

Tegnbuens generalforsamling

30. marts 2019 kl. 14

Brohusgade 17, 2., København N.

Formanden erklærer hermed generalforsamlingen for åben.

1. Valg af dirigent og referent

Julie Fabricius Fastrup er dirigent og Mette Bertelsen er referent.

12 fremmødte medlemmer (udvides undervejs til 14).

Dirigent: Afstemning ved grønne/røde sedler. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse

Lea Hylstrup: Året har budt på på mange aktiviteter. Vi har startet en arbejdsgruppe for 35 års jubilæet i 2019.

Derudover også rettighedsarbejde og repræsentantskaber.

Årshjul for 2018 gennemgås.

Døves Nordiske Kulturfestival - her blev et meeting point for LGBT etableret.

Billeder vises.

Andreas Kronlund: Ros til bestyrelsen for deres engagement.

Bestyrelsens beretning er godkendt med samtlige 12 stemmer.

3. Regnskab og budget til godkendelse. Herunder fastsættes af kontingent(er)

Regnskab 2018

Mads Jonathan Pedersen: Medlemsfremgang i 2018 har givet øgede kontingent indtægter.

Bestyrelsen har godkendt et underskud på max 3050 kr. 2018-resultatet viser et underskud på 2565,38 kr. Det er positivt, og det forventes at 2019 vil kompensere for underskuddet.

Foreningen har aktiver for 46.007,34 kr og en egenkapital på 45.007,34 kr.

Bo Hårdell: Ønsker udgiftsposten "arrangementer" udspecificeret til næste år.

Er 500 kr. i bankgebyrer normalt?

Mads: Ja, det er normalt.

Bestyrelsen tager ønsket om udspecificering til efterretning.

Bo: Fik vi ikke depositum for sommerhusturen tilbage?

Torsten: Jo, det bliver modregnet senere via udgifter til mad mm.

Klaus Huse, DDL: Hvor mange medlemmer har I?

Mads: Pr. 31. december 2018 havde vi 34 medlemmer.

Bo: Hvad skete der med overskuddet fra 30 års jubilæum?

Torsten: Det var 30-35.000 kr. vi fik og det er med i budgettet 2019.

Regnskabet er godkendt med samtlige 12 stemmer.

Budget 2019

Torsten Guhle: Forventer et lille fald i medlemsantal og dermed kontingentindtægter.

Overvejer at skifte bank, mange problemer med Nordea.

Forventer 6.895,- i indtægter i 2019.

Pride budgetteret med 0,- da krudtet bruges på TB35. Arbejdsgruppemøder og aktiviteter.

Der budgetteres med et underskud på -33.088 kr. som tages fra egenkapitalen.

Bo: Mangler sommerhus-indbetalinger og entreindtægter til TB35.

Torsten: Indtægterne fra sommerhusturen bruges til mad, så det noteres ikke som indtægt.

Bo: Entredgifter ikke medregnet - Tb35.

Torsten: Vi har ikke fastsat beløbets størrelse endnu.

Bo: Min pointe er at underskuddet ikke er så stort endda, når man tænker på der mangler indtægter.

Mads: Forventer at have en egenkapital på 12.000 kr. ved udgangen af 2019.

Andreas: Foreslår Tegnbyen kan tjene penge ved uddeling af affaldsposer. God erfaring fra Vejle.

Lea: Vi fik 5.000 kr. i tilskud sidste år og arbejder på at skaffe ekstra midler og udnytte forskellige muligheder. Bemærk at tilskuddet ofte øremærkes særlige arrangementer.

Mads: Bemærker, at det kan være svært at få midler til ren fornøjelse.

Lea: Det er nu, at de fremmødte til generalforsamlingen kan påvirke budgettet.

Bo: Synes det er fint, at vi i år går all-in og bruger alle aktivitetsmidlerne til TB35.

Budget 2019 er godkendt med samtlige 12 stemmer.

4. Behandling af indkomne forslag

Nyt vedtægtsforslag:

§2.3 Foreningen er non-profit og har et almenevelgørende formål der skaber værdi for foreningens medlemmer.

