

REFERAT

****Deltagerliste nederst i dokumentet**

1: Valg af dirigent – Bestyrelsen indstiller Jens Gamauf Madsen, IBC

Jens Gamauf Madsen blev valgt som dirigent.

2: Valg af referent – Bestyrelsen indstiller Merete Høj

Merete Høj blev valgt som referent.

3: Godkendelse af dagsorden

Dorthe Lundqvist gjorde opmærksom på, i forhold til pkt. 10e "*valg af revisorsuppleant*" om det er blevet bekræftet af Viggo Bundgaard, at han ønsker at være revisorsuppleant, da han ikke længere er tilknyttet den arbejdsplads, som er anført. Det blev foreslået at anføre posten som vakant. Dette blev taget til efterretning.

Dagsorden blev godkendt med Dorthes bemærkning.

4: Bestyrelsens beretning

Lars Bregnehøj fremlagde bestyrelsens beretning herunder om aktiviteter og tiltag på flg. områder:
(Bestyrelsens beretning er fremsendt i indkaldelse til generalforsamling og medsendes referat)

- Fokus på nye medlemmer (2024)
- Fokus på oprindelige medlemmer (2023)
- Kommunikationsstrategi (2023)
- Samarbejder (2023)
- *Internationale samarbejder (2023).*
- Politisk interessevaretagelse (2022- 2023)
- Det gode samarbejde med en professionel bestyrelse (2023-2024)

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

5: Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse, herunder en redegørelse for foreningens investeringsportefølje

(Årsregnskab er fremsendt i indkaldelse til generalforsamling)

Michael Kaas Andersen fremlagde årets resultat, som er -96.970. Dette fordeler sig således:

Generalforsamling Lederne af ungdoms og voksenuddannelserne

23. maj 2024 kl. 15.30-17.00

Virtuelt på Teams

	2023 DKK	2022 t.DKK
Nettoomsætning	93.354	156
Andre eksterne omkostninger	-78.769	-184
Bruttoresultat I (15,6% - -17,9%)	14.585	-28
Personaleomkostninger	-190.000	-190
Bruttotab II (-187,9% - -139,7%)	-175.415	-218
Finansielle indtægter	83.333	0
Finansielle omkostninger	-4.888	-229
Finansielle poster i alt	78.445	-229
Årets resultat	-96.970	-447

Michael Kaas Andersen redegjorde for foreningens aktiver og passiver, som fordeler sig således:

	31.12.23 DKK	31.12.22 t.DKK
Andre tilgodehavender	79	0
Periodeafgrænsningsposter	1.158	0
Tilgodehavender i alt	1.237	0
Andre værdipapirer og kapitalandele	1.370.014	1.586
Værdipapirer og kapitalandele i alt	1.370.014	1.586
Indestående i kreditinstitutter	217.741	154
Likvide beholdninger i alt	217.741	154
Omsætningsaktiver i alt	1.588.992	1.740
Aktiver i alt	1.588.992	1.740

PASSIVER

	31.12.23 DKK	31.12.22 t.DKK
Overført resultat	1.554.737	1.652
Egenkapital i alt	1.554.737	1.652
Anden gæld	34.255	88
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	34.255	88
Gældsforpligtelser i alt	34.255	88
Passiver i alt	1.588.992	1.740

Årsregnskab og investeringsportefølje blev godkendt.

6: Foreningens strategi for det kommende år. (Bilagt handlingsplan)

Lars Bregnehøj orienterede om, hvilke fokusområder LUV bestyrelsen vil arbejde med i det kommende år, hvor der vil være fokus på god offentlig ledelse. LUV bestyrelsen vil udarbejde en "håndbog" med vejledning og gode råd til den proces der ofte igangsættes, såfremt meningsforskelle ml. leder og arbejdsgiver opstår.

Under punktet blev spørgsmålet rejst, hvor vidt øverste leder som en del af ansættelseskontrakten automatisk er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse og der indkom forskellige tilbagemeldinger fra deltagerne ved generalforsamlingen.

Det blev i forbindelse med punktet aftalt, at LUV bestyrelsen igangsætter en undersøgelse blandt medlemmerne vedr. forhold for fratrædelsesaftaler.

Punktet blev taget til efterretning og godkendt.

