

Referat – Ventilen Danmarks årsmøde 2015

19. september 2015, Brobjergskolen, Frederiks Allé 20, Aarhus

1. Mødets åbning ved formanden.

Maria Bergmann Nielsen erklærede årsmødet for åbent og bød velkommen.

2. Valg af dirigent og referent.

Dennis Larsen blev valgt til dirigent

Rillo Snerup Rud blev valgt til referent

Dennis erklærede at årsmødet var lovligt indkaldt. Årsskriftet med indkaldelse blev udsendt fra sekretariatet 4. august – og må således formodes at være endt hos medlemmerne over en måned før mødets afholdelse.

Dennis fortalte at der er 11 Ventiler repræsenteret – og 72 stemmeberettigede til stede. Hvis det kommer til afstemning, vil afstemningsreglerne og –procedurerne blive forklaret i den forbindelse. Dagsordenen blev godkendt – dog er der ikke indkommet forslag til behandling under punkt 5, så det udgår.

3. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning.

Maria Bergmann Nielsen holdt sin beretning, talepapiret vil efterfølgende blive offentliggjort på www.ventilen.dk

Efter beretningen blev der spurgt til, hvornår der åbnes flere lokale Ventiler – svaret er at det afhænger af, hvornår vi får finansiering – men at vi håber at åbne mindst et KOMsammen-tilbud i 2016.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.

Kirstine Busk Folkmann fremlagde årsregnskabet for 2014.

Der var følgende spørgsmål:

- Hvorfor er der tjent mere, end budgetteret med i Netwerk? Svar: vi har et konservativt budget ift. salget i projektet, da det stadig er under udvikling, men har været heldige at sælge for væsentligt mere, end budgetteret. De ekstra indtægter indgår i projektets budget.
- Hvad dækker "internetaktiviteter" over? Svar: Det dækker over udvikling, vedligeholdelse og hosting af ventilen.dk og ventil-nettet. Vi arbejder på at finde en billigere løsning.
- Kunne man med fordel flytte sekretariatet til en anden landsdel, for at spare penge på husleje? Svar: Ja og nej. Huslejen er ikke vanvittig høj – posten sekretariatsomkostninger dækker også porto, IT, internet, telefoni, print og kopi m.m. Man kunne måske bo billigere andre steder, men spørgsmålet er om man samtidig ville risikere at skulle finde nye medarbejdere til alle poster på sekretariatet. Ligesom det hurtigt kunne blive en placering, hvor det ville være svært for de frivillige at komme til fra andre steder i landet.
- Hvorfor blev der budgetteret med så lidt på #venskaber i forhold til hvad der blev brugt? Svar: I budgettet fremgår det beløb vi var klart til at bruge af egne midler på projektet. Roskilde Festival

valgte at give en stor donation til Ventilen til brug på #venskaber, så derfor er der fuld dækning for de udgifter, der ligger ud over det budgetterede. Indtægten kan findes under "private fonde".

- Hvorfor er der budgetteret 0 med konferencer og bogudgivelser i 2015? Svar: Fordi vi ikke forventer at afholde større konferencer eller udgive bøger i 2015.
- Hvorfor er der budgetteret med 0 kr. til Socialpolitisk Udvalg og Oplægsholdergruppen? Svar: Der har ikke været aktivitet i Socialpolitisk Udvalg i et par år, og bestyrelsen valgte ikke at prioritere at få gang i udvalget, derfor forventes der heller ingen udgifter til det i 2015. Oplægsholdergruppen findes ikke længere, da den er blevet en del af projektet "Ventilen Fortæller" pr. 1/1-2015.
- Kan man arbejde mere med at fastholde medlemmer? Svar: JA, det kan man. Det er noget den tidligere bestyrelse har arbejdet en del med, og noget den kommende bestyrelse sandsynligvis også vil have på dagsordenen.
- Så var der forskellige spørgsmål ift. procedurerne omkring opkrævning af kontingenter og rykkere, her forklarede sekretariatet de administrative procedurer.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt!

5. Indkomne forslag.

Punktet udgik, da der ikke var indkommet forslag til dagsordenen.