Begrundelse:

Åbner op for nye muligheder og er i tråd med andre foreninger.

Bo: Hvorfor skal ordet værdi med? Hvilket afsnit ligger oven over dette i vedtægterne? Kan det ikke blot flettes ind under §2 Formål?

Mads: Det kunne være som §2.3. Det hører hjemme under formål og ikke beskrivelse.

Bo: Fint, og nok med "non-profit"

Klaus Huse: Foreslår, at det skal være 2.2 - og så "Foreningen medlem af DDL" som 2.3. Altid DDL til sidst i afsnittet.

Mads: OK - der skal kun stå "non-profit" og det lægges på som 2.2.

Ny vedtægtsændring og ny placering vedtaget af 13 medlemmer.

Klaus Huse gør opmærksom på at dirigenten skal underskrive de nye vedtægter.

Rettelse til eksisterende:

§5.8 Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 8 dages varsel af forpersonen, eller når mindst halvdelen af bestyrelsen anmoder herom.

og

(ny)

§5.9 Bestyrelsen hensætter selv sin forretningsorden til det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Begrundelse:

8 dage er for meget og fordrer ikke fleksibilitet - og bestyrelsen vil i §5.9 alligevel foreslå, at de selv styrer forretningsordenen.

Vedtægtsændringerne vedtaget af 13 medlemmer.

§6.4 Foreningen tegnes af bestyrelsen. Både forperson og et bestyrelsesmedlem har bemyndigelse til at administrere økonomien, herunder adgang til foreningens konto og netbank.

Begrundelse:

Det er intet til hinder for at flere personer kan tegne i forhold til banken og det giver større fleksibilitet.

Bo: Er det en god idé? Så kan en person tage nogle beslutninger udenom de to andre. Kan det skabe konflikter? Tænker blot højt. Burde tegningsretten være til 2 i stedet for 3 personer?

Torsten: I så fald, hvem skulle de 2 være?

Mads: Den ene af disse 2 kan stadig tage en beslutning.

Ali: I Sverige er der 2, der får tegningsretten.

Lea: At give bemyndigelse til alle 3 giver fleksibilitet. Og desuden er disse 3 personer valgt af generalforsamlingen.

Andreas: Det kommer i karambolage med lige/ulige år såfremt kun 2 ud af 3 i bestyrelsen kan få adgang til at administrere økonomien.

Bo: Er der et reelt behov for at 3 personer får adgang?

Lea: Ja, ellers ville forslaget ikke være blevet taget op.

Bestyrelsen fastholder deres ønske om vedtægtsændring med det kompromis, at man i princippet kan afse, om ændringen giver anledning til problemer indtil næste generalforsamling.

Bo Hårdell fastholder, at det skal være forpersonen og ét bestyrelsesmedlem, der får bemyndigelse til at administrere økonomien.

Der er delte meninger mellem medlemmerne og der opstår en længere drøftelse omkring retningslinjer.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer er indkommet for sent, og derfor kan generalforsamlingen ikke blot stemme ja/nej til ovenstående forslag.

Der stemmes derfor mellem to forslag:

- a) §6.4 Foreningen tegnes af bestyrelsen. Både forperson og to bestyrelsesmedlemmer har bemyndigelse til at administrere økonomien, herunder adgang til foreningens konto og netbank.
- b) §6.4 Foreningen tegnes af bestyrelsen. Både forperson og et bestyrelsesmedlem har bemyndigelse til at administrere økonomien, herunder adgang til foreningens konto og netbank.

1. runde

Forslag a

10 for, 3 imod, 1 blank

Forslag b

3 for, 9 mod, 1 blank

Derefter stemmes der, om den nye formulering vedtages, eller om man beholder den gamle formulering.

For ny formulering

12 for, 2 blank

For gammel formulering

-

Ny vedtægtsændring vedtages.

Det noteres, at vedtagne forslag skal tages op til evaluering på generalforsamling 2020. Det er medlemmerne, der skal anmode om dette.

Formandsnetværksmødet tog det emne op - at vedtægterne skal vedtages til generalforsamlingen.

Bo ønsker en afstemning, så det kan fremgå af referatet.

14 medlemmer stemmer for at nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 30. marts 2019.

