

Notat fra Ekstraordinær generalforsamlingen 29. november 2018

Generalforsamlingen blev afholdt i Teglholmen, med deltagelse via video fra Slet og Odense

Referent: Janne Kjær, sekretariatet

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beslutningsforslag om tilslutning til Lederne jf. vedtægternes §4
3. Forslag til vedtægtsændring
4. Eventuelt

Formand Thomas Lech Pedersen bød velkommen til Lederforeningens ekstraordinære generalforsamling og foreslog John Vagn Nielsen, ekstern rådgiver, som dirigent.

Pkt. 1 – Valg af dirigent

John Vagn Nielsen blev valgt, og takkede for valget.

Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt på bestyrelsens begæring, med varsel fra 14. november til 29. november 2018, og dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Der var 26 til stede i Teglholmen (inklusive bestyrelsen), 8 i Slet, og 3 i Odense.

Dirigenten foreslog, at dagsordenens pkt. 2 + 3 blev sat under afstemning sammen, idet det ikke gav mening at beslutte pkt. 3 hvis pkt. 2 ikke blev vedtaget.

Pkt. 2 og 3 – Beslutningsforslag om tilslutning til Lederne samt forslag til vedtægtsændring

Dirigenten gav ordet til Thomas for præsentation af beslutningsforslaget samt forslag til vedtægtsændringen.

Forslaget samt baggrunden for ændringen blev præsenteret –

Beslutningsforslag:

- **”Medlemskab af LTD medfører samtidigt medlemskab af Lederne.”**
- **Vedtægterne konsekvensrettes således, at det fremgår nederst på side 1, at LTD’s medlemmer er tilsluttet Lederne. (FTF fjernes, da foreningen udmeldes af FTF pr 31.12.2018)**

Motivering:

- **Fusion FTF/LO**
- **Situationen i LTD – Robusthed**
- **Lederaftalen**

- **Situationen i TDC Group**

Forarbejdet:

- **Møder med andre organisationer**
- **Undersøgelse af priser for brug af advokatabonnementer**
- **Møde med Lederne Søfart**
- **Møde med Lederne Luftfart**
- **Uvildig ekstern gennemgang af oplæg og samarbejdsaftale**
-

Hvad betyder det:

- **Hvem laver hvad?**
- **Nye fordele**
- **Kontingent og A-kasse**
- **Lønsikring**
- **Den samlede økonomi**
- **Risici**
- **Praktikken**

Interessevaretagelse:

- **LTD er stadig primær indgang for alle medlemmer**
- **LTD har overenskomsten og forhandlingsretten**
- **INGEN fusion – formuen er hos LTD**
- **LH leverer juridisk bistand**
- **LH yder socialrådgivning**
- **LH varetager arbejdsskadesager**

Bogholderi og regnskab:

- **LH varetager bogholderi**
- **LH varetager kontingentopkrævninger, skatteindberetning, rykkerprocedurer m.v.**
- **LTD indgår i LH's medlemssystem**
- **LH udarbejder regnskab og revision**
- **LH varetager økonomisk administrative opgaver (løn, m.v.)**

IT, web og kommunikation:

- **LH leverer mailsystem**
- **LH leverer web**
- **LH leverer nyhedsfunktion & nyhedsmailfunktion**

Nye fordele:

- **Ledernetværk**
- **Karrieresparring**
- **Kurser**
- **Konferencer**

Kontingent og A-kasse:

- **Aftalen bygger på administrative fordele ved, at medlemmerne samler A-kasse og forening**
- **Samme pris som i dag, hvis samling hos LTD, LH og A-kassen LH**
- **Kampagne for at skifte inden 30. december 2018**
-

Prissammenligning (indeks 2018) blev gennemgået.

Der er uforandret kontingent hvis a-kasse og fagforening samles.

Bestyrelsen vil muligvis foreslå en ændret sammensætning af kontingentet til den ordinære generalforsamling, så medlemmer, der ikke har A-kasse i A-kassen LH, samlet vil betale et højere kontingent end i dag.

Lønsikring:

- **Særlig klausul – op til 65 år for eksisterende, der flytter**
- **Pris og vilkår kan variere – plusser og minusser**
-

Ca. 150 af vores medlemmer har lønsikring i FTFa. Der er forskelle på vilkårene på lønsikring i LH og FTFa, men har man i dag tegnet hos FTFa, får man en klausul i aftalen om samme vilkår som hos FTFa.

Den samlede økonomi:

- **Samlede omkostninger for ca. 800.000 overdrages til LH**
- **Kontingentafståelse til LH ca. 690.000**
- **Overskud ca. 110.000**
- **Omkostninger ifm. implementeringen (engangsomkostninger, dobbeltfunktioner, dobbeltabonnementer)**
Ca. 150.000

Risici:

- **Frafald af medlemmer i transitionsperioden**
- **Manglende A-kasseskit**
- **Det nye samarbejde – vi kender ikke hinanden**

Samarbejdsaftalen:

- **Løber til udgangen af 2020**
- **Følges løbende**
- **Kan efterfølgende opsiges af begge parter med 6 måneders varsel til udgangen af et år**

Der var spørgsmål til hvornår vi tidligst kan komme ud af aftalen hvis det ikke går. Det kan vi ved udgangen af 2020.

Praktikken:

- **30. november 2018** **Information om beslutning**
- **4. december 2018** **Kampagne til alle om at skifte A-kasse**
- **1. januar-28. februar 2019** **Opfølgning på A-kasseskit**

