

Notat fra ordinær generalforsamling 23. marts 2023

Generalforsamlingen blev afholdt i Tegllholmen, 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 første lovformelige generalforsamling afholdt som Teams møde, og fysisk. Thomas indledte med at foreslå Gert Winkelmann som dirigent, og der var ikke andre forslag.

Gert blev valgt som dirigent, og takkede for valget.

Gert 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 31 var stemmeberettigede, og et passivt medlem, dirigenten. 23 deltog på teams og 9 fysisk.

Gert konstaterede, at der ingen forslag til vedtægtsændringer var, og at afstemninger dermed blev afgjort ved almindeligt flertal.

Dirigenten gennemgik dagsordenen og tilføjede at der i uddybningen i indkaldelsen var rettelse til ad. 5, afsnit 2, om at valg af næstforperson er for en 1-årig periode. Ligeledes var der rettelse til ad. 6, afsnit 2, om at Klaus Juul Pedersen indstilles til nyvalg som bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode.

Derudover var der en tilføjelse til ad. 6, afsnit 3 om at bestyrelsesmedlem Camilla Lilleholt ikke var på valg, men at hun fratræder Nuuday fra 1.april 2023.

Dirigenten gav herefter ordet til Thomas for uddybning af den skriftlige beretning.

Pkt. 1 – Bestyrelsens beretning

Thomas indledte den mundtlige beretning som var et supplement til den skriftlige, og den blev uddybet med følgende punkter/emner:

Første hele år med 2 selvstændige selskaber Nuuday og TDC Net.
Tanker om personalepolitik.

Godt samarbejde i selskabsbestyrelserne, både med ledelsen, og de øvrige foreninger. Der er inddragelse af foreningerne med ofte gode resultater for medarbejderne. Pladserne i bestyrelserne er valgt af medarbejderne, og alle foreninger er repræsenteret.

Talspersonerne deltager i SU'er, og det fungerer godt de fleste steder. Vi har dialog med medlemmerne om arbejdstider og fleksibilitet – både det fysiske fremmøde, og om hjemmearbejde, samt sager om merarbejde og snigende merarbejde.

Lønudviklingen har i de seneste år været præget af lav inflation – som dog nu er ændret til høj.

For Nuuday blev resultatet i 2023 gennemsnitligt over 4 %, og for TDC Net omkring 3 %.

0 reguleringer ligger på 10-15 %, som er et acceptabelt niveau.

2023 er overenskomstår, og vi er som de sidste af foreningerne i gang med forhandlinger.

Overtallighed og reduktioner har sin pris, og vi må også fremad se effektiviseringer.

Vi har løbende sager i forbindelse med fratrædelser af andre årsager end overtallighed.

Efterhånden er der få bonusaftaler tilbage, og der er løbende ændringer, ofte ufordrende, til provisionsaftalerne.

Sparring og coaching af medlemmer fylder stadig mere i foreningens dagligdag – en vigtig del af foreningens arbejde, også fremover.

Samarbejdet med Lederne er fortsat godt.

Antallet af medlemmer er langsomt dalende, qua færre ansatte på overenskomsten. Bestyrelsen arbejder løbende med foreningens setup og forsøger at være på forkant med udviklingen. Det gode samarbejde med Ledernes Hovedorganisation kan sagtens tænkes udvidet i fremtiden.

Formanden afsluttede den mundtlige beretning med en tak til bestyrelse, talspersoner og medlemmer.

2. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab

Thomas gennemgik årsregnskabet for 2022 som viste et driftsresultat på kr. 314.589. Resultatet afspejler indtægter fra selskabsbestyrelserne.

Der var dog et betragteligt negativt investeringsafkast, men grundet foreningens gode likviditet, ingen planer om at realisere.

Der havde ikke været kritiske kommentarer fra hverken intern, eller ekstern revision.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer, og regnskabet blev godkendt.

Pkt. 3 Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

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

Thomas gennemgik forslag til driftsbudget for perioden 1. januar til 31. december 2023, som indeholdt en nedskrivning af kontingentindtægter og et omkostningsniveau som sidste år, og med et resultat i plus.

Budgetforslaget viser et resultat på kr. 281.000.

Bestyrelsen og talspersoner har foreslået uændret kontingent.

Budget og kontingent blev vedtaget med akklamation.

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

Forperson Thomas Lech Pedersen var på valg, og blev genvalgt med akklamation for en 2-årig periode.

Thomas takkede for valget.

Næstforperson Kurt Nielsen har valgt at gå på pension, og trækker sig dermed fra posten.

Bestyrelse og talspersoner havde indstillet nuværende bestyrelsesmedlem Pernille Bloch til nyvalg som næstforperson.

Pernille blev valgt med applaus, og for en 1-årig periode.

Pkt. 6 - Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlem Anni Saust var på valg, og blev genvalgt for en 2-årig periode.

Bestyrelsesmedlem Camilla Lilleholt var ikke på valg, men ville fratræde som bestyrelsesmedlem 1. april 2023, da hun havde fået job udenfor Nuuday.

I henhold til vedtægterne oplystes, at bestyrelsen ville bede talspersonkredsen om at supplere bestyrelsen frem til næste generalforsamling.

Bestyrelsesmedlem Pernille Bloch var ikke på valg, men da hun blev valgt ind som ny næstforperson, skulle der vælges et nyt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen og talspersoner havde indstillet Klaus Juul Pedersen, til nyvalg som bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode.

Klaus Juul blev valgt og takkede for valget.

Pkt. 7 - Valg af 2 interne revisorer

De interne revisorer Allan Feld og Lars Schmidt Lindholm var villige til genvalg, og begge blev genvalgt for en 1-årig periode.

Pkt. 8 - Valg af 2 revisorsuppleanter

De interne revisorsuppleanter Klaus Juul Pedersen og Erik Lund var på valg. Erik Lund blev genvalgt for en 1-årig periode

Klaus Juul Pedersen stillede ikke op, da han var blevet valgt ind tidligere som bestyrelsesmedlem.

Trine Tikjøb stillede op til nyvalg for en 1-årig periode, og blev valgt.

Pkt. 8 - Eventuelt

Der var ros fra salen til dirigenten Gert Winkelmann, (tidligere formand for LTD, for at påtage sig rollen som dirigent med stort engagement.

Dermed var dagsordenen udtømt og Gert gav Thomas ordet for en afsluttende bemærkning.

Thomas takkede for valget som forperson, og lovede fortsat at arbejde på at bibeholde de gode vilkår, og takkede for tilliden.

Sidst, men ikke mindst, blev sendt en tak for opbakningen til alle bestyrelsesmedlemmer, talspersoner, sekretariat og medlemmer.

Notatet fra generalforsamlingen godkendt:

København, den 12. april 2023

København, den 12. april 2023

Thomas Lech Pedersen
Forperson

Gert Winkelmann
Dirigent

Pernille Bloch
Næstforperson