

Referat

1. Valg af dirigent

De to bestyrelser indstiller Michael Kaas Andersen som dirigent.

Michael Kaas Andersen blev valgt som dirigent. Dirigenten fastslog at Generalforsamlingen er indkaldt i hht.vedtægterne og generalforsamlingen kan derfor lovligt afholdes.

2. Valg af referent

De to bestyrelser indstiller Gitte Rye, der blev valgt som referent

3. Godkendelse af dagsorden

Den udsendte dagsorden blev godkendt.

4. Vedtagelse af vedtægter (se bilag).

Vedtægter blev godkendt uden ændringer.

5. Fastsættelse af tidspunkt for første ordinære generalforsamling

De to bestyrelser indstillede, at førstkommende generalforsamling afholdes i foråret 2023.

Den nye forening får dermed knap 1 ½ år til at arbejde, inden generalforsamlingen. I forhold til fremlæggelse af årsrapporter, som normalt fremlægges på GF, betyder det at 2021-regnskaberne fremlægges og godkendes af hhv.VUC afgående bestyrelse fsva. VUCLF regnskab og LUV bestyrelse godkender EiD regnskab. Den nye bestyrelse i LUV godkender regnskab for EID, idet EID's formelt er den fortsættende bestyrelse fsva. EiD CVR nummer.

6. Budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent (se bilag).

Budgettet er på baggrund af foreningens vilkår som en formuende organisation, og at foreningens formål ikke er at forøge egenkapitalen gennem driftsoverskud. På den baggrund er det accepteret, at formuen på ca. 2 mio. kr. nedspares de kommende år til et lavere niveau. Budget og kontingent er godkendt uden anmærkninger. Budgettet er godkendt for en 2-årig periode.

7. Fastsættelse af honorar til formand og to næstformænd samt kasserer.

Generalforsamlingen godkendte honorar på kr. 100.000 til formand og kr. 40.000 til hver af de to næstformænd. Honorar til kasserer fastsættes af den konstituerende bestyrelse.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Michael Kaas Andersen orienterede om, at det er muligt at opstille andre kandidater. Der var ingen indstillinger på generalforsamlingen af andre kandidater i forhold til de to bestyrelsers indstillinger.

a. Valg af formand for to år og fire måneder

De to bestyrelser indstiller direktør Lars Bregnehøj, Syddansk Erhvervsskole
Lars Bregnehøj blev valgt som formand.

b. **Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for to år og fire måneder**

De to bestyrelser indstiller:

Rektor Jacob Kjærsgaard, Frederiksberg VUC & STX

Uddannelseschef Flemming Bornemann, IBC

Rektor Dinna Balling, Horsens HF & VUC

Jacob Kjærsgaard, Flemming Bornemann og Dinna

Balling blev valgt enstemmigt.

c. **Valg af fire bestyrelsesmedlemmer for et år og fire måneder**

De to bestyrelser indstiller:

Direktør Michael Kaas Andersen, ZBC

Praktikcenterchef Susanne Bomholt Andersen, U/NORD

Uddannelsesleder Christine Nadja Hansen, HF & VUC NORD

Vicerektor Gitte Rye Larsen, Tech College

Michael Kaas, Susanne Bomholt Andersen, Christine Nadja

Hansen og Gitte Rye Larsen blev alle valgt enstemmigt.

d. **Valg af to suppleanter for et år og fire måneder**

De to bestyrelser indstiller:

Direktør Finn Karlsen, EUC Syd

Chef for HF, Økonomi, IT & Bygninger, Selim Lalicic, HF & VUC København Syd

Finn Karlsen og Selim Lalicic blev valgt enstemmigt.

e. **Valg af to revisorer for to år og fire måneder**

Direktør Bente Esbensen Jensen, BC Syd

Ressourcedirektør Ebbe Udengaard, ZBC

Bente Esbensen Jensen og Ebbe Udengaard

blev valgt enstemmigt.

f. **Valg af to revisorsuppleanter for to år og fire måneder**

De to bestyrelser indstiller:

Ressourcechef Viggo Bundgaard, HF & VUC Roskilde

Rektor Nanna Skulvad, TH. LANGS HF & VUC

Viggo Bundgaard og Nanna Skulvad blev valgt

enstemmigt.

9. Den kommende formelle fusionsproces og tanker om det fremtidige arbejde ved formanden.

Tidsplan for sammenlægningen blev gennemgået (bilag 2).

Lars Bregnehøj orienterede om sammenlægningsprocessen og de overvejelser, som har ført til fusionen.

Der udsendes velkomstskrivelse fra DJØF til VUC LF medlemmer vedrørende overflytningen af medlemskab til LUV.

Den nye bestyrelse udsender ligeledes velkomstskrivelse til alle VUCLF og EiD medlemmer. Kommende drøftelser af fremtidige muligheder for foreningen vil være på dagsordenen i den nye bestyrelses arbejde.

10. Evt. Der er ingen kommentarer og generalforsamlingen er slut.

Efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig. Den nye bestyrelse godkendte, at Michael Kaas Andersen fortsat varetager funktionen som kasserer og Merete Høj fortsat varetager funktionen som referent/sekretær.

Budget 2022 og 2023

	2022	2023
Indtægter		
Delforeningstilskud DJØF 300 kr. pr medlem*	99.000	99.000
Kontingenter	112.000	132.000
Tilskud arrangementer	80.000	100.000
1. i alt	291.000	331.000
Personaleomkostninger		
formand	100.000	100.000
kasserer	10.000	10.000
næstformand/-mænd	80.000	80.000
3. i alt	190.000	190.000
3. Administrationsomkostninger		
Rejser incl ESHA	30.000	30.000
Abonnement og kontingent	5.000	5.000
Konferencer/medlemsarrangementer	140.000	150.000
Kontorhold	10.000	10.000
Møder	20.000	20.000
Medlemsarrangementer pulje	0	0
IT udgifter	1.500	1.500
Gaver	5.000	5.000
Økonomisk og skattemæssig rådgivning	0	0
Revision	20.000	20.000
Gruppeliv udlæg	10.000	10.000
Gruppeliv indtægt	-10.000	-10.000
Bogholder	25.000	25.000
Adm i alt	256.500	266.500
4. Finansielle indtægter	75.000	75.000
5. resultat	-80.500	-50.500

*280 medlemmer i 2022, 330 i 2023,

Bilag 2 Tidsplan for den resterende del af fusionen

- 1/11-21 "Stiftende" generalforsamling
- Vedtagelse af vedtægter
 - Valg til bestyrelse
 - Vedtagelse af budget
- Dec 21 Ultimo december/primus januar – EID ændringer af virksomhedsoplysninger på virk
- 1/1-22 Sammenlægningsdato ift bestyrelse og økonomi
– Sammenlægning økonomi (åbningsbalance for VUCLF ligger ind i EID)
Nedlæggelse af VUCLF's CVR-nummer
- 1/1-22 VUCLF skal overføre medlemmer til ny forening via DJØF. Sker ved henvendelse til DJØF medlemservice efter første generalforsamling.
- 1 / 4-22 Seneste godkendelse af to årsregnskaberne - af medlemmerne af de to oprindelige Bestyrelser.