

Høje Taastrup  
Torsdag den 26. oktober 2017

## Dagsorden for

### Danske Kreds' ekstraordinære generalforsamling

**Onsdag den 8. november 2017 kl. 16.00**

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden for den ekstraordinære generalforsamling
3. Valg af stemmetællerudvalg
4. Indkomne forslag
  - 4.1 Forslag om ændring af område, der kan vælges suppleant fra (forslag fra tillidsmænd i Group IT og forslag fra kredsbestyrelsen)
  - 4.2 Forslag om ændring af tidsfrist for valg af suppleant (forslag fra tillidsmænd i Group IT og forslag fra kredsbestyrelsen)
  - 4.3 Tilføjelse af et nyt punkt 4 til standarddagsorden for ordinær generalforsamling i Danske Kreds: "Orientering om Finansforbundets virksomhed" (forslag fra kredsbestyrelsen)
5. Valg af formand (frem til den ordinære generalforsamling i 2019)
6. Valg af 3. suppleant (frem til den ordinære generalforsamling i 2019)
7. Eventuelt

Danske Kreds' ekstraordinære  
generalforsamling,  
onsdag den 8. november 2017  
Comwell Roskilde  
Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde

DANSKE  
KREDS  
FINANS  
FORBUNDET

**Punkt 1**

## **Forslag til**

### **Dirigent for den ekstraordinære generalforsamling**

#### **Bestyrelsens forslag:**

Helle Hjorth Bentz, advokat (H), FTF

## Forslag til forretningsordenen for

### Danske Kreds' ekstraordinære generalforsamling 8. november 2017

#### 1. Generalforsamlingens dagsorden og afvikling

Generalforsamlingen godkender dagsordenen, idet eventuelle forslag til ændringer i den udsendte dagsorden behandles og afgøres.

Dirigenten kan foreslå ændringer i den foreslåede dagsorden. Hvis det findes formålstjenligt, kan dirigenten standse eller udsætte - og senere genoptage - de på dagsordenen anførte punkter.

#### 2. Dirigentens rolle og beføjelser

Dirigenten leder generalforsamlingens drøftelser og afgør tvivlsspørgsmål i forhold til vedtægterne og forretningsordenen.

#### 3. Generalforsamlingens drøftelser

Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer. Ikke-delegerede har taleret, men ikke stemmeret - jf. vedtægternes pkt. 4.5.

Delegerede, øvrige medlemmer og eventuelle gæster skal rette sig efter dirigentens afgørelser.

Delegerede og øvrige medlemmer beder om ordet ved brug af de udleverede "Jeg ønsker ordet"-sedler. Talerne får som udgangspunkt ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dirigenten kan dog inddele debatten i emner med heraf afledte konsekvenser for talerrækken.

Dirigenten kan endvidere tillade korte svarreplikker uden om talerrækken og kan tillade en fravigelse fra talerrækken, når det skønnes nødvendigt.

Dirigenten kan beslutte, at taletiden begrænses til en vis længde under hensyntagen til afviklingen af generalforsamlingen i øvrigt.

Dirigenten eller enhver delegeret kan stille forslag om, at debatten om et aktuelt emne afsluttes (motiveret dagsordensforslag). Et sådant forslag sættes umiddelbart til afstemning. Vedtages forslaget, går generalforsamlingen over til næste punkt på dagsordenen.

Ændringsforslag til udsendte forslag skal indleveres skriftligt til dirigenten for at kunne blive behandlet. Forslagene skal være undertegnet med forslagsstillerens navn og område.

#### **4. Generalforsamlingens afstemninger**

Regler for generalforsamlingens afstemninger er beskrevet i vedtægternes pkt. 4.4 og 4.5 samt pkt. 6.1-6.4.

Afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre 15 delegerede kræver, eller dirigenten beslutter, at der skal være skriftlig afstemning.

Ved afstemning ved håndsoprækning markeres for 1 stemme (0-40 medlemmer) med rød stemmeseddel, 3 stemmer (41-80 medlemmer) med gul stemmeseddel og for 5 stemmer (81 eller flere medlemmer) med blå stemmeseddel.

Ved skriftlig afstemning markeres for 1 stemme (0-40 medlemmer) på de røde stemmesedler, 3 stemmer (41-80 medlemmer) på de gule stemmesedler og 5 stemmesedler (81 eller flere medlemmer) på de blå stemmesedler.

Kun tilstedeværende delegerede har stemmeret, jf. vedtægternes pkt. 4.4. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.

Dirigenten bestemmer i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. Kun ja- og nej-stemmer tælles med. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget, bortset fra ved personvalg.