6. Valg af bestyrelse.

Dennis redegjorde kort for valgprocedurerne, herunder at det kun er muligt for medlemmer af de pågældende Ventiler at stemme ved valg til de lokalvalgte poster - og at det ikke er muligt at opstille til bestyrelsesposterne på selve årsmødet – men at der var mulighed for at opstille som suppleant. Derefter gik valghandlingen i gang. Der var ikke mere end én opstillet pr. post og således ingen kampvalg. Kandidaterne præsenterede sig kort, de der ikke var til stede fik deres opstilling læst højt.

Valg af formand for to år: Maria Bermann Nielsen blev valgt med akklamation

Valg af næstformand for et år: Kirstine Busk Folkmann blev valgt med akklamation

Valg af kasserer: Michala Nielsen blev valgt med akklamation

Valg af tre årsmødevalgte bestyrelsesmedlemmer:

Eva Cathrine Højegaard Jensen blev valgt med akklamation

Sebastian Hansen blev valgt med akklamation

Emilje Nordgaard blev valgt med akklamation

Valg af bestyrelsesmedlem for Ventilerne i Frederikshavn og Aalborg: Ivan Lukic blev valgt med akklamation, efter hans opstilling var blevet godkendt af Emil Stenbygaard, formand i Ventilen Aalborg.

Valg af bestyrelsesmedlem for Ventilerne i Esbjerg og Herning: Der var ingen opstillede kandidater til posten

Valg af bestyrelsesmedlem for Ventilerne i Aarhus og Viborg: Der var ingen opstillede kandidater til posten.

Valg af bestyrelsesmedlem for Ventilerne i Sønderborg og Kolding: Louise Møgelose blev valgt med akklamation, efter hendes opstilling blev godkendt af Marc John, formand i Ventilen Sønderborg.

Valg af bestyrelsesmedlem for Ventilerne i Odense, Roskilde og Næstved: Katya Felicia Nielsen blev valgt med akklamation

Valg af bestyrelsesmedlem for Ventilerne i Hillerød, Gentofte og København: Janine Svendborg Larsen blev valgt med akklamation

Valg af årsmødevalgte suppleanter:

Julie Kirstine Knudsen, Tanja Louise Rasmussen og Sara Rosenlund valgte at stille op som suppleanter på selve mødet, og blev valgt med akklamation.

7. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent.

Årsmødet vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag om at kontingentet fortsat er 75 kr. om året.

8. Eventuelt.

Maria Bergmann Nielsen takkede Ventilen Aarhus for at være værter for årsmødet og dirigenten for indsatsen. Og alle frivillige for indsatsen med at rekruttere medlemmer.

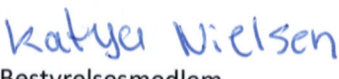
Ivan Lukic opfordrede alle til at komme som observatører til et bestyrelsesmøde.

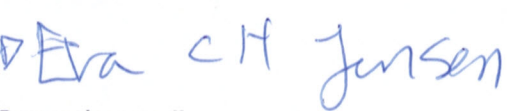
Dennis Larsen takkede for god ro og orden – og erklærede årsmødet for lukket.


Formand
Maria Bergmann Nielsen


Kasserer og FU-medlem
Michala Nielsen


Næstformand
Kirstine Busk Folkmann

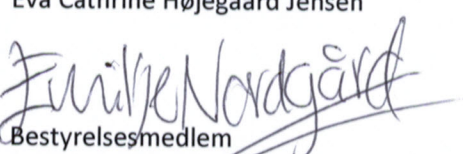

Bestyrelsesmedlem
Katya Felicia Nielsen

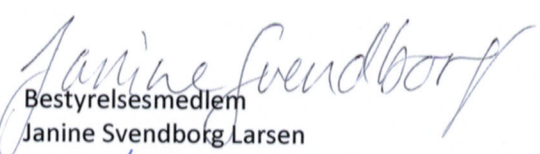

Bestyrelsesmedlem
Ivan Lukic


Bestyrelsesmedlem
Sebastian Hansen


Bestyrelsesmedlem
Eva Cathrine Højegaard Jensen


Bestyrelsesmedlem
Louise Møgelmoose


Bestyrelsesmedlem
Emilje Nordgaard


Bestyrelsesmedlem
Janine Svendborg Larsen


Referent
Marie-Louise "Rillo" Snerup Rud