7: Indkomne forslag

7.1: Vedtægtsændring (Bilagt vedtægt)

Bestyrelsen har foreslået flg. vedtægtsændringer:

- Generalforsamling kan gennemføres ved fysisk fremmøde eller online
- Når generalforsamlingen er et online møde, så gennemføres afstemning via foreningens online survey værktøj

- Bestyrelsen skal fortsætte med at bestå af 8 medlemmer og valgperioden er to år
- Bestyrelsen kan give fuldmagt til kasserer

Forslag til vedtægtsændringer blev godkendt af flere end 2/3 af deltagerne ved generalforsamlingen.

8: Budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent

Michael Kaas Andersen fremlagde forslag til budget for det kommende år.

Poster	2023	2024	2025
Indtægter	140.000 kr.	122.000 kr.	122.000 kr.
Personaleomkostninger	-190.000 kr.	-190.000 kr.	-190.000 kr.
Administrative omk.	-122.500 kr.	-122.500 kr.	-122.500 kr.
Finansielle indtægter	25.000 kr.	25.000 kr.	40.000 kr.
Resultat	-147.500 kr.	-165.500 kr.	-150.500 kr.

Budget for det kommende år samt forslag om at fortsætte med uændret kontingent blev godkendt af flere end 2/3 af deltagerne ved generalforsamlingen.

9: Fastsættelse af honorar til formand og to næstformænd samt kasserer

Bestyrelsen indstillede, at nuværende honorar fortsætter uændret.
Indstilling blev godkendt af flere end 2/3 af deltagerne ved generalforsamlingen.

10: Valg til bestyrelsen

- a. Valg af formand
Bestyrelsen indstiller direktør Lars Bregnehøj, Syddansk Erhvervsskole

Indstilling blev godkendt af flere end 2/3 af deltagerne ved generalforsamlingen.

- b. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer for to år
Bestyrelsen indstiller
Uddannelseschef Flemming Bornemann, IBC
Rektor Dinna Balling, Horsens HF & VUC
Rektor Jacob Friis Kjærsgaard, Frederiksberg VUC & STX
Rektor Trine Larsen, Nordsjællands HF & VUC

Indstilling blev godkendt blev godkendt af flere end 2/3 af deltagerne ved generalforsamlingen.

c. Valg af to suppleanter for to år

Bestyrelsen indstiller

Direktør Anne Gammelby Lybecker, Aarhus Business College

VAKANT (Jacob Friis Kjærsgaard informerede om, at der er en suppleant på vej, der mangler dog en endelig bekræftelse/skriftlig godkendelse, førend navn på suppleant kan offentliggøres.

Indstilling blev godkendt blev godkendt af flere end 2/3 af deltagerne ved generalforsamlingen og der blev givet bemyndigelse til Jacob Friis Kjærsgaard i forhold til at gå videre med den unavngivne suppleant.

d. Valg af to revisorer for to år

Bestyrelsen indstiller

Ressourcedirektør Ebbe Udengaard, ZBC

VAKANT -> Nanna Skulvad

Indstilling blev godkendt af flere end 2/3 af deltagerne ved generalforsamlingen og da ingen ønskede at opstille til den vakante post, blev revisorsuppleant Nanna Skulvad indsat på den vakante post.

e. Valg af to revisorsuppleanter for to år

Bestyrelsen indstiller

VAKANT -> Jens Gamauf Madsen

VAKANT

Jens Gamauf Madsen opstillede som revisor suppleant.

Indstilling blev godkendt af flere end 2/3 af deltagerne ved generalforsamlingen. Der er stadig 1 vakant post.

11: Eventuelt

Formand Lars Bregnehøj opfordrede alle LUV medlemmer til at benytte sig af de mange Djøf arrangementer, der løbende bliver udbudt. Ligeledes opfordrede han til at rette kontakt til bestyrelsen, såfremt der er behov for vejledning og rådgivning.

Generalforsamling Lederne af ungdoms og voksenuddannelserne

23. maj 2024 kl. 15.30-17.00

Virtuelt på Teams



****Deltagere ved GF 2024**

Allan Andreasen Kortnum
Bente Esbesen Jensen
Bo Nørregaard Jensen
Dina Balling
Dorthe Lundqvist
Flemming Bornemann
Deidi Rønnov
Jacob Christiansen
Jacob Friis Kjærsgaard
Jan Kleemann
Jens Gamauf Madsen
Lars Bregnehøj
Lars Middelboe
Marlene Brogaard Pedersen
Michael Kaas Andersen
Morten Bang Sørensen
Morten Lindegaard
Neil
Peter Vestergaard