

2021 Generalforsamling

Den faglige forening Håndværk og Design

Fredag d. 24. september 2021 kl. 16:00 på Fangel kro, Fangelvej 55, Fangel, 5260 Odense S

Dagsorden :

1. Valg af dirigent
2. Vedtagelse af forretningsorden
3. Formandens beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag: *Forslag om vedtægtsændring med henblik på at åbne for kapitalanbringelse ved investering. (fremsat af bestyrelsen) Forslag om kontingentfritagelse for bestyrelsesmedlemmer i lokale foreninger. (Fremsat af lokalforeningen Østjylland)*
6. Prioritering af indsatsområder
7. Fastsættelse af lokalforeningernes rådighedsbeløb
8. Fastsættelse af vederlag/ godtgørelser
9. Kontingentfastsættelse
10. Budgetoversigt for indeværende år
11. Valg
12. Evt.

Valg til bestyrelsen. På valg:



[Irene Egeskov Andersen](#) Sydjylland. (genopstiller)



[Pia-Vera Mølgaard](#) Sydjylland. (genopstiller)



Wisti W Pedersen. Østjylland. (genopstiller)

- Henning Birk Andersen. Sjælland. (genopstiller ikke)

Nyopstillet kandidat:



[Rune J. Johansen](#). Østjylland.

Forslag til *bestyrelseskandidater* fremsættes via lokalforeningerne skriftligt til formanden senest en måned før generalforsamlingen. Der er ved fristens udløb ikke opstillet flere kandidater end der kan vælges til bestyrelsen. Alle opstillede er derfor valgt / genvalgt uden afstemning.

Valg af suppleanter. På valg er

- Suppleant: Kristian M Jørgensen, Syddjylland. kjo2101@gmail.com (Genopstiller)
- Suppleant: Tine Friis Petersen, Midt-Vest, tinefp@gmail.com (Genopstiller)

Yderligere forslag til suppleanter kan fremsendes til din lokale forening, eller opstillingen kan ske på generalforsamlingen.

Valg af kritisk revisor. På valg er

- Leif Rosenbech, Østjylland, l-rosen@post6.tele.dk

Yderligere forslag til kritisk revisor kan fremsendes til din lokale forening, eller opstillingen kan ske på generalforsamlingen.

Valg af suppleant for kritisk revisor. På valg er

- Pernille Rafn Pedersen, Syddjylland. pernille.rafn.pedersen@gmail.com (Genopstiller)

Yderligere forslag til suppleant for kritisk revisor kan fremsendes til din lokale forening, eller opstillingen kan ske på generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt gennem lokalforeningernes repræsentanter eller til formanden, senest 3 uger før generalforsamlingen.

- Ved fristens udløb var der indsendt forslag til punktet prioriteret handlingsplan.
- Bestyrelsen fremsætter forslag til vedtægtsændring vedr. regler for kapitalanbringelse, tegningsregler. formålet er at åbne for kapitalanbringelse ved investering.
- Forslag om kontingentfritagelse for bestyrelsesmedlemmer i lokalforeninger.

Forretningsorden til generalforsamling i Den faglige forening Håndværk og Design

- 1: Mødet åbnes af formanden, der leder valget af sekretær og dirigent.
Den valgte sekretær optager referat fra mødet og fører beslutningerne til protokol. Der udpeges 3 stemmetællere blandt mødets deltagere.
- 2: Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden.
- 3: Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes.
Deltagere må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser.
- 4: Talere får ordet i indtegnet rækkefølge, dirigenten kan dog tillade en kort svarreplik.
- 5: Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses.
- 6: Forslag/ændringsforslag skal afleveres skriftligt til dirigenten.
Dirigenten bestemmer i hvilken rækkefølge forslag/ændringsforslag sættes til afstemning.
- 7: Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer dog med 2/3 af de fremmødte stemmer. Afstemningen kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis en deltager forlanger det.
- 8 1: Valg til bestyrelsen
 2: Valg af 1. suppleant og 2. suppleant til bestyrelsen
 3: Valg af kritiske revisorer og revisorsupleant

Såfremt der til en valghandling er opstillet flere kandidater end der skal vælges, afvikles skriftlig afstemning efter følgende orden

Hver valghandling ordnes sådan:

1. Kandidatforslagene præsenteres og noteres.
2. Afstemningen afvikles i én runde.
3. Der kan højst skrives det antal kandidater på stemmesedlen som der skal vælges.
4. Intet navn må optræde flere gange på samme stemmeseddel.
5. Kandidater med flest stemmer er valgt. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.

