

Referat for Diálogos ordinære generalforsamling 10 april 2015, Odense

Tilstede 11 personer

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Beretning fra projektgrupper
4. Godkendelse af årsregnskab
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Godkendelse af budget
7. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest den 04. april. 16
8. Valg til bestyrelse, ny formand (på valg X og X, samt suppleanter)
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent

Marie blev valgt som dirigent. Annie blev valgt som referent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt varslet og indkaldt i henhold til vedtægterne.

2. Beretning fra bestyrelsen

Marie læste bestyrelsens beretningen op. Kommentarer til bestyrelsens beretning:

Note: NPHF blev afvist pga. ICOEPH manglede projekterfaring, det er en administrativ fejl.

Ellers ingen bemærkninger – beretningen blev godkendt

3. Beretning fra projektgrupper

Formanden spørger ind til alle projekter, om der er noget nyt som GF skal tage stilling til? Der er der ikke, eftersom der ingen er til stede på GF, som ikke har deltaget i weekendens årsmøde, hvor projekterne blev gennemgået.

Den nye bestyrelse får til opgave at lave et forslag til et temaseminar om projektgrupper; hvordan kan man forestille sig arbejdsprocesserne i grupperne, omkring regnskabsføring m.m.

4. Godkendelse af årsregnskab

Årsregnskabet blev gennemgået af Inger

Årsregnskabet er godkendt af GF. Vores egenkapital er mindsket med 454 560 kr. Det skyldes dels et underskud på Prodeco-projektet, på 120.000 kr. der skyldes en regnefejl, som resulterede i at administrationsbidrag for 2014/2015 ikke er blevet betalt. Dialogos har taget gælden på sig. I alt står der 729.812 kr.

Der var diskussion af årsagen og hvorfor fejlen først kom frem nu.

Jesper forklarede at han har været uopmærksom på valutakurs, Diálogos har mistet 0,20 øre pr. USD, som er brugt, fordi dollarkursen er steget, i alt 120.000 kr. Projekttilsynskontoen havde ca. 50.000 kr. tilovers, som ikke blev brugt, projektmargin blev brugt til at dække udgifter til Juan-Carlos død, samt no-cost-extension, Diálogos gav endvidere et bidrag på 100.000 kr., for at holde Prodeco kørende. Det var en rigtig strategi, Diálogos fik et 3årig projekt på 5 millioner.

Marie forklarede at det er en sag som har været undervejs længe, Jesper har søgt i over 3 mdr. efter fejl i regnskabet, det har været en dyr læring, men eftersom revisor har spurgt hvordan vi vil håndtere, har Diálogos besluttet at slå en streg over. Bestyrelsen bakkede op om Maries beslutning.

Fremover skal der indbygges en sikkerhed for valutakurs. Måske skal vi betale mere for at sikre bogføringen. De to Prodeco projekter må ikke sammenblandes, CISU er blevet spurgt. Lene kontrollerer hvor mange penge der bliver sendt og udbetalt, om der kan betales færre gebyrer, hvilket endnu ikke har vist sig. Jesper foreslog om man ikke kunne overføre administrationsbidrag årligt aconto, for det foregående år, eksempelvis i januar måned

Generalforsamlingen besluttede at modellen skal drøftes med revisor/kasserer/ny bestyrelse. Fremover må der ikke søges om en no-cost-extension, før bestyrelsen har fået oversigt over projektregnskabet og valutakurs.

Vedr. ansættelser af Lene og Annie har organisationen udnyttede det momentum der var, for at sikre en udvikling som der er brug for. Pengene er godt givet ud. Der blev agiteret for at den nye bestyrelse skal have lejlighed til at diskutere Lenes/Annies kontrakt. Annies kontrakt slutter 1 juli 2016.

5. Fastlæggelse af kontingent

Fastholder nuværende satser: Husstand 200 kr. Almindeligt 150 kr. Stud. 75 kr.
Kontingent kørsel i maj

6. Godkendelse af budget

Inger gennemgik budget der blev vedtaget med 2 ændringer:

- Annies ferieberettigede løn er for et år, der mangler pension, der blev afsat ca. 300.000 kr.
- ICOPEH får administrationsbidrag
- Enighed om at projektstøtte beholdes
- Ca. bruge en ¼ million af foreningens midler
- Der bør mindst stå 500.000 kr. på kontoen

- Vigtig at foreningen har sekretariat der kan hjælpe med organisationsudvikling, og har struktur på hvad vi gør nu. Forslag om at øge lønmidler Annie til 300.000 kr.
- Projektstøtte nedsættes til 50.000 kr.

7. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest den 04. april. 2016

Ingen indkomne forslag

8. Valg til bestyrelse, (på valg Rasmus, Louise og Birgitte aomønsker at genopstille, samt suppleanter Helene og Hanna)

2 på valg i ulige år - 3 på valg i lige år

Rasmus, Louise og Birgitte blev genvalgt til bestyrelsen.

Nuværende bestyrelse 2015 består af: Rasmus, Erik, Louise, Marie, Birgitte

1. suppleant Helene
2. suppleant Hanna

Bestyrelsen konstituerer sig selv på næste bestyrelsesmøde

9. Valg af kritisk revisor

Jesper er genvalgt

10. Eventuelt

- ny hjemmeside Jens-Peter ser på mulighed
- hvordan får vi folk til at komme – alle invitationer skal være attraktive
- evt. projektgruppemøder ved næste GF
- lave regionale arrangementer på tværs af grupper
- skal alle være del af hovedforeningen eller bare være medlem af grupper?
- temadag -gruppe mødes (Rasmus, Lene, Birgitte, Annie), og sender en doodle med dato.

12-04-16 Annie