

Beslutningsprotokol over SdU's Sendemandsmøde

den 25. marts 2017 på Christianslyst

Tilstede: 77 stemmeberettigede delegerede og adskillige gæster.

Efter en kort velkomst og sangen "En hilsen til forårssolen" byder formand Kirstin Asmussen velkommen til alle delegerede fra foreningerne, landsdelsorganisationerne og børne- og ungdomshusene og til alle gæster både nordfra og fra Sydslesvig:

DGI: Direktør Søren Brixen
DGI Sønderjylland: Formand Birgit Langelund

Fra Sydslesvig:

Dansk Skoleforening: Direktør Lars Kofoed-Jensen
SSW: Landsformand Flemming Meyer
Næstformand Elke Putzer
Dansk Generalkonsulat: Generalkonsul Henrik Becker-Christensen
Landesjugendring: Formand Alexandra Ehlers
Dansk Kirke i Sydslesvig: Provst Viggo Jacobsen
Dansk Sundhedstjeneste: Forretningsfører Tom Petersen
Dansk Centralbibliotek: Bibliotekschef Jens M. Henriksen

Revisor: Joachim Ostendorf
Birger Kühl

Derudover havde vi besøg af:

Tidl. Formand Tove Lerch
Tidl. Formand Heinrich Schultz
Tidl. Formand Inger Marie Christensen
Tidl. Forretningsfører Horst Schneider

AD 1. Valg af dirigent

Kirstin: Styrelsen foreslår Dansk Sundhedstjenestens forretningsfører Tom Petersen. Da der ikke er andre forslag, overtager Tom hvervet ved akklamation.

Tom takker for valget og konstaterer, at sendemandsmødet er indkaldt rettidigt og efter vedtægterne § 10 – indvarslet med foreløbig dagsorden den 05. januar 2017 og inviteret med endelig dagsorden den 09. marts 2017. Tom bemærker, at uanset antallet af fremmødte delegerede er forsamlingen beslutningsdygtig.

Der er ingen indvendinger mod dagsordenen.

AD 2. Formandens beretning til drøftelse

Kirstin Asmussen fremlægger formandsberetningen.
Beretningen kan læses i SdU's årsberetning 2016.

AD 3. Formandens beretning til godkendelse.

Beretningen bliver enstemmigt godkendt ved håndsoprækning.

H.A.I. Pedersens vandrepokal

Styrelsesmedlem Wolfgang Bradtke overrækker pokalen, en check på 250,- € og blomster til prismodtager Claudia Larsen fra Nibøl UF.

AD 4. Årsregnskabet til drøftelse

Direktør Anders Kring fremlægger årsregnskabet.

AD 5. Revisorernes beretning

Revisor Birger Kühl fremlægger revisorernes beretning.

AD 6. Årsregnskabet til godkendelse

Årsregnskabet bliver godkendt ved håndsoprækning med en afholdelse.

AD 7. Drøftelse af øvrige beretninger

Beretningerne kan læses i SdU's årsberetning 2016.

- Matti Ullrich, Internationalt Udvalg, viser en video, som de har deltaget med i en videokonference fra JEV.
- Mads Lausten fortæller om hans projekt "Fantasylejren" som blev gennemført for første gang.
- Ronny Grünewald, DGF, opfordrer til en overordnet kostpolitik også til foreningerne.

AD 8. Behandling af indkomne forslag

a. Forslag til vedtægtsændringer

Efter anbefaling af SdU's advokat skal direktørens beføjelser konkretiseres mht. SdU's personale og må ikke konkurrere med forretningsudvalgets beføjelser.

Derfor foreslår Styrelsen følgende ændring:

Ændring af §13 (3):

Vedtægter per 19. marts 2016

§ 13 (3):

Direktionen ansætter SdU's lønnede medarbejdere, undtagen direktøren og områdelederne.

Ændringsforslag:

§ 13 (3):

Direktionen er bemyndiget til at ansætte, afskedige og foretage ændringer i arbejdskontrakter i forhold til SdU's personale, med undtagelse af direktøren og områdelederne.

