

Notat fra ordinær generalforsamling 27. marts 2025

Generalforsamlingen blev afholdt i Teglholmsgade 1, 2450 København SV, samt med mulighed for deltagelse via Teams.

Referent: Heidi 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 på Teglholmen, 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 22 til stede ved generalforsamlingen, heraf 21 stemmeberettigede og et passivt medlem. Der deltog 11 medlemmer på teams og 11 fysisk.

Dirigenten konstaterede videre, at der ikke var indkommet forslag, udover bestyrelsens forslag til vedtægtsændring, og at afstemning om vedtægtsændringen krævede kvalificeret flertal med 2/3 af de fremmødte, mens øvrige afstemninger skulle afgøres ved almindeligt flertal ved håndsoprækning, hvis ingen krævede hemmelig afstemning.

Dirigenten gennemgik dagsordenen og gav herefter ordet til formanden for bestyrelsens beretning, der som vanligt blev aflagt med udgangspunkt i den skriftlige beretning:

- Foreningens retning
- Overenskomst og fleksibilitet
- Løn og lønsamtaler
- Bonus og provision
- Fri bil
- Arbejdstid og hjemmearbejde
- Afskedigelser og organisationsændringer
- Rådgivning, støtte og medlemskontakt
- Foreningens økonomi og fremtid

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 2024 som viste et driftsresultat på kr. 281.000 og et investeringsresultat på 652.000. Indtægter, udgifter og investeringer blev gennemgået.

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

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.

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

Pkt. 3 - Indkomne forslag

Bestyrelsen og talspersonkollegiet foreslog tilføjelse til vedtægternes §7 vedr. valg af talspersoner:

"For at være valgbar, skal man have været medlem i LTD i mindst 12 sammenhængende måneder umiddelbart op til valget. Bestyrelsen kan dispensere fra reglen efter konkret vurdering."

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.

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

Formanden gennemgik det udsendte forslag til driftsbudgettet for perioden 1. januar til 31. december 2025.

Bestyrelse og talspersoner havde foreslået uændret kontingent, dog med tilretning for nye medlemmer, uden A-kasse i Lederne, hvor det blev foreslået at hæve LTD-kontingentet fra kr. 102 til kr. 175 kr. jf. budgetforslaget.

Formanden gav en uddybende kommentar til budgetfastsættelsen i forlængelse af sidste års tilsagn om at overveje en kontingentnedsættelse.

Budget og kontingent blev enstemmigt vedtaget med akklamation.

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

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

Pkt. 6 - Valg af bestyrelsesmedlemmer

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

Pkt. 7 - Valg af 2 interne revisorer

Lars Lindholm, TDC NET og Trine Tikjøb, Nuuday, var på valg. De blev begge enstemmigt genvalgt med akklamation for en 1-årig periode.

Pkt. 8 - Valg af 2 revisorsuppleanter

Kim Nielsen, Nuuday, og Karin Hauks, TDC NET, var på valg. De blev begge enstemmigt genvalgt med akklamation for en 1-årig periode.

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 2025

København, den 3. april 2025

Sign. Thomas Lech Pedersen

Sign. Gert Winkelmann

Thomas Lech Pedersen
Forperson

Gert Winkelmann
Dirigent

Sign. Pernille Bloch

Pernille Bloch
Næstforperson