018 (4,6 mio. kr.). De fire største projekter udgør 60 % af omsætningen med 2,6 mio. kr.

Egenkapital er på 749 tkr. efter et resultat på -109 tkr. Det giver en soliditet på 9 %. Det er tilfredsstillende, når man har organisationens formål for øje.

Der ændres regnskabspraksis, således at vi indregner bevillinger, som endnu ikke er indbetalt (4,8 mio. kr.)

Direkte projektkomkostninger er stort set på niveau med 2018 3,5 vs 3,7 mio. kr. Stigning i projektkomkostningerne skyldes ansættelse af personale til at yde projektsupport, som dog ikke i 2019 opnåede at give den forventede fremdrift på projekterne.

Administrationsprocenten på 10 % ligger i den høje ende i branchen, men tager ikke højde for at store dele af administrationen er support til frivillige. Hvis frivillige projektledere, projektgruppemedlemmer og timer på mission i felten kunne faktureres til projekterne, ville det øge projekt-omsætningen med 9,8 mio. kr. I så fald ville administrationsprocenten falde til 3,8 %.

Regnskabet blev godkendt

4. Behandling af indkomne forslag

Strategi

Per Jacobsen, næstformand, fremlægger bestyrelsens forslag til strategi for 2020-2025, samt forslag til Fokusområder 2020-2021.

Strategien kan findes her: www.iug.dk/

Målene er i fire kategorier: samarbejder, projekter, finansiering og faglige ressourcer. I "Samarbejder" er det målet, at IUG skal have to programlande (mod i dag kun Sierra Leone), samarbejder med projektpartnere og videns institutioner i programlandene, samt 30 virksomhedssamarbejder. Under "Projekter" skal vi have en omsætning på 9 mio. kr. på projekter og nå 80.000 mennesker med vores aktiviteter. Det skal ske ved hjælp af 23.000 frivillige timer. 70 % af investeringsprojekter skal være i funktion efter fem år og 70 % af projekterne skal gennemføres indenfor den planlagte tidsramme. I udviklingssammenhænge er det et ambitiøst mål. Projekterne skal desuden udvikles indenfor 6 mdr.

"Finansieringen" skal fordeles på 60 % offentlige midler, 30 % private donorer og 10 % på medlemsskaber. "Faglige ressourcer": Der skal være 2.000 betalende medlemmer, 300 aktive medlemmer og en ligelig kønsfordeling i bestyrelse og sekretariat. Endelig skal 1,5 % af budgettet bruges på sikkerhed mod i dag 1 %.

Fra deltagerne blev det kommenteret at 23.000 frivillige timer i 2025 ikke er nok, hvis vi samtidig skal nå dobbelt så mange gennem vores projekter.

Fra deltagerne spørges ind til mulig sårbarhed ved at være på samme kontinent, når vi skal vælge programland nummer to. Per Jacobsen svarer, at der ikke er væsentlige større risici ved at være på samme kontinent. Fx i forhold til pandemier, som vi har set også sprede sig over flere kontinenter.

Der spørges ind til om IUG yder støtte til udgifter til drift- og vedligehold, når et anlæg er bygget færdig? Hvorfor/hvorfor ikke?" Per Jacobsen svarer at det er svært at få donorer til at give penge til det, men at vi bygger drift og vedligehold ind i projekterne, da donor også har interesse i at projektet kan fortsætte.

Shahid spørger om vi har en monitorering/idé om, hvordan det er gået med gennemførte projekter. Per Jacobsen opfordrede til at den nye bestyrelse ser på dette område og evt. tager noget med over i strategien, hvis muligt.

Strategi for 2020-2025 blev godkendt.

Fokusområder 2020/2021

Per Jacobsen fremlægger Fokusområderne for 2020-2021.

De centrale fokusområder i 20/21 er at der igangsættes en proces for at udvælge programland nr. 2. Målsætning på projektsætning i 2020 er på 7 mio. kr.. Der er fokus på afløb af CISU-midler. 3,5 mio. kr. i 2020. Og endelig er det målet at halvdelen af partnerskaberne udarbejder en basal sikkerhedsprofil til at understøtte IUGs fokus på sikkerhed i feltene..

