

Referat af ordinær Generalforsamling i Consentio

Torsdag den 11. september 2014 fra 13:00-14:00 på Severin Kursuscenter i Middelfart

1) Valg af dirigent og referent

Jeppe Hansen blev valgt som dirigent. Ditte Amtoft Rohweder blev valgt som referent.

2) Bestyrelsens beretning

Formanden berettede fra det forgangne år:

Consentios valgte bestyrelse konstitueredes efter generalforsamlingen 2013

Karsten Bendix blev konstitueret som formand, Bodil Hyllebjerg blev konstitueret som næstformand, Jeppe Hansen blev konstitueret som kasserer, og Kimmie Falk blev konstitueret som menigt bestyrelsesmedlem.

Efterfølgende er Bodil Hyllebjerg udtrådt af bestyrelsen og er blevet afløst af suppleant Carsten Gylling. Næstformandsposten er overgået til Jeppe Hansen. Ligeledes er Morten Overgaard-Larsen udtrådt af bestyrelsen, hvor en afløser skal findes under punkt 6. Valg af bestyrelsen.

Behandling af forslaget om ændring af revisor

Første behandling af vedtægtsændring vedr. indgåelse af aftale med en ny revisor er vedtaget og skal behandles anden gang under punkt 7. Valg af revisor, hvor det kan endelig vedtages.

Møder og arrangementer

Der er afholdt fem bestyrelsesmøder og tre konferencer med STU-relevante temaer i det forgangne år.

Status på foreningens målsætninger

Der har været fokus på vores mission og vision, og vi har efterlevet vores tre strategiske indsatsområder vedr. forretningsområde, politik og medlemmer/organisation.

Vi har bl.a. afholdt flere konferencer, der har understøttet vores indsatser, vi har skrevet tre klummer, som er udgivet i Uddannelsesavisen, vi har afgivet to hørings svar vedr. ny kombineret ungdomsuddannelse og den nye STU-bekendtgørelse, og vi har brugt ressourcer på at klæde Dansk Handicapråd på ift. den nye STU-lovgivning.

Derudover er der blevet arbejdet på at professionalisere Consentio, bl.a. via en administrations- og kommunikationsaftale med Hans Knudsen Institutet mhp. udarbejdelse af en ny hjemmeside, assistance ift. bestyrelses håndtering, økonomi og regnskab, arrangementer, it og medlemsservice samt en kortlægning af STU-udbydere i Danmark. Samlet set er det 300 timer, der kan anvendes fleksibelt, hvoraf 50 % af kapaciteten er brugt.

Det videre arbejde for bestyrelsen og Consentio indebærer, at der fortsat vil være fokus på at styrke forretningsgrundlaget og på at sikre medlemsfordele, udover at der vil blive arbejdet på en yderligere professionalisering af foreningen. Derudover vil der blive arbejdet på landsdækkende kvalitetssikring af STU og på, at foreningen skal være en væsentlig politisk aktør. Endeligt vil der blive udarbejdet en ny forretningsstrategi for 2015-2018.

Der har i det forgangne år været en nettotilgang på tre medlemmer til nuværende 38 medlemmer, idet der er kommet seks medlemmer til, mens tre medlemmer har meldt sig ud af foreningen. Sidstnævnte har primært drejet sig om medlemmer fra private virksomheder, der

pga. det øgede pres i markedet har valgt at reducere deres udgifter, herunder deres Consentio kontingent.

3) Godkendelse af det reviderede regnskab

Jeppe Hansen gennemgik det reviderede regnskab for 2013, som blev godkendt.

