

Protokol for generalforsamlingen i Forbundet Kultur og Information 30. oktober 2021 i Odense

Punkt 1

Valg af dirigent

Formanden indstillede på hovedbestyrelsens vegne Henrik Oehlenschläger som dirigent.

Beslutning:

Generalforsamlingen valgte Henrik Oehlenschläger som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og dermed lovlig. Dirigenten konstaterede derefter, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Dirigenten gennemgik kort dagsordenen.

Punkt 2

Forelæggelse og godkendelse af forretningsorden

Hovedbestyrelsen fremsatte forslag til forretningsorden, som var offentliggjort på forbundets hjemmeside.

Dirigenten gjorde dog opmærksom på, at afstemninger ville foregå elektronisk via telefon, tablet eller computer, så telefoner skulle ikke holdes slukket men være på lydløs jf. forretningsordenens punkt 10.

Beslutning:

Forretningsordenen blev godkendt uden afstemning.

Dirigenten fremsatte på hovedbestyrelsens vegne forslag om nedsættelse af et redaktionsudvalg og foreslog Sarah Elizabeth Hvidberg (medlem af hovedbestyrelsen), Anders Didriksen (medlem fra salen), Anders Christian Grønbæk (fra KI's sekretariat) samt forslagsstilleren/-erne

Beslutning:

Redaktionsudvalget blev godkendt uden afstemning.

Dirigenten præsenterede herefter kandidatudvalget:

Daniel Ackey	Københavns Biblioteker, næstformand, medlem af HB
Sarah Elizabeth Hvidberg	DBC, medlem af HB
Rikke Blaabjerg	Studerterrepræsentant i HB
Anders Christian Grønbæk	Forhandlingschef i KI

Punkt 3

Forelæggelse og godkendelse af hovedbestyrelsens beretning for 2019-2021

Den skriftlige beretning er optrykt i hæftet "Forbundet Kultur og Informations Generalforsamling 2021", side 4-37.

Formanden fremlagde den mundtlige beretning.

Hovedelementer vil blive optrykt i Perspektiv 2021, nr. 10. Beretningen i sin helhed kan ses på forbundets hjemmeside.

Beslutning:

Beretningen for 2019-2021 blev godkendt uden afstemning.

Punkt 4

Forelæggelse og godkendelse af Aktionsfondens beretning for 2018-2020

Den skriftlige beretning er optrykt i hæftet "Forbundet Kultur og Informations Generalforsamling 2021", side 43.

Formanden fremlagde den mundtlige beretning for Aktionsfonden for 2018-2020.

Beslutning:

Beretningen for 2018-2020 blev godkendt uden afstemning.

Punkt 5

Forelæggelse og godkendelse af forbundets regnskaber for 2018-2020

Forbundet Kultur og Informations årsregnskaber for 2018, 2019 og 2020 med tilhørende noter og kommentarer fra de politiske revisorer er optrykt i hæftet "Forbundet Kultur og Informations Generalforsamling 2021", side 46.

Formanden fremlagde forbundets regnskaber for 2018, 2019 og 2020 på hovedbestyrelsens vegne.

Beslutning:

Regnskabet for 2018 blev godkendt uden afstemning.

Regnskabet for 2019 blev godkendt uden afstemning.

Regnskabet for 2020 blev godkendt uden afstemning.

Punkt 6

Forelæggelse og godkendelse af Aktionsfondens regnskaber for 2018-2020

Aktionsfondens årsregnskab for 2018, 2019 og 2020 med tilhørende noter og kommentarer fra de politiske revisorer er optrykt i hæftet "Forbundet Kultur og Informations Generalforsamling 2021", fra side 46.

Formanden fremlagde aktionsfondens regnskaber for 2018, 2019 og 2020 på hovedbestyrelsens vegne.

Beslutning:

Regnskabet for 2018 blev godkendt uden afstemning.

Regnskabet for 2019 blev godkendt uden afstemning.

Regnskabet for 2020 blev godkendt uden afstemning.

Punkt 7

Indkomne forslag

Forslag 1: Regulering af kontingentet

Forslag er fremsat af hovedbestyrelsen og optrykt i hæftet "Forbundet Kultur og Informations Generalforsamling 2021", side 75.

Formanden fremlagde forslag om, at alle kontingentsatser reguleres med 2% årligt i den kommende generalforsamlingsperiode.

