

Referat af Danske Kreds' ekstraordinære generalforsamling onsdag den 8. november 2017

Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ekstraordinær generalforsamling onsdag den 8. november 2017 på Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde, Danmark, med start kl.: 16.00.

Næstformand for Danske Kreds, Kirsten Ebbe Brich, bød forsamlingen velkommen. I sin indledning redegjorde næstformanden for, hvorfor formand, Carsten Eilertsen ikke var til stede.

Derefter fortsatte næstformanden til dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling.

1. Valg af dirigent

Generalforsamlingen fulgte kredsbestyrelsens indstilling og valgte advokat Helle Hjorth Bentz som dirigent for den ekstraordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var korrekt indvarslet og beslutningsdygtig.

Generalforsamlingen havde følgende dagsorden:

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

2. Godkendelse af forretningsorden for den ekstraordinære generalforsamling

Den udsendte forretningsorden blev godkendt.

3. Valg af stemmetællerudvalg

Følgende blev valgt til stemmeudvalg:

- Jan Jeppesen, Finansforbundet (formand)
- Lene Merrild, Sekretariatet hos Danske Kreds

- Randi Van Dijk Nielsen, Sekretariatet hos Danske Kreds
- Lars Guldhammer, Sekretariatet hos Danske Kreds

4. Indkomne forslag

4.1 Område hvorfra der kan vælges suppleant til generalforsamling:

Indledningsvist meddelte dirigenten, at der var i alt 66 delegerede til stede med til sammen 120 stemmer.

Generalforsamlingen behandlede to ændringsforslag til vedtægternes § 4.4:

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

Forslaget fra Group IT blev motiveret af Peter Schrøder, som blandt andet forklarede, at den primære årsag til forslaget var, at det kan være meget svært at finde suppleanter, hvorfor en udvidelse af området hvorfra der kan findes suppleanter vil være en stor hjælp.

Forslaget fra kredsbestyrelsen blev motiveret af Peter Gaardsdal Sørensen, som forklarede, at kredsbestyrelsen ikke ønskede at bryde med princippet om, at de delegerede repræsenterer medlemmerne i det område de kommer fra og kender, og at man derfor ikke kunne støtte Group IT's forslag. Peter forklarede, at kredsbestyrelsen med sit forslag i stedet foreslog en mindre udvidelse, hvor suppleanter også kan findes i afdelinger som tillidsmanden, der ikke kan deltage, er listemodtager for.

Efter en debat blev først forslaget fra Group IT, forslag 1 sat til afstemning og herefter forslaget fra kredsbestyrelsen, forslag 2. Afstemningen, som foregik ved håndsoprækning, viste, at forslag 1 ikke kunne opnå de nødvendige 2/3 dels flertal samt, at der var mere end 2/3 dels flertal for ændringsforslag 2. Forslag 2 var herefter vedtaget.

4.2 Tidsfrist for hvornår en suppleant skal være valgt:

Generalforsamlingen behandlede under dette punkt 3 ændringsforslag til vedtægternes § 4.4.

- 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 ændringsforslag 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 den ekstraordinære generalforsamling.
- Ændringsforslag 3 (fra kredsbestyrelsen): Er enslydende med Group IT's ændringsforslag 2 bortset fra, at det præciseres, at fristen er kl.: 09.00 to hverdage før den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

Forslagene fra Group IT blev motiveret af Peter Schrøder, som blandt andet forklarede, at målet med ændringsforslaget var at få så mange delegerede med til generalforsamlinger som muligt. Han forklarede desuden, at Group IT's andet ændringsforslag kun skulle

behandles, såfremt det første forslag ikke blev vedtaget, og han konstaterede, at Group IT's ændringsforslag 2 og kredsbestyrelsens ændringsforslag var så enslydende, at de godt kunne lægges sammen.

Forslaget fra kredsbestyrelsen blev motiveret af Peter Gaardsdal, som forklarede, at kredsbestyrelsen gerne ville forkorte tilmeldingsfristen for suppleanter til to dage, men at man gerne ville holde fast i disse to dage, så der var tid til at kontrollere, at en suppleant lever op til vedtægternes bestemmelser.

Efter en debat blev først forslaget fra Group IT, forslag 1 sat til afstemning og herefter forslaget fra kredsbestyrelsen, forslag 3. Afstemningen, som foregik ved håndsoprækning, viste, at forslag 1 ikke kunne opnå de nødvendige 2/3 dels flertal samt, at der var mere end 2/3 dels flertal for ændringsforslag 3. Forslag 3 var herefter vedtaget.

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

Generalforsamlingen behandlede under dette punkt 1 ændringsforslag til vedtægternes § 5.1, der omhandlede tilføjelse af et nyt punkt 4 "Orientering om Finansforbundets virksomhed" til standarddagsordenen for ordinære generalforsamlinger i Danske Kreds.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

På forespørgsel fra dirigenten gav generalforsamlingen sin bemyndigelse til, at sekretariatet kunne udarbejde endelig formulering af de nye bestemmelser og herunder foretage mindre sproglige justeringer.

5. Valg af formand

Dirigenten gav ordet til Knud Grøngaard fra kredsbestyrelsen, der på en enig bestyrelses vegne motiverede for valg af næstformand Kirsten Ebbe Brich som ny formand.

Herefter gik først Bente Bang og dernæst Susanne Arboe på talerstolen og gav udtryk for deres opbakning til den opstillede kandidat.

Da der ikke var opstillet andre kandidater, kunne dirigenten konstatere, at Kirsten Ebbe Brich var valgt som formand frem til næste ordinære generalforsamling i 2019.

Herefter fik Kirsten lejlighed til at takke for valget og nævnte blandt andet i sin takketale, at hun som formand ville arbejde for "Det holdbare arbejdsliv", "Fleksibilitet" og "Fremtidens fagforening".

6. Valg af 3. suppleant

Da Lars Aabling-Thomsen fra Group IT, Lyngby, trådte ind i kredsbestyrelsen, blev der en plads ledig som 3. suppleant.

Dirigenten gav ordet til formand, Kirsten Ebbe Brich, der motiverede for valg af Daniel Dalum-Larsen fra MobilePay, Personal Banking, Stabe. I sin motivation nævnte Kirsten blandt andet, at Danske Kreds har en stærk fødekæde med dygtige talenter.

Der var ikke andre der ønskede ordet til punktet.

Da der kun var opstillet en kandidat, kunne dirigenten konstatere, at Daniel Dalum-Larsen var valgt som 3. suppleant til bestyrelsen.

Herefter fik Daniel Dalum-Larsen ordet og takkede for valget.

7. Eventuelt

Den nyvalgte kredsformand gik på talerstolen, og rettede, på hele Danske Kreds vegne, en stor tak til den afgående formand, Steen Lund Olsen, for Steens mangeårige store indsats i bestyrelsen og de senere år også som formand for Danske Kreds.

Dirigenten kunne herefter takke for en god generalforsamling, lukke den ekstraordinære generalforsamling og giver ordet til kredsformanden, som ligeledes takkede for en god ekstraordinær generalforsamling.

Advokat, Helle Hjorth Bentz

Dirigent



27/4 2017