4) Indkomne forslag

Da foreningens vedtægter bærer præg af at være udarbejdet, da foreningen blev stiftet, havde bestyrelsen følgende ændringsforslag til vedtægterne:

- §2 og § 4: Slette parentes (STU/UBS) i første afsnit
- § 3: Ændre ordlyden 'at opnå at få fast høringsret' til 'at fastholde høringsret'
- § 6: Ændre ordlyden i første afsnit 'Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år den 2. torsdag i september' til 'Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år første torsdag i oktober'
- § 6: Slette ordlyden 'med budgetoversigt for de følgende tre år' i punkt 5, så der står: 'Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent
- § 8: Slette hele første afsnit: 'Ved stiftende generalforsamling vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode og 3 bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode. Herefter er valgperioden 2 år.
- § 15: Ordlyden i det andet afsnit 'Regnskabet revideres af godkendt revisor valgt af generalforsamlingen' ændres til 'Regnskabet revideres af en revisor valgt af generalforsamlingen'
- § 15: Sætningen i det tredje afsnit 'dog undtaget etableringsåret' slettes
- § 16: Der tilføjes en sætning i første afsnit, så der kommer til at stå 'Ændringer i denne vedtægt kan kun vedtages efter bestyrelsens indstilling og efter vedtagelse med 2/3 dels flertal blandt de fremmødte til generalforsamlingen'
- § 19: I første afsnit slettes juni og tilføjes september, så der kommer til at stå 'Således vedtaget på den stiftende generalforsamling september 2011
- § 19: Der tilføjes 'Seneste vedtægtsændringer godkendt på generalforsamlingen den 11. september 2014

Vedtægtsændringerne blev godkendt.

5) Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent

Jeppe Hansen fremladte budgettet for 2015. Karsten Bendix uddybede, at der er afsat 130.000 kr. til administration og kommunikation i 2015, men at alle ydelserne ikke nødvendigvis købes hos Hans Knudsen Institutet.

På baggrund af Karsten Bendix' oplysning om, at det forventede underskud i 2014 på 13.000 kr. er vendt til et formodet overskud på ca. 50.000 kr., blev det drøftet, hvordan man kan anvende noget af overskuddet. Karsten Bendix oplyste, at man i bestyrelsen ikke har besluttet, hvad pengene kan bruges til, men at man

ønsker at brede beslutningen demokratisk ud til medlemmerne og ikke begrænse det til bestyrelsen, hvis der er tale om et større beløb. Britta Bak oplyste, at man bl.a. havde drøftet muligheden for at ansætte en sekretariatsmedarbejder til at rådgive.

cōnsentiō

Forening for særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser

Casper Jensen, TV-Glad, spurgte, hvordan man som medlem af foreningen kommer igennem til bestyrelsen med eventuelle ideer, fx hvis man synes, der skal laves en film til hjemmesiden. Karsten Bendix oplyste, at man enten præsenterer sine ideer for bestyrelsen eller forsøger at blive valgt ind i bestyrelsen. Fx er man velkommen til at sende et skriftligt oplæg til bestyrelsen og præsentere det mundtligt på et bestyrelsesmøde.

Spørgsmålet afstedkom desuden en principiel drøftelse om, hvilke budskaber foreningen bør bære videre, hvor der var enighed om, at Consentios hjemmeside eller lign. ikke må være en platform, hvor STU-udbydere kan promovere sig selv. Det vil altid være foreningens budskaber, der fremsættes, og ikke enkelte udbyderes.

6) Valg af bestyrelse

Kimmi Falk og Flemming Jeppesen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer, og de konstituerede bestyrelsesmedlemmer Carsten Gylling og Marianne B. Andersen blev valgt. Marianne Mikkelsen blev valgt som suppleant.

7) Valg af revisor

Bestyrelsen indstillede, at regnskabschef fra Hans Knudsen Institut Kirsten Østerberg vælges som Consentios revisor, ved at revisionen lægges ind som en del af administrationsaftalen, så man derved opnår en besparelse på revisionsområdet. Bestyrelsen har undersøgt lovligheden i denne konstellation via en autoriseret revisor, der oplyser, at det er lovligt, fordi Kirsten Østerberg er underlagt revision via en ekstern statsautoriseret revisor. Indstillingen blev godkendt.

8) Eventuelt

Der var intet at bemærke til punktet.