Baggrund:

På generalforsamlingen i 2018 blev det besluttet at regulere kontingentet med 2% årligt i perioden 2019 -2021. Forbundet står stadig i den situation, at der hvert år bliver færre medlemmer på grund af generationsskifte og dalende tilgang til organisationen. Organisationens går derfor endnu en tid i møde med færre kontingentindtægter.

Hovedbestyrelsen har drøftet denne problematik løbende igennem generalforsamlingsperioden.

Hovedbestyrelsen lagde op til:

- at opretholde et højt aktivitetsniveau til gavn for medlemmerne, men at omkostningsreducere, hvor digitaliseringen giver nye muligheder
- at afsøge potentialer for tilgang af nye medlemsgrupper
- at styrke den politiske interessevaretagelse, herunder at styrke indsatsen med at påvirke arbejdsmarked og uddannelsessystem i en retning, der er gunstig for nuværende og nye medlemmer

Der er omkostninger forbundet ved at holde et højt aktivitetsniveau og udvikle organisationen. Samtidig er der stigende priser og lønninger i samfundet. Derfor foreslår hovedbestyrelsen, at kontingentsatserne i den kommende periode fortsat reguleres med 2% årligt.

Dirigenten satte forslaget til afstemning.

Beslutning:

Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning med et overvældende flertal.

Forslag 2: Regulering af formandens vederlag

Forslag er fremsat af hovedbestyrelsen og optrykt i hæftet "Forbundet Kultur og Informations Generalforsamling 2021", side 76.

Næstformand, Daniel Ackey, fremlagde forslag om, at formandens vederlagsniveau (og pension) fra 1. januar 2022 fastlægges ud fra et gennemsnit af en række øvrige forbundsformænds vederlag, og at vederlaget fremadrettet reguleres med værdien af forhandlingsresultatet mellem KL og Forhandlingsfælleskabet.

Baggrund:

Det har vist sig, at det nuværende vederlag for forbundets formand ligger væsentligt under gennemsnitsvederlaget for en række sammenlignelige organisationer. Samtidig er formandens

opgaver usammenlignelige med de opgaver, der ligger hos kommunale biblioteksledere (som hidtil har været udgangspunktet for fastsættelse af vederlaget).

Dirigenten satte forslaget til afstemning med en redaktionel ændring, så ordlyden reelt er:

Formandens vederlagsniveau inkl. pension fastlægges fra 1. januar 2022 ud fra et gennemsnit af en række øvrige forbundsformænds vederlag. Vederlaget reguleres fremadrettet så formandens vederlag følger lønudviklingen, inkl. pension, på det kommunale område, som aftalt mellem KL og Forhandlingsfællesskabet.

Beslutning:

Forslaget blev vedtaget uden afstemning.

Forslag 3: Udbetaling af engangsvederlag til forbundets formand

Forslag er fremsat af hovedbestyrelsen og optrykt i hæftet "Forbundet Kultur og Informations Generalforsamling 2021", side 77.

Næstformand, Daniel Ackey fremlagde forslag om, at der udbetales et engangsvederlag på ét års difference mellem det nuværende vederlag og gennemsnitsvederlaget i nedenstående skema. Engangsbeløbet svarer til 99.900 kr. inkl. pension i 2020 tal. Beløbet udbetales ultimo 2021.

Baggrund:

Hovedbestyrelsen mener, at formandens vederlag i en periode har været for lavt, men har afventet generalforsamlingens beslutning.

Dirigenten satte forslaget til afstemning.

Beslutning:

Forslaget blev vedtaget med 51 stemmer for og 7 stemmer imod blandt de i alt 61 stemmeberettigede medlemmer.

Forslag 4: Præcisering af hvem der kan optages som passive medlemmer af forbundet (vedtægtsændring)

Forslag er fremsat af hovedbestyrelsen og optrykt i hæftet "Forbundet Kultur og Informations Generalforsamling 2021", side 78.

Forslagstekst:

- 3 Stk. 2: "Som passive medlemmer kan optages:
 - a. Bibliotekarere, der ikke udfører eller står til rådighed for udførelse af bibliotekarisk arbejde i Danmark."

Foreslås ændret til:

- 3 Stk. 2: "Som passive medlemmer kan optages:
 - a. Personer der er berettiget til aktivt medlemskab, men ikke udfører eller står til rådighed for udførelse af arbejde der falder indenfor medlemmernes naturlige beskæftigelsesområde i Danmark."

