

Protokol for ekstraordinær generalforsamling i Forbundet Kultur og Information den 4. marts 2023 i Odense

Punkt 1

Valg af dirigent

Tine Segel indstillede på hovedbestyrelsens vegne Henrik Oehlenschlæger som dirigent.

Beslutning:

Generalforsamlingen valgte Henrik Oehlenschlæger som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet, lovlig og beslutningsdygtig. Dirigenten konstaterede endvidere, at der var 139 stemmeberettigede medlemmer til stede.

Dirigenten gennemgik kort dagsordenen.

Punkt 2

Forelæggelse og godkendelse af forretningsorden

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

1. Den af generalforsamlingen valgte dirigent er ansvarlig for forretningsordenens overholdelse og har bemyndigelse til at afgøre opståede tvivlsspørgsmål.
2. Generalforsamlingen godkender dagsordenen, idet eventuelle forslag om ændringer til den meddelte dagsorden behandles og afgøres.
3. Under forhandlingerne kan dirigenten, formanden, hovedbestyrelsen eller mindst 20 % af deltagerne forlange debatten afbrudt for en kortere periode for at drøfte de igangværende forhandlinger.
4. Dirigenten udpeger ved mødets begyndelse stemmeoptællere, som bistår dirigenten ved optælling. Optælling foretages kun, hvis det efter dirigentens skøn er nødvendigt. Afstemning om forbundets fusion med DM foregår efter Forbundets vedtægter § 22 og sker ved elektronisk afstemning. Til vedtagelse af fusion kræves 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Blanke stemmer tæller dermed som nej stemmer og kan ikke afgives. Til vedtagelse af dagsordenens øvrige forslag kræves almindeligt flertal.
5. Der må kun tales fra talerstolen.
Generalforsamlingen kan, generelt eller under de enkelte punkter, vedtage en afkortning af taletiden. Generalforsamlingen kan vedtage afslutning af et dagsordenspunkt med de indtegnede talere, når en varslet frist for at melde sig som taler er udløbet. Forslagsstilleren og et hovedbestyrelsesmedlem kan dog, inden punktets endelige afslutning få ordet. Er et forslag kollektivt fremsat, kan én person tilhørende dette kollektiv udnytte denne ret, såfremt dirigenten ved forslagets stillelse er blevet overdraget fortegnelse over de personer, som denne ret kan tilfalde.

6. Ordet gives til talerne i skriftlig indtegnede rækkefølge. Dirigenten skal dog, under den løbende talerække, give plads for:

- a) Korte bemærkninger - maksimalt 1 minut - til rettelse af fejl eller misforståelser
- b) Ordet til forretningsordenen

7. Eventuelle ændringsforslag til stillede forslag skal afleveres skriftligt til dirigenten.

8. Der føres en kortfattet protokol over generalforsamlingens forhandlinger.

9. Mobiltelefoner skal være på lydløs.

10. Hele generalforsamlingen eller dele af generalforsamlingen kan optages på video.

Beslutning:

Forretningsordenen blev godkendt uden afstemning.

Dirigenten udsatte udpegningen af stemmeoptællere til et eventuelt behov herfor skulle opstå – altså hvis den elektroniske afstemning ikke skulle fungere.

Punkt 3

Forslag om gennemførelse af fusion mellem KI og DM med virkning fra den 1. november 2023

- i henhold til fusionsaftale, som var offentliggjort med bilag på forbundets hjemmeside og med forbehold for medlemmernes godkendelse ved en urafstemning

Tine Segel motiverede forslaget på vegne af en enig hovedbestyrelse.

Et medlem stillede følgende forslag:

"Medlemsdemokratiet tilbage i KI. Jeg foreslår, at vi afslutter den ekstraordinære generalforsamling for denne gang, beder hovedbestyrelsen indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling snarest, hvor der er mulighed for, at medlemmerne kan stille forslag."

Dirigenten afviste dette forslag med henvisning til forretningsordenen samt dagsordenen.

Beslutning:

Antal stemmeberettigede: 139

134 stemte for

5 stemte imod

Idet 96,4% (134 ud af 139) udgør mere end 2/3 af de stemmeberettigede, er forslaget vedtaget og sendes til urafstemning i henhold til vedtægterne.

Punkt 4

Forslag om besættelse af de interne politiske poster i den fusionerede organisation

Forslaget er fremsat af hovedbestyrelsen:

DM's hovedbestyrelse:

Det er aftalt, at KI udpeger et ordinært medlem til DM's hovedbestyrelse fra overdragelsestidspunktet og frem til 31/12-24, hvorefter en ny valgperiode starter.

Hovedbestyrelsen indstiller KI's nuværende formand, Tine Segel som hovedbestyrelsesmedlem.

Sektor: DM Kultur og Medier

Det er aftalt, at KI's formand udpeges til en ekstra næstformandspost i DM Kultur og Medier fra fusionsdato og frem til udløbet af valgperioden 31. december 2024.

Det er aftalt, at KI udpeger to yderligere ordinære bestyrelsesmedlemmer i sektorbestyrelsen fra overdragelsestidspunktet og frem til udløbet af valgperioden 31. december 2024.

Hovedbestyrelsen indstiller HB-medlem, Johanne Pasgaard og HB-medlem, Pia Nyberg som bestyrelsesmedlemmer i DM Kultur og Medier. Hovedbestyrelsen indstiller, at HB-medlem, Anja Pedersen udpeges som suppleant.

Faglig Søjle for Data, Digitalisering og Informatik

Det er aftalt, at KI's formand udpeges som formand for den faglige søjle fra fusionsdato og to år frem. Hertil udpeger KI to yderligere medlemmer af søjleudvalget for samme periode.

Hovedbestyrelsen indstiller HB-medlem, Nikoline Dohm Lauridsen og KI-medlem og direktør for Scandinavian Information Audit, Tine Weirsøe til søjleudvalget for Faglig Søjle for Data, Digitalisering og Informatik. Hovedbestyrelsen indstiller, at HB-medlem, Daniel Ackey udpeges som suppleant.

DM Pensionist

Det er aftalt, at KI udpeger et ordinært medlem til DM Pensionists bestyrelse fra overdragelsestidspunktet og frem til udløbet af valgperioden 31. december 2024.

Hovedbestyrelsen indstiller at overlade det til KI's pensionistgruppe at indstille et medlem til DM Pensionists bestyrelse.

Beslutning:

Hovedbestyrelsens indstillinger blev vedtaget uden afstemning.

Punkt 5

Forslag om valg af likvidator(er) for opløsningen af KI,

herunder bemyndigelse til at godkende afsluttende regnskaber for KI og gennemføre alle øvrige nødvendige skridt for opløsningen af KI

Hovedbestyrelsen indstillede, at Advokat Henrik Oehlenschlæger blev valgt som likvidator.

Beslutning:

Hovedbestyrelsens indstilling blev vedtaget uden afstemning

Afslutning

Tine Segel takkede dirigenten for dennes indsats og forsamlingen for en god debat, input, modspil og medspil. Endvidere takkede formanden for den store opbakning til fusionen.

Nu skal alle medlemmer være med til at træffe den endelige beslutning.

Dernæst takkede Tine Segel for den viste tillid til hende som formand samt forbundets sekretariat for det store arbejde.

Tine Segel sluttede af med at opfordre alle medlemmer til at deltage i forbundets 100-års jubilæumsfest den 9. juni 2023 på Arbejdersmuseet.

Protokol godkendt af dirigent Henrik Oehlenschlæger den 7. marts 2023.