Forslag til vedtægtsænding.

Tegningsreglerne, afsnit 5.

Tegningsregler

Bestyrelsen er bemyndiget til

1. At udpege kasserer samt stedfortræder til at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.
2. At meddele prokura.
3. Alle transaktioner foregår via pengeinstitut.
4. Foreningen kan ikke optage lån.
5. Foreningens midler skal indsættes i et pengeinstitut til størst mulig rente. Opsparede reserver kan ikke placeres i aktier, obligationer eller andre investeringer hvor der er risiko for tab.

Hæftelse og ansvar

1. Foreningen hæfter for de aftaler, som indgås på foreningens vegne.
2. Enkelte bestyrelsesmedlemmer kan pådrage sig et ansvar, hvis medlemmet ikke har fuldmagt, eller hvis det ikke tydeligt fremgår, at medlemmet handler på foreningens vegne.
3. Foreningens medlemmer der ikke er bestyrelsesmedlemmer hæfter alene for deres forfaldne kontingent

Forslag til ny formulering i afsnit 5.

5. Foreningens midler skal indsættes i pengeinstitut til størst mulig rente. Opsparede reserver kan endvidere placeres i investeringspuljer med begrænset risiko indeholdende aktier og obligationer.

Motivering

For nuværende er alle foreningens midler placeret på indlånskonti i 4 banker. Dette for at sikre, at indestående altid er sikret af bankgarantien som er max 100.000 € for hver bank.

Renten for kontant indestående er for tiden mellem -0,6 og -1,35. Tendensen er, at den negative indlånsrente øges, men allerede nu imødeser foreningen et rentetab på kr.: 15.000 i indeværende år.

At placere opsparede midler i investeringspuljer med lav risiko indeholdende aktier og obligationer indeholder ingen garanti mod tab. Set over tid har investeringspuljer været en fordel fordi afkast og kursudvikling har været positiv.

Ved at flytte opsparede midler fra kontant indestående til investering kan der også spares kort-konto- og netbankgebyrer og megen arbejdstid idet antallet af banker kan reduceres til en bank.

De senere år har bankerne øget gebyrkravet overfor foreninger voldsomt. For bankerne er det lette frugter at plukke fordi foreningerne har formuer, og foreningerne kan ikke gå andre steder hen med kontant indestående.

Lokalforeningernes Rådighedsbeløb 2021

Bestyrelsen anbefaler, at lokalforeningernes rådighedsbeløb fastsættes efter samme model som i forudgående år.

Lokalforeningerne står for medlemshvervning og medlemsaktiviteter i lokalområdet. Er der ingen aktiviteter bortfalder rådighedsbeløbet.

Lokalforeningerne stiller deres regnskab til rådighed for generalforsamlingen og de kritiske revisorer.

Lokalforeningernes rådighedsbeløb opgøres hvert år i januar og udgør 16.5 % af kontingentmassen året før.

1. Alle aktive lokalforeninger modtager et grundbeløb på kr. 3000,-
2. ¼ af den samlede pulje henstår i hovedforeningen og kan søges til projekter i lokalområdet primært med henblik på medlemshvervning eller igangsætning af nye aktiviteter.
3. Resten af puljen fordeles efter det samlede medlems- og abonnementstal ved årsskiftet.
4. Lokalforeningerne kan have deres midler indestående på egen bankkonto eller på konto i hovedforeningen.

Bilag til punkt 11

Foreningens revisor

Regnskabet er i 2020 og i årene forud revideret af Lene Mathiesen, Fuglebjerg.
Partner i



Jyllandsgade 9 Metalgangen 9 C st. th.
DK-4100 Ringsted DK-2690 Karlslunde
T: +45 5761 1210 T: +45 4615 2000

CVR nr.: 31824559
mail@sonderuprevisorer.dk
www.sonderuprevisorer.dk

Bestyrelsen anbefaler at samarbejdet med Lene Mathiesen og Sønderup revisorer fortsætter.

