

Notat fra ordinær generalforsamling 31. marts 2022

Generalforsamlingen blev afholdt i Slet, med medlemsdeltagelse fra øvrige lokationer 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 formand/næstformand**
- 6. Valg af bestyrelsesmedlem**
- 7. Valg af 2 interne revisorer**
- 8. Valg af 2 revisorsuppleanter**
- 9. Eventuelt**

Formand Thomas Lech Pedersen bød velkommen til Lederforeningens generalforsamling, og indledte med at foreslå Gert Winkelmann (vores tidligere formand i LTD) som dirigent, og der var ikke andre forslag.

Gert blev valgt som dirigent, og takkede for valget.

Dirigenten indledte med at konstatere 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.

Idet der fra bestyrelsens side var 6 indkomne forslag, gjorde dirigenten rede for reglerne for stemmeafgivning, som ifølge vedtægterne normalt er at afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal, men at der i forbindelse med vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 flertal af de stemmeberettigede deltagere på generalforsamlingen.

Der var 33 til stede ved generalforsamlingen: 30 stemmeberettigede, og 3 passive medlemmer inklusive dirigenten selv.

Dirigenten gennemgik dagsordenen, og gav herefter ordet til formanden.

Pkt. 1 – Bestyrelsens beretning

Formanden aflagde den mundtlige beretning og uddybede følgende punkter/emner:

- Opsplitning af TDC Group i Nuuday og Net, og betydningen af at HSU er nedlagt i den forbindelse.
- Ændringen til og fra den Agile organisation i Nuuday.
- Reduktioner
- Ønske om bonusordninger
- Udfordringer og problemer med provisionsordninger.
- Lønregulering for 2021 som endte lige under 3 %
- Gennemsnitslønnen på overenskomsten nu ligger over kr. 50.000.
- Lønforhandling forventes aftalt med selskaberne – slut april/start maj
- Medlemskontakt
- Samarbejdet med Ledernes Hovedorganisation
- Hvordan LTD bestyrelsen ser fremtiden for foreningen
- Foreningens/foreningernes repræsentation i A/S-selskabsbestyrelserne.

Formanden afsluttede beretningen med at takke medlemmer og talspersoner og bestyrelse.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, og den blev godkendt af forsamlingen.

2. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab

Formanden gennemgik årsregnskabet for 2021 som viste et driftsresultat på kr. 478.205.

Der konstateredes en fornuftig formue så foreningen kan driftes i længere tid, selv ved større påvirkninger.

Såvel intern kritisk revision, som ekstern revision ved Deloitte, har ikke haft kritiske kommentarer eller spørgsmål til årsregnskabet.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer fra forsamlingen, og årsregnskabet blev godkendt.

Pkt. 3 Indkomne forslag

Der var fra bestyrelsens side stillet 6 ændringsforslag som var udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen. De blev gennemgået af dirigenten, og formanden supplerede med motivationen for forslagene.

Forslag vedr.:

Vedtægterne gøres kønsneutrale

- Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Vedtægternes § 2 (Udmeldelse)

- Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Vedtægternes § 5 (Afholdelse af Generalforsamlinger)

- Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Vedtægternes § 5.1, stk. 4 (Antal bestyrelsesmedlemmer)

- Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Vedtægternes § 5, nyt afsnit 6 (Afstemning)

- Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Vedtægternes § 6, efter afsnit 1 (Tegning af foreningen)

- Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

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

Formanden præsenterede forslag til driftsbudget for perioden 1. januar til 31. december 2022 og bemærkede ændring i bogføring af indtægter og udgifter for større gennemsigthed.

Der var fra bestyrelsen stillet forslag om nedsættelse af LTD-kontingentet på ca. 6 %, med fortsat forventning om positivt resultat fra året.

Formanden bemærkede, at resultaterne i både 2020, 2021 og 2022 var positivt påvirkede af tilskuddet fra bestyrelsesmedlemmerne i TDC NET og Nuuday og at konsekvensen af eventuelt bortfald af disse tilskud i fremtiden, ville påvirke resultatet negativt. Den relativt store formue og pæne overskud de seneste år, gjorde dog, at bestyrelsen alt i alt foreslog en nedsættelse af

kontingentet, vel vidende, at såvel faldende medlemstal, som det eventuelle frafald af bestyrelsesmedlemmer, ville kunne føre til underskud i fremtiden.

Forslag til kontingentnedsættelsen og godkendelsen af budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 5 - Valg af LTD's formand/næstformand

Næstformand Kurt Nielsen var på valg og blev genvalgt med akklamation for en 2-årig periode.

Kurt takkede for valget.

Pkt. 6 - Valg af bestyrelsesmedlemmer

Dagsordenens pkt. 6 blev, som konsekvens af det vedtagne forslag i dagsordenens pkt. 3 om udvidelse af bestyrelsesmedlemmer fra 2 til 3, ændret fra valg af *bestyrelsesmedlem*, til valg af *bestyrelsesmedlemmer*.

Pernille Bloch stillede op som nyt bestyrelsesmedlem, og blev valgt for en 2-årig periode. Pernille var ikke til stede ved generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlem Camilla Lilleholt var på valg, og blev genvalgt for en 2-årig periode. Camilla takkede for valget.

Pkt. 7 - Valg af 2 interne revisorer

De interne revisorer Allan Feld og Lars Schmidt Lindholm var på valg. 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. De blev begge genvalgt for en 1-årig periode.

Pkt. 9 - Eventuelt

Intet til dette punkt.

Formanden fik ordet og takkede for deltagelsen i generalforsamlingen, og opfordrede til at man kontaktede foreningen hvis man har noget på hjerte.

Notat fra generalforsamlingen godkendt:

København, den 11. maj 2022

Thomas Lech Pedersen
Formand

Gert Winkelmann
Dirigent

Kurt Preben Nielsen
Næstformand