#### **5. Stemmetællerudvalg/stemmetællere**

Generalforsamlingen vælger stemmetællerudvalg.

Stemmetællerudvalget assisterer eventuelt dirigenten ved optællinger i forbindelse med afstemninger ved håndsoprækning.

Stemmetællerudvalget optæller også skriftlige stemmer.

#### **6. Optagelse og skriftligt sammendrag fra generalforsamlingen**

Optagelse og skriftligt sammendrag fra generalforsamlingen sker i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 4.14.

Danske Kreds' ekstraordinære  
generalforsamling,  
onsdag den 8. november 2017  
Comwell Roskilde  
Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde

DANSKE  
KREDS  
FINANS  
FORBUNDET

**Punkt 3**

## **Forslag til**

## **Stemmetællerudvalg**

### **Bestyrelsens forslag:**

Jan Jeppesen, Finansforbundet (formand)  
Lene Merrild, Danske Kreds  
Randi van Dijk Nielsen, Danske Kreds  
Lars Guldhammer, Danske Kreds

## Indkomne forslag

### Pkt. 4 Vedtægtsændringsforslag

Generalforsamlingen skal behandle vedtægtsændringsforslag inden for tre overordnede områder. De oprises kort herunder og mere uddybende med motiveringer/baggrunde senere i materialet.

#### 4.1 Område hvorfra der kan vælges suppleant til generalforsamlingen

Det første omhandler, hvorfra der kan vælges en suppleant. Her skal generalforsamlingen behandle to forskellige ændringsforslag til nuværende bestemmelse i vedtægtens §4.4, som siger, at der kan vælges en suppleant i tillidsmandens valgområde:

- Ændringsforslag 1 (fra Group IT): Der skal kunne vælges en suppleant for en tillidsmand med forfald blandt alle medlemmer i hele det områdetillidsmands område, tillidsmanden er tilhørende.
- Ændringsforslag 2 (fra kredsbestyrelsen): Området hvorfra der kan vælges en suppleant for en tillidsmand med forfald udvides til også at omfatte afdelinger som tillidsmanden er listemodtager for.

#### 4.2 Tidsfrist for hvornår en suppleant skal være valgt:

Det andet omhandler tidsfristen for, hvornår en suppleant skal være valgt. Her skal generalforsamlingen behandle tre forskellige ændringsforslag til nuværende bestemmelse i vedtægtens §4.4, som siger, at en suppleant skal være valgt senest 2 uger før afholdelse af ordinær generalforsamling og senest 4 hverdage før ekstraordinær generalforsamling.

- Ændringsforslag 1 (fra Group IT): Der skal være mulighed for at stille med en suppleant som delegeret på selve dagen for den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling.
- Ændringsforslag 2 (fra Group IT – såfremt forslag 1 ikke vedtages): Der skal være mulighed for at vælge og tilmelde en suppleant som delegeret frem til senest 2 hverdage før afholdelsen af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.
- Ændringsforslag 3 (fra kredsbestyrelsen): Er enslydende med Group IT's forslag 2 bortset fra, at det præciseres, at fristen er kl. 09.00 to hverdage før den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

#### 4.3 "Orientering om Finansforbundets virksomhed" som standardpunkt på Danske Kreds' generalforsamling

Det sidste emne handler om tilføjelse af et nyt punkt 4 "Orientering om Finansforbundets virksomhed" til standarddagsordenen for ordinær generalforsamling i Danske Kreds.

#### 4.1 Område hvorfra der kan vælges suppleant til generalforsamlingen

Der er stillet to ændringsforslag til dette emne:

- Ændringsforslag 1 (fra Group IT): Der skal kunne vælges en suppleant for en tillidsmand med forfald blandt alle medlemmer i det områdetillidsmandsområde, tillidsmanden er tilhørende.
- Ændringsforslag 2 (fra kredsbestyrelsen): Området hvorfra der kan vælges en suppleant for en tillidsmand med forfald udvides til at omfatte afdelinger, som tillidsmanden er listemodtager for.