Baggrund:

Baggrunden for forslaget er, at forbundet i dag optager andre end bibliotekarer som medlemmer.

Beslutning:

Forslaget blev vedtaget uden afstemning

Forslag 5: Behandling af forslag om ændring af forbundets vedtægter (vedtægtsændring)

Forslag er fremsat af hovedbestyrelsen og optrykt i hæftet "Forbundet Kultur og Informations Generalforsamling 2021", side 78.

Forslagstekst:

- 8 Stk. 4: "Til vedtagelse af forslag til ændring af forbundets vedtægter kræves, at 2/3 af de ved afstemningen på generalforsamlingen afgivne stemmer er for forslaget.
Uanset om forslaget opnår sådant flertal, kan mindst 1/5 af de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmeberettigede forlange, at forslaget skal sendes til urafstemning.
Forslag om, at vedtægtsændringsforslaget skal sendes til urafstemning, skal fremsættes senest ved afslutning af behandling af vedtægtspunktet. Ved urafstemningen skal forslaget for at blive vedtaget opnå 2/3 af de i afstemningen deltagende medlemmers stemmer."

Foreslås ændret til:

- 8 Stk. 4: "Til vedtagelse af forslag til ændring af forbundets vedtægter kræves, at 2/3 af de ved afstemningen på generalforsamlingen afgivne stemmer er for forslaget.
Uanset om forslaget opnår sådant flertal, kan mindst 1/5 af de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmeberettigede forlange, at forslaget skal sendes til urafstemning.
Forslag om, at vedtægtsændringsforslaget skal sendes til urafstemning, skal fremsættes senest ved afslutning af behandling af vedtægtspunktet. Urafstemning om forslag til vedtægtsændringer afgøres ved simpelt flertal."

Baggrund:

Baggrunden for forslaget er at skabe parallelitet mellem de bestemmelser, der gælder i forbindelse med forbundets opløsning (§22) og de bestemmelser, der gælder ved ændringer af forbundets vedtægter således at der er proportionalitet.

Dirigenten satte forslaget til afstemning.

Beslutning:

34 stemte for og 24 stemte imod blandt de i alt 61 stemmeberettigede medlemmer.

Idet 34 stemmer ud af 58 ikke udgør 2/3 flertal, blev forslaget ikke vedtaget.

Forslag 6: Fastlæggelse af vederlag for politisk valgte (vedtægtsændring)

Forslag er fremsat af hovedbestyrelsen og optrykt i hæftet "Forbundet Kultur og Informations Generalforsamling 2021", side 78.

Forslagstekst:

- §8 Stk. 10: "Dagsordenen skal indeholde:
1. Valg af dirigent og assisterende dirigent.

2. Godkendelse af forretningsorden.
3. Forelæggelse og godkendelse af beretning.
4. Forelæggelse og godkendelse af beretning for Aktionsfonden.
5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
6. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for Aktionsfonden.
7. Indkomne forslag.
8. Forelæggelse og godkendelse af forbundets Princip- og Arbejdsprogram.
9. Forelæggelse og godkendelse af forbundets budget.
10. Forelæggelse og godkendelse af Aktionsfondens budget.
11. Opstilling af kandidater til formands- og hovedbestyrelsesvalg.
12. Valg af statsautoriseret revisor.
13. Valg af 2 politiske revisorer og 1 suppleant.”

Foreslås ændret til:

§8 Stk. 10 ændres til:

”1. Valg af

9. Fastsættelse af vederlag for politisk valgte

Nummereringen af de efterfølgende punkter tilrettes i konsekvens her af således:

10. Forelæggelse og godkendelse af forbundets budget.
11. Forelæggelse og godkendelse af Aktionsfondens budget.
12. Opstilling af kandidater til formands- og hovedbestyrelsesvalg.
13. Valg af statsautoriseret revisor.
14. Valg af 2 politiske revisorer og 1 suppleant.”

Baggrund:

Hensigten er at formalisere generalforsamlingens stillingtagen til vederlag for varetagelse af hverv som politisk valgt i forbundet.

Dirigenten satte forslaget til afstemning.

Beslutning:

Forslaget blev vedtaget med 54 stemmer for, 5 stemte imod blandt de i alt 61 stemmeberettigede medlemmer.

Forslag 7: Suppleanter for studenterrepræsentant i hovedbestyrelsen (vedtægtsændring)

Forslag er fremsat af hovedbestyrelsen og optrykt i hæftet ”Forbundet Kultur og Informations Generalforsamling 2021”, side 79.