Med den nye formulering i § 13, afsnit 3 modsiges § 14 afsnit 2

§ 14 (2)

Forretningsudvalget varetager SdU's daglige drift, indstiller budgetter til Styrelsen og har ansvaret for ansættelse og afskedigelse af personale. Direktøren og områdelederne ansættes og afskediges efter indstilling af Styrelsen. Personalesager behandles efter "Betriebsverfassungsgesetz" og efter de til enhver tid gældende aftaler mellem driftsrådet og SdU.

som derfor burde ændres som følger:

§ 14 (2)

Forretningsudvalget varetager SdU's daglige drift, indstiller budgetter til Styrelsen og har ansvaret for ansættelse og afskedigelse af ~~personale~~ **direktøren og områdelederen efter indstilling af Styrelsen**. Direktøren og områdelederne ansættes og afskediges efter indstilling af Styrelsen. Personalesager behandles efter "Betriebsverfassungsgesetz" og efter de til enhver tid gældende aftaler mellem driftsrådet og SdU.

Afstemning:

Der afleveres 77 stemmesedler, heriblandt 71 ja-stemmer, 5 nej-stemmer og 1 ugyldige stemme. Det er et flertal på 93,4 %. Dermed er vedtægtsændringsforslaget vedtaget.

AD 9. Optagelse af nye foreninger og landsdelsorganisationer

Der er ingen nye foreninger eller landsdelsorganisationer der søger om optagelse.

AD 10. Drøftelse af det kommende arbejde

Formand Kirstin Asmussen opfordrer forsamlingen til at drøfte sproget i foreningerne.

AD 11. Fastsættelse af kontingent

Styrelsen foreslår uændret kontingent:

- for aktivitetsmedlemmer 2,50 €
- for foreningsmedlemmer 2,50 €

Dirigenten spørger, om der er kommentarer til styrelsens forslag. Det er der ikke. Fastsættelsen af kontingent bliver enstemmigt godkendt ved håndsoprækning.

AD 12. Fremlæggelse af budgetforslag for det indeværende år til godkendelse

Direktør Anders Kring fremlægger budgetforslaget.

Budget for 2017 bliver enstemmigt godkendt ved håndsoprækning.

AD 13. Orientering om budgettet for de efterfølgende år

Formand Kirstin Asmussen fremlægger budgettet for de efterfølgende år.

AD 14. Valg

Valgene gennemføres skriftligt ifølge vedtægterne.

- a) 1. næstformand for 2 år**
Anja Otten er blevet skriftligt foreslået

Der afleveres 74 stemmesedler, heriblandt 66 ja-stemmer, 5 nej-stemmer og 3 ugyldige stemmer.

Dermed er Anja Otten valgt som 1. næstformand for 2 år.

- b) 2. næstformand for 2 år**
Alexander Rambow er blevet skriftligt foreslået

Der afleveres 72 stemmesedler, heriblandt 63 ja-stemmer, 8 nej-stemmer og 1 ugyldig stemme. Dermed er Alexander Rambow valgt som 2. næstformand for 2 år.

- c) 4 styrelsesmedlemmer for 2 år**

Hanne Noack – genopstiller
Stephan Krüger – genopstiller
Katja Holz – genopstiller
Clemens Schneidewind, Network for Young People - foreslår sig selv

Der bliver spurgt om der er indsigelser. Det er der ikke. Derefter starter valghandlingen.

Hanne Noack får 66 stemmer, Stephan Krüger får 67 stemmer, Katja Holz får 66 stemmer og Clemens Schneidewind får 60 stemmer. Der er 1 ugyldig stemme.

Dermed er alle fire kandidater valgt til styrelsen for to år.

- d) En revisor for 1 år**

Birger Kühl – fratræder i utide

Ingen forslag til en revisor.

Birger Kühl trækker derfor sin fratrædelse tilbage og fortsætter sin post som revisor.

Dette kræver ingen valghandling.

- e) En revisor for 2 år**

Joachim Ostendorf genopstiller, dog kun for 1 år.

Joachim Ostendorf bliver enstemmigt valgt ved håndsoprækning for 1 år.

f) En revisor-suppleant

Forslag:

Kay von Eitzen:	modtager ikke valg
Georg Buhl:	modtager valg

Georg Buhl bliver enstemmigt valg ved håndsoprækning.