Fra deltagerne blev der spurgt hvordan relationerne er til Ingeniører Uden Grænser i andre lande og den internationale organisation. BMN svarer at relationerne er gode, men at det er begrænset hvor mange erfaringer vi kan udveksle med dem. Vi har dog haft gode forbindelser til de nordiske organisationer gennem tiden, ligesom vi har arbejdet sammen med EWB-SL.

Fokusområderne for 2020/2021 blev godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår at kontingent forbliver det samme i år – dvs. ingen stigning i 2020.

Der spørges om lavere kontingent ville medføre flere medlemmer?

BMN svarer, at det ikke er fornemmelsen, at kontingentets størrelse afskrækker nogen.

Fastsættelse af kontingent godkendes uden afstemning på baggrund af bestyrelsens indstilling, idet der ikke er tale om en ændring.

6. Godkendelse af budget - Budgetforslag er vedlagt

Louise Isafold fremlagde budgettet. IUG har en stor portefølje af projekter, der skal afsluttes i 2020. Ud af en portefølje på 22 projekter, skal de 16 afsluttes i 2020. Det er derfor foreningens primære fokusområde i 2020 at understøtte de frivillige i implementeringen af porteføljen. Samlet set budgetteres med en omsætning på projekter på 7,1 mio. kr. i 2020 mod 4,5 mio. kr. i både 2019 og 2018.

Der budgetteres med indtægter på 8,2 mio. kr. Projektomkostninger på 6,9 mio. kr. og øvrige omkostninger på 1,2 mio. kr.

Den største risiko ligger i gennemførelsesgraden af projekterne. I 2019 var den realiserede projektomsætning 70 % af den budgetterede projektomsætning (realiseret 4,5 mio. kr. mod budget på 6,4 mio. kr.). Hvis det samme gentager sig i 2020, således at projektomsætningen realiseres til 70 % ift. til budget (5,0 mio. kr. mod 7,1 mio. kr.), vil resultatet for 2020 blive et underskud på 153 tkr. Denne følsomhed understreger vigtigheden af god projektsupport og tæt opfølgning på gennemførelsesgraderne af projekterne i 2020.

Budgettet indeholder af gode grunde ikke effekten af corona-epidemien som der i sagens natur må tages forbehold for.

Budget blev godkendt.

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

Afstemningen er foretaget online inden generalforsamlingen

Der skal vælges fem medlemmer til bestyrelsen. Følgende er blevet valgt:

Carsten Koch, Shahid Abdullah, Maren Egedorf, Søren Dreyer og Vibeke Ackermann.

Der var stemmelighed mellem Vibeke Ackermann og Lillah Emmik Sørensen og dermed ikke entydighed om den sidste plads. Lillah har stillet sig til rådighed som suppleant og er dermed 1. suppleant til bestyrelsen

Dermed er Lillah Emmik Sørensen (1), og Hans Laugesen (2) valgt til suppleanter. Jan Østrup afstår fra valg.

Medlemmer er valgt for 2 år og suppleanter for 1 år

Mandag (22/6 2020) 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 revisor (hvert år)

Bestyrelsen foreslog Ernst & Young P/S.

Ernst & Young P/S blev valgt.

9. Afslutning

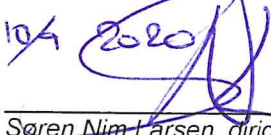
BMN takker de bestyrelsesmedlemmer der træder ud. En speciel tak til Merete Them Kjølholm og Palle Beck Thomsen der med deres mangeårige virke i bestyrelsen for IUG har været med til at løfte IUG til hvor vi er i dag.

10. Eventuelt

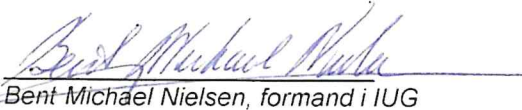
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

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

V. referent Dorte Lindegaard Madsen, 16. juni 2020

104 2020


Søren Nim Larsen, dirigent



Bent Michael Nielsen, formand i IUG