Forslagene er sat op i skemaform herunder inklusiv baggrund/motivation for hvert forslag:

Nuværende bestemmelse	Forslag fra Group IT	Forslag fra kredsbestyrelsen
Hvis tillidsmanden er forhindret i at deltage i den pågældende generalforsamling, <b>kan medlemmerne i tillidsmandens valgområde</b> vælge en suppleant.	<b>Forslag:</b> Valg af suppleanter for den delegerede, kan udvælges fra OTM-området, hvor tillidsmanden er tilhørende.	<b>Forslag:</b> En tillidsmand kan [...] <b>indberette et af sine medlemmer eller et medlem fra en afdeling, tillidsmanden er listemodtager for</b> , som suppleant.
<b>Baggrund:</b> Der ligger et mere nært demokratisk/direkte repræsentativt princip bag det nye system for delegerede, vi indførte for generalforsamlinger i 2015, hvor det er tillidsmændene, der er delegerede med stemmeret udregnet pba. det antal medlemmer, man er tillidsmand og listemodtager for.	<b>Baggrund:</b> Tillidsmænd, der sidder i områder, hvor de er valgt ud fra et antal på 50 medlemmer eller mindre, har meget svært ved at kunne finde en suppleant for dem, da der er begrænset interesse for deltagelse i Danske Kreds' generalforsamling fra medlemmernes side. Det ville kunne blive lettere at finde en suppleant, hvis man havde mulighed for at finde en suppleant inden for hele det OTM-område, man tilhører som tillidsmand. Tillidsmanden vil have flere medlemmer at vælge imellem. En suppleant kan kun være valgt som delegeret for én tillidsmand.	<b>Baggrund:</b> Ved at udvide det område, hvorfra der kan findes en suppleant, til også at omfatte de afdelinger, som en tillidsmand er listemodtager for, kan det blive lettere for nogle tillidsmænd at finde en suppleant.  Generalforsamlingen er en delegeret forsamling. De medlemmer hvis synspunkter den delegerede repræsenterer, er de medlemmer tillidsmanden har i sit eget valgområde samt de områder, tillidsmanden er listemodtager for. Det er et godt og demokratisk princip. For at holde fast i det princip, bør suppleanten også findes i tillidsmandens valgområde eller områder, tillidsmanden er listemodtager for.

#### 4.2 Tidsfrist for hvornår en suppleant skal være valgt:

Der er stillet tre ændringsforslag vedr. dette emne:

- Ændringsforslag 1 (fra Group IT): Der skal være muligt at stille med en suppleant som delegeret på selve dagen for den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling
- Ændringsforslag 2 (fra Group IT – såfremt forslag 1 ikke vedtages): Der skal være mulighed for at vælge og tilmelde en suppleant som delegeret frem til senest 2 hverdage før afholdelsen af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling
- Ændringsforslag 3 (fra kredsbestyrelsen): Er enslydende med Group IT's forslag 2 bortset fra, at det præciseres, at fristen er kl. 09.00 to hverdage før den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

Forslagene er sat op i skemaform herunder inklusiv baggrund/motivation for hvert forslag:

Nuværende bestemmelse	Forslag fra Group IT		Forslag fra kredsbestyrelsen
<p><b>... vælge en suppleant som delegeret frem til senest 2 uger før afholdelse af ordinær generalforsamling og senest 4 hverdage før ekstraordinær generalforsamling.</b></p> <p>Suppleanten forbliver delegeret under hele den pågældende generalforsamlings afvikling.</p>	<p><b>Forslag A:</b></p> <p>Der skal være mulighed for at <b>stille med en suppleant som delegeret på selve dagen</b> for den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling.</p>	<p><b>Forslag B (hvis forslag A ikke godkendes):</b></p> <p>Mulighed for at vælge og tilmelde en suppleant som delegeret frem til senest 2 hverdage før afholdelse af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.</p>	<p><b>Forslag:</b></p> <p><b>En tillidsmand kan frem til kl. 09.00 to hverdage før</b> en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling indberette [...] suppleant. Suppleanten kan deltage som delegeret ved generalforsamlingen i tilfælde af tillidsmandens forfald under forudsætning af, at tillidsmanden var rettidigt tilmeldt.</p>
<p><u>Baggrund:</u></p>	<p><u>Baggrund:</u></p> <p>Ved pludseligt uforudset frafald, ønskes muligheden for at kunne stille med en suppleant som delegeret i sidste øjeblik. Forudsætningen er, at der er en tilmeldt delegeret, som efter den normale deadline pludseligt ikke kan deltage.</p>	<p><u>Baggrund:</u></p> <p>Ved pludseligt uforudset frafald ønskes en større mulighed for at kunne tilmelde en suppleant som delegeret således, at det er muligt alligevel at stille med en repræsentant for et område.</p>	<p><u>Baggrund:</u></p> <p>Ved at tidsgrænsen for tilmelding af en suppleant flyttes til to dage før en generalforsamling, vil det kun være de tillidsmænd, der får akut forfald, og som ikke har indberettet en suppleant, hvis stemmer går tabt.</p> <p>Dog bør en frist på to dage fastholdes for at give mulighed for administrativt at følge op på, om suppleanten lever op til vedtægternes bestemmelser. Er det ikke tilfældet, vil det i værste fald kunne gøre generalforsamlingen ulovlig.</p>