Præsentation af vision 2019

Lea Hyldstrup

Foreslår at visionerne drøftes efterfølgende til pause - lige inden valg af bestyrelsen.

Torsten Guhle

Er ikke på valg og vil derfor præsentere visionerne.

Mere åbenhed på Tegnbuens åbne gruppe, så der kan komme nye medlemmer til.

Ønsker dermed også at tiltrække flere unge under 30 år.

Ønsker at bruge tid på at digitalisere foreningens mange materialer.

Der skal afklares om foreningen kan få et lokale til møder mm.

Mads ønsker, at der skal inddrages flere frivillige som en del af visionen.

Thomas: Kunne DDL ikke hjælpe med lokaler?

Mads: Dette kan afklares med dem.

Bo: Hvad er deres begrundelse for ikke at låne lokaler ud som medlemsforening af DDL?

Torsten: Det kan vi undersøge i den nye bestyrelse.

Klaus: DDL er et kontormiljø, og derfor skal de være til stede ved arrangementer mm.

Gertrud: Deltog i DD3 Campus i en workshop omkring synlighed. Foreslår Tegnbuen deler info om homoseksuelle til den bredere døve befolkning og opfordrer flere til at komme med. Vil gerne deltage i en arbejdsgruppe.

5. Valg af bestyrelse

a. Forperson (hvert år)

Mads Jonathan Pedersen ønsker ikke genvalg.

Mads: Det handler om at have overblikket og at repræsentere foreningen. Og bestyrelsen deles om opgaverne så man ikke står alene. Der arrangeres en overgangsperiode.

Torsten foreslås som forperson. Dette ønsker han ikke.

Dirigenten spørger flere gange, om der er kandidater.

Andreas: Foreslår oprettelsen af et valgkomité, der kan finde kandidater.

Drøftelse om 5 vs. 3 bestyrelsesmedlemmer.

Torsten: Hvorfor stiller medlemmerne ikke op?

Bo: Har været forperson før, og det er en dejlig post, som jeg kan anbefale.

Andreas: Foreslår et "Hvad vil vi med Tegnbuen?". Har ikke ressourcer til bestyrelsesarbejde, men gerne arbejdsgrupper.

Torsten: Hvis vi ophæver generalforsamlingen nu, bliver alle aktiviteter sat i bero.

10 minutters pause, hvor medlemmerne drøfter situationen.

Medlemmerne har talt sammen.

Andreas Kronlund vil gerne stille op som forperson på den betingelse, at han ikke skal stå med ansvaret for økonomien. Og at man drøfter hvad foreningen vil. Medlemmerne er enige

om, at 6 arrangemente, der fordeles mellem 3 personer er en rigtig målopfyldelse for den kommende bestyrelse.

Andreas Kronlund vælges som forperson.

b. Et bestyrelsesmedlem (ulige år)

Lea Hyldstrup ønsker ikke genvalg.
Even Skår stiller op.

Even vælges som bestyrelsesmedlem.

c. Et bestyrelsesmedlem (lige år)

Torsten Guhle fortsætter.

d. To suppleanter (hvert år)

Thomas Philip stiller op som suppleant og vælges ind.
Generalforsamlingen giver den nye bestyrelse bemyndigelse til at vælge suppleant nr. 2.

6. Valg af 1 revisor (hvert år)

Britt Nøhr fortsætter.

7. Valg af 1 revisorsuppleant (hvert år)

Kasper Bergmann ønsker at fortsætte, men idet en fuldmagt ikke er generalforsamlingen i hænde, giver generalforsamlingen den nye bestyrelse bemyndigelse til at sikre, at Kasper Bergmann reelt ønsker at fortsætte.

Torsten Guhle takker den forgående hovedbestyrelse for arbejdet.
MJP takker alle for det gode samarbejde gennem de forgående to år.

Hermed er generalforsamlingen ophævet.

Dato: Den 30. marts 2019



Andreas Kronlund, forperson



Even Skår, bestyrelsesmedlem



Torsten Guhle, bestyrelsesmedlem



Julie F. Fastrup, dirigent



Mette Bertelsen, referent