AD 15. Eventuelt

Tove Lerch, tidl. SdU-formand

Tove Lerch vil gerne opfordre forsamlingen om at støtte Christianslyst ved at træde ind i Christianslyst's støttekreds.

Uwe Jacobsen, Tarup UF

Uwe Jacobsen meddeler, at han har afholdt sig afstemningen til årsregnskabet, fordi han var utilfreds med, at SdU's folkevalgte revisorer ikke var blevet inviteret til årsregnskabets fremlægningsmøde. Men han godkender regnskabet.

Elke Putzer, HKUF/SSW's næstformand

Elke Putzer spørger, om resultaterne fra cafédrøftelserne bliver offentliggjort.

Formand Kirstin Asmussen svarer, at resultaterne vil danne grundlag for styrelsens fremtidige arbejde med foreningsudviklingen. Punktet "Foreningsudvikling" vil blive behandlet på offentlige møder hvor alle er velkommen til at deltage.

Direktør Anders Kring lover ligeledes, at resultaterne sendes ud med foreningsposten hhv. SdU's hjemmeside. Hvis Avisen er interesseret, må de også gerne få et eksemplar tilsendt.

Gerhard Kristensen, HKUF/tidl. folkevalgt revisor

Gerhard Kristensen kritiserer den tidligere bemærkning fra Direktør Anders Kring, om at det ikke står fastslået et sted, at de folkevalgte revisorer skal inviteres med til fremlæggelsen af årsregnskabet.

Han gør opmærksom på, at det tidligere har været kutyme, at de blev inviteret, så han betragter det som en forglemmelse af SdU.

Ligeledes gør han opmærksom på, at der i årsregnskabets ledelsespåtegning står, *forretningsudvalget og forretningsfører har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet.*

Det er i strid med gældende regler, det kan ikke godkendes af forretningsudvalget og forretningsfører.

Ronny Grünewald, DGF

Ronny Grünewald kunne godt tænke sig, at styrelsesprotokollerne hurtigere kommer på hjemmesiden og ligeledes powerpoint-præsentationerne, som bliver vist på styrelsesmøderne.

Birger Kühl, folkevalgt revisor

Birger Kühl vil gerne afrunde debatten mht. fremlægningsmødet til årsregnskabet. Han gør opmærksom på, at de folkevalgte revisorer må alt, såfremt det ikke er imod gældende regler. Dvs. de må også være med til alle møder.

Han henviser desuden til, at der i deres interne revisionsberetning står:

Dog fandt vi i SdU's ledelsespåtegning fra den 1. marts 2017 følgende:

"Forretningsudvalget og forretningsfører har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet". Iflg. SdU's vedtægter og tysk lovgivning er det udelukkende forbeholdt sendemandsmødet, at godkende årsregnskabet og give SdU's Styrelse decharge. Direktøren, økonomichefen og

revisorerne blev enige om, at begrebet "godkendt" er misvisende og skal fortolkes som en "bekræftelse af, at regnskabet er udfærdiget efter reglerne".

Der bedes derfor til næste år findes et andet begreb end "godkendt".

Udover ikke at være inviteret til årsregnskabets fremlægningsmøde har revisorerne heller ikke fået besked på at regnskabet er færdigt, så de havde mulighed for at starte med deres revision. Birger foreslår, at man fremover foretager revisionen samtidig med det tyske revisionselskab, så der også er chance for at sende den interne revisionsberetning ud til sendemændene rettidigt.

Anders tilkendegiver, at ledelsen er enig i den fremlagte kritik, påtaler dog samtidig den måde, kritikken bliver ytret på.

Ordstyrer Tom Petersen takker for en god og livlig diskussion og giver ordet tilbage til formanden.

Formanden Kirstin Asmussen takker forsamlingen for en livlig diskussion og takker ordstyreren for sit hverv.

Sendemandsmødet afsluttes med sangen "Svantes lykkelige dag".



Tom Petersen
Dirigent



Kirstin Asmussen
SdU's formand



Katja Kohrt
Protokolfører