#### **4.3. "Orientering om Finansforbundets virksomhed" som standardpunkt på Danske Kreds generalforsamling**

Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds: Der tilføjes et nyt punkt 4 "Orientering om Finansforbundets virksomhed" til standarddagsorden for ordinære generalforsamlinger i Danske Kreds i vedtægternes pkt. 5.1

##### Motivering

Finansforbundets landsmøde i 2017 vedtog at beslutte enkelte ændringer til standardvedtægterne for kredse.

I forhold til Danske Kreds' vedtægter betyder det, at der skal tilføjes et nyt punkt, som handler om orientering om Finansforbundets virksomhed i den forløbne periode.

Bestemmelsen er indsat som nyt punkt 4 og udgør reelt alene en præcisering af den eksisterende praksis, hvor en repræsentant fra Finansforbundets formandskab orienterer om Finansforbundets virke i den forløbne periode.

Bestyrelsen foreslår derfor, at Danske Kreds' vedtægter konsekvensrettes jævnfør Landsmødets beslutning.

**4.3. "Orientering om Finansforbundets virksomhed" som standardpunkt på Danske Kreds generalforsamling**

**Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds (ændringerne er markeret med fed skrift)**

<b>Nuværende bestemmelse</b>	<b>Ny bestemmelse</b>	<b>Bemærkninger</b>
<p><b>5 Dagsorden</b>                      5.1                      Dagsorden for ordinære generalforsamlinger skal indeholde mindst følgende punkter:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valg af dirigent</li> <li>2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen</li> <li>3. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds' virksomhed siden seneste ordinære generalforsamling</li> <li>4. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse og decharge</li> <li>5. Indkomne forslag</li> <li>6. Valg                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Formand</li> <li>b. 9 bestyrelsesmedlemmer</li> <li>c. 3 bestyrelsessuppleanter</li> <li>d. 2 interne revisorer</li> <li>e. 2 interne revisorsuppleanter</li> <li>f. Statsautoriseret revisor</li> </ol> </li> <li>7. Eventuelt</li> </ol>	<p><b>5 Dagsorden</b>                      5.1                      Dagsorden for ordinære generalforsamlinger skal indeholde mindst følgende punkter:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valg af dirigent</li> <li>2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen</li> <li>3. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds' virksomhed siden seneste ordinære generalforsamling</li> <li><b>4. Orientering om Finansforbundets virksomhed.</b></li> <li>5. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse og decharge</li> <li>6. Indkomne forslag</li> <li>7. Valg                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Formand</li> <li>b. 9 bestyrelsesmedlemmer</li> <li>c. 3 bestyrelsessuppleanter</li> <li>d. 2 interne revisorer</li> <li>e. 2 interne revisorsuppleanter</li> <li>f. Statsautoriseret revisor</li> </ol> </li> <li>8. Eventuelt</li> </ol>	<p>På landsmødet i 2017 blev der besluttet enkelte ændringer til standardvedtægter for kredse.</p> <p>I forhold til Danske Kreds' vedtægter betyder det, at der skal tilføjes et nyt punkt i dagsordenen til den ordinære generalforsamling, som handler om orientering om Finansforbundets virksomhed i den forløbne periode.</p> <p>Bestemmelsen er indsat som nyt punkt 4 og udgør reelt alene en præcisering af den eksisterende praksis, hvor en repræsentant fra Finansforbundets formandskab orienterer om Finansforbundets virke i den forløbne periode.</p>

## **Valg af formand frem til den ordinære generalforsamling i 2019**

Følgende kandidat er opstillet til valg som formand: Kirsten Ebbe Brich.

Da der kun er opstillet én kandidat, er Kirsten Ebbe Brich valgt som formand.

### **Valg af 3. suppleant frem til den ordinære generalforsamling i 2019**

Følgende kandidat er opstillet til valg som 3. bestyrelsessuppleant: Daniel Dalum-Larsen.

Da der kun er opstillet én kandidat, er Daniel Dalum-Larsen valgt som 3. bestyrelsessuppleant.

Danske Kreds' ekstraordinære  
generalforsamling,  
onsdag den 8. november 2017  
Comwell Roskilde  
Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde

DANSKE  
KREDS  
FINANS  
FORBUNDET

**Punkt 7**

**Eventuelt**