Beslutning om fastsættelse af honorarer mv. gældende for 2022

Hovedbestyrelsen

Ved honorering er udgangspunktet en overlærer på slutløn med højeste stedtillæg.

Formand: Frikøb / Honorar svarende til 100 timer /år (for tiden kr.: 30.000)

Næstformand: Frikøb / Honorar svarende til 100 timer /år (for tiden kr.: 30.000)

Kasserer: Frikøb / Honorar svarende til 160 timer /år (for tiden kr.: 48.000)

Det er ikke "titlerne" i sig selv der honoreres. Honoraret er afstemt efter faste arbejdsopgaver og ad-hoc opgaver der til enhver tid er fastlagt i forretningsordenen

Fagbladet Håndværk&Design

Annoncetegner: Kr.: 2500,- pr. år + 3% af faktura

Redaktør / redaktion: Kr.: 9900,- pr. produceret nummer med 36 sider + evt. ekstra sider forholdsvis. Redaktøren kan beslutte, at honoraret kan deles hvis der sker ændret fordeling af arbejdsopgaver.

Artikler i H&D: Kr.: 350,- pr. side, tekst eller billeder

www.håndværk&design.dk

Webmaster: Kr.: 10.000,- pr år

Dækning af udgifter til kørsel

Udgifter til offentlig transport, bro mv. refunderes efter bilag.

Kørsel i egen bil til statens laveste takst, for tiden kr.: 1,90 pr. km.

Dækning af omkostninger

Kontorartikler og forbrugsstoffer refunderes efter bilag.

Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2022

Abonnement uden medlemsfordele, skole eller privat, kr. 450,- (moms udgør kr: 90,-)

- Kan tegnes med flere abonnemeter til samme adresse. Prisen bliver så antal x 450 incl moms.
- Medlemsskab og medlemsfordele er fravalgt.

Medlem (personligt) Kr: 450,- momsfritaget

- Medlemmet vælger selv om medlemsbladet H&D + faktura sendes til skolen eller hjemadresse.
- Medlemsfordelene følger medlemmet.
- Medlemmer kan læse Håndværk&Design og andre publikationer online – medlemslogin

Skolemedlem Kr: 525,- momsfritaget

- Faktura og fagbladet H&D sendes til skolen (1 eks.)
- Kontaktpersonen tegner medlemskabet,
- Skolens øvrige lærere kan benytte medlemsfordele i stedet for kontaktpersonen.
- Medlemmer kan læse Håndværk&Design og andre publikationer online – medlemslogin

Skoleteam medlem Kr: 900,- momsfritaget

- Faktura og 3 stk. H&D sendes til skolen.
- Hele skolens H&D team er i princippet medlem, men højst 2 medlemmer kan opnå deltagerrabat ved samme arrangement ligesom højst 2 medlemmer har stemmeret ved generalforsamling.
- Yderligere eksemplarer til samme skole kan tilkøbes for kr: 125,- pr. år. Så er der H&D fagblade til hele teamet + ledelsen til billig pris.
- Skoleteam medlem sælges kun direkte til skoler og kan ikke deles over flere afdelinger / matrikler
- Medlemmer kan læse Håndværk&Design og andre publikationer online – medlemslogin

Medlem Studerende kr: 140,- i studietiden, momsfritaget

Den særlige rabat gælder max. 2 år fra indmeldelsen. Herefter overgår du til alm. medlemskontingent. Ved indmeldelse oplyser du hvornår du forventer at afslutte studiet, og du skal selv meddele hvis der sker ændringer.

Tilbuddet om særlig lavt kontingent til studerende er til dig der ikke har erhvervsarbejde i væsentligt omfang.

Medlem Pensionist Kr: 275,- momsfritaget

- Som pensionist eller efterløkker kan du videreføre dit medlemskab til nedsat pris. Faktura og medlemsblad sendes til din hjemadresse.
- *Tilbuddet om nedsat kontingent er til dig der ikke længere er erhvervsaktiv.*

Medlemmer bosat i udlandet

- Hvis du bor i udlandet betaler du samme priser for medlemskab som hvis du boede i Danmark. Vi forudsætter dog, at du selv betaler eventuelle bankgebyrer ved betalinger.