

Notat fra ordinær generalforsamling 20. marts 2024

Generalforsamlingen blev afholdt i Slet, med deltagelse via Teams.

Referent: Janne Kjær, sekretariatet

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

- 1. Bestyrelsens beretning**
- 2. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab**
- 3. Indkomne forslag**
- 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for indeværende kalenderår**
- 5. Valg af LTD's forperson/næstforperson**
- 6. Valg af bestyrelsesmedlem/bestyrelsesmedlemmer**
- 7. Valg af 2 interne revisorer**
- 8. Valg af 2 revisorsuppleanter**
- 9. Eventuelt**

Formand Thomas Lech Pedersen bød velkommen til Lederforeningens generalforsamling afholdt fysisk i Slet, og som Teams møde. Formanden foreslog Gert Winkelmann som dirigent, og der var ikke andre forslag.

Gert blev valgt som dirigent, og takkede for valget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at indkaldelse, dagsorden, samt skriftlig beretning var udsendt rettidigt ifølge vedtægternes § 5 og 5.1, og at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig.

Der var 32 til stede ved generalforsamlingen, hvoraf 28 var stemmeberettigede, og 4 passive medlemmer. 17 deltog på teams og 15 fysisk.

Dirigenten konstaterede videre, at der ikke var forslag til vedtægtsændringer, og at afstemninger dermed blev afgjort ved almindeligt flertal, ved håndsoprækning, hvis ingen krævede hemmelig afstemning.

Dirigenten gennemgik dagsordenen og gav herefter ordet til formanden for uddybning af den skriftlige beretning.

Pkt. 1 – Bestyrelsens beretning

Formanden indledte den mundtlige beretning, med udgangspunkt i den skriftlige, og den blev uddybet med følgende punkter/emner:

- Formålet med at have en overenskomst og fordelene vi fik ved seneste forhandling og aftale, som blev indgået i 2023 for en 2-årig periode.
- Bortfald af mindstereguleringsrammen i forbindelse med løndannelsen.
- Forbedrede barselsregler
- Resultatet af løndannelsen i 2023
- Udfordringer med provisionsaftaler
- Mangel på, og ønske om, bonusordninger

- Udfordringer med arbejdstidsbestemmelser, og vagtordninger
- Drøftelser om nyt arbejdstidsdirektiv og tidsregistrering
- Hjemmearbejde
- Afskedigelser
- Fremtiden i TDC NET og Nuuday
- Lederforeningen fremover

Formanden afsluttede den mundtlige beretning med en tak til medlemmerne, særligt for opbakningen i forbindelse med valget til A/S-bestyrelserne i Nuuday og TDC NET, hvor LTD fik plads i begge bestyrelser.

Derudover var der tak for den generelle opbakning til foreningen, og en tak til bestyrelse, talspersoner og sekretariat for indsatsen året igennem.

Bestyrelsens beretning blev godkendt med akklamation.

Pkt.2. - Aflæggelse af det reviderede årsregnskab

Formanden gennemgik årsregnskabet for 2023 som viste et resultat på kr. 422.000, og gennemgik indtægter, udgifter og investeringer.

Der var blank påtegning fra både Deloitte, og de interne revisorer.

Der var spørgsmål fra forsamlingen til størrelsen på foreningens formue, samt fortsatte positive driftsresultat.

Formanden forklarede, at opbyggelsen af formue var påbegyndt i en tid, hvor foreningen havde større forpligtelser i form af flere ansatte og at målet oprindeligt var, at kunne svare enhver sit i tilfælde af opløsning. Det kontinuerlige driftsoverskud skyldes primært det store tilskud, der kommer fra vores pladser i Nuudays og TDC NETs bestyrelser. Formanden konstaterede, at foreningen netop havde opnået genvalg til begge bestyrelser, og derfor ville se på muligheden for kontingentnedsættelse i 2025.

Der var ikke yderligere kommentarer, eller spørgsmål, og regnskabet blev godkendt med akklamation.

Pkt. 3 - Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

Pkt. 4 – Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for indeværende kalenderår

Formanden fremlagde forslag til driftsbudget for perioden 1.januar til 31. december 2024 og nævnte, at det var relativt konservativt, grundet en række ubekendte.

Bestyrelse og talspersoner havde foreslået uændret kontingent.

Budget og kontingent blev vedtaget med akklamation.

Pkt. 5 - Valg af LTD's forperson/næstforperson

Næstforperson Pernille Bloch var på valg, og blev valgt med akklamation for en 2-årig periode.

Pkt. 6 - Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlem Klaus Juul Pedersen var på valg, og blev genvalgt med akklamation for en 2-årig periode.

Christian Piil var i foreningsåret udpeget af Talspersonkollegiet til at supplere bestyrelsen, da Camilla Lilleholt havde trukket sig som følge af nyt job, eksternt.

Christian var villig til nyvalg som bestyrelsesmedlem, og var af bestyrelse og talspersoner indstillet som bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode. Christian blev valgt med akklamation.

Pkt. 7 - Valg af 2 interne revisorer

Lars Lindholm var på valg, og Trine Tikjøb var som suppleant trådt ind i stedet for Allan Feld, der gik på pension i 2023. Trine var villig til nyvalg. De blev begge valgt for en 1-årig periode.

Pkt. 8 - Valg af 2 revisorsuppleanter

Bestyrelse og talspersoner havde indstillet Kim Nielsen, Nuuday, og Karin Hauks, TDC NET, til nyvalg for en 1-årig periode, og de blev begge valgt.

De afløste hhv. Trine Tikjøb, som blev valgt ind som intern revisor, og Erik Lund som ikke genopstillede.

Pkt. 9 - Eventuelt

Der var intet til punktet. Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt, og afsluttede mødet med tak for god ro og orden.

Notatet fra generalforsamlingen godkendt:

København, den 3. april 2024

København, den 3. april 2024

Thomas Lech Pedersen

Thomas Lech Pedersen
Forperson

Gert Winkelmann

Gert Winkelmann
Dirigent

Pernille Bloch

Pernille Bloch
Næstforperson