Forslagstekst:

§12 Stk. 7: ”De kandidater til hovedbestyrelsen, der ikke opnår valg, er suppleanter i den rækkefølge stemmerne angiver. Ved stemmelighed foretager de politiske revisorer lodtrækning. Får et hovedbestyrelsesmedlem varigt forfald indtræder førstesuppleanten for resten af valgperioden.”

Forslås ændret til:

§12 Stk. 7: "De kandidater til hovedbestyrelsen, der ikke opnår valg, er suppleanter i den rækkefølge stemmerne angiver. Ved stemmelighed foretager de politiske revisorer lodtrækning. Får et hovedbestyrelsesmedlem varigt forfald indtræder førstesuppleanten for resten af valgperioden. Tilsvarende gælder for valg til pladsen som studenterrepræsentant."

Baggrund:

Hensigten er at tydeliggøre, at der også i tilfælde af studenterrepræsentantens varige udtræden af hovedbestyrelsen, kan ske indsupplering af en suppleant.

Beslutning:

Forslaget blev vedtaget uden afstemning

Punkt 8

Forelæggelse og godkendelse af forbundets Princip- og Arbejdsprogram 2022-2024: Politisk Strategi

Forslag til Princip- og arbejdsprogram 2022-2024: Politisk Strategi var fremsat af hovedbestyrelsen og optrykt i hæftet "Forbundet Kultur og Informations Generalforsamling 2021", side 86.

Formanden fremlagde på hovedbestyrelsens vegne forbundets politiske strategi indeholdende prioriterede fokusområder – i år 3 områder.

Jacob Holm Krogsøe fremlagde fokusområdet "Faglighed: En vej til indflydelse".

Nikoline Dohm Lauridsen fremlagde fokusområdet "Trivsel og udvikling i arbejdslivet".

Daniel Ackey fremlagde fokusområdet "Brobyggere og faglige fællesskaber".

Generalforsamlingen blev suspenderet under drøftelse blandt deltagerne i salen. Herefter var der en drøftelse i plenum, hvor flere fremsatte bemærkninger om mulige tilføjelser eller fremhævelser til Princip- og arbejdsprogrammet.

Beslutning:

Det samlede Princip- og arbejdsprogram for 2022-2024 med de faldne bemærkninger blev godkendt uden afstemning.

Punkt 9

Forelæggelse og godkendelse af forbundets budget for 2022-2024

Forslaget er fremsat af hovedbestyrelsen og optrykt i hæftet "Forbundet Kultur og Informations Generalforsamling 2021", side 79.

Formanden fremlagde forbundets budget for 2022-2024 på hovedbestyrelsens vegne.

Dirigenten satte budget for 2022-2024 til godkendelse.

Beslutning:

Budgettet blev vedtaget med 50 stemmer for og 9 imod blandt de i alt 61 stemmeberettigede medlemmer.

Punkt 12

Valg af statsautoriseret revisor

Dirigenten foreslog på hovedbestyrelsens vegne genvalg af revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers.

Beslutning:

Forslaget blev vedtaget uden afstemning.

Punkt 13

Valg af 2 politiske revisorer og 1 suppleant

Dirigenten meddelte, at Birger Kriegbaum Sørensen og Tage Sørensen træder tilbage. Der skal derfor foretages valg af to ny politiske revisorer samt en suppleant.

Matthias Engberg Eiriksson og Nikolaj Winther stillede op som politiske revisorer. Liv Bjerger Laursen genopstillede som politik revisor suppleant.

Beslutning:

Følgende er herefter valgt uden afstemning:

Politiske revisorer:

Matthias Engberg Eiriksson

Nikolaj Winther

Suppleant:

Liv Bjerger Laursen

Formanden takkede herefter Birger Kriegbaum Sørensen og Tage Sørensen.

Punkt 14

Afslutning

Formanden takkede de afgående hovedbestyrelsesmedlemmer Andreas Damsbo Brix, Jette Fugl, Julie Arndrup samt afgående studenterrepræsentant Rikke Blaabjerg for deres arbejde i hovedbestyrelsen.

Formanden takkede dirigenten for hans indsats.

Formanden takkede sekretariatets medarbejdere for deres indsats.



HENRIK OEHLENSCHLÆGER

Advokat

Falkoner Allé 1

2000 Frederiksberg

Tlf. 38 38 08 30 - E-mail: ho@rialtoadvokater.dk