

## Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 11.februar 2016

**Sted:** Remisen, Brande kl.16:30

**Deltagere:** 74 tilmeldte

### Dagsordenen jf.vedtægterne:

- 1.Valg af dirigent
- 2.Valg af stemmetællere
- 3.Afstemning om vedtægtsændring sammen med Vingesuset via livemeeting
- 4.Fremlæggelse af Formandens beretning (v.formand Lone Elisabet Holm)
- 5.Fremæggelse af KPI'er
- 6.Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab (v.kasserer Lasse Uldum Nielsen)
- 7.Indkomne forslag
- 8.Fremlæggelse og godkendelse af budget 2016 samt fastlæggelse af kontigent
- 9.Valg til bestyrelsen og suppleanter 2016/2017
- 10.Valg af revisor
- 11.Eventuelt
- 12.Meddelelse af valgresultat

### Referat af generalforsamling:

Formand Lone Elisabet Holm bød velkommen til Møllebandens årlige generalforsamling.

#### Ad 1:

Lars Rahbek blev efter bestyrelsens forslag valgt som dirigent.

Lars takkede for valget igen, og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Generalforsamlingen foregik på dansk.

#### Ad 2:

3 stemmetællere meldte sig frivilligt og blev af forsamlingen godkendt.

#### Ad 3:

Afstemning om vedtægtsændring sammen med Vingesuset via livemeeting

### Vedtægtsændring:

Vores organisation har ændret sig en del siden Personaleforeningens oprettelse. Blandt andet er alle Siemens ansatte på vores lokationer ikke længere Wind Power ansatte selvom de kun arbejder på en Wind Power location.

Det gør med nuværende vedtægter at Siemens A/S ansatte fast på Siemens lokation ikke kan stille op til bestyrelsen. Derfor foreslår vi nedenstående ændring til vores vedtægter (Markeret med fed sort skrift).

Ændringen er forhånds godkendt af de to bestyrelser og Siemens Wind Power ledelse. Men for at det er gældende skal Generalforsamlingen godkende.

*Ethvert medlem kan lade sig opstille som kandidat til afdelingsbestyrelserne. Dog kan man kun opstilles til den afdelingsbestyrelse, hvori man er medlem. Kandidaten kan ligeledes kun opstilles, såfremt kandidaten er ansat hos Siemens Wind Power A/S, **eller Siemens A/S (kun ansatte der har deres faste gang på en Siemens Wind Power lokation)** på valgdagen og ikke er vidende om sin fratrædelse fra virksomheden indenfor den kommende valgperiode.*

Forslaget blev vedtaget med et stort flertal af forsamlingen i Brande og vedtaget af alle 6 fremmødte i Aalborg.

#### **Ad 4:**

Formandens beretning ved formand Lone Elisabet Holm

- Hovedpunkter fra året der er gået
- Status administrationen
- Opfølgning på Møllebandens regler og vedtægter

⇒ Se formandens beretning

#### **Ad 5:**

Gennemgang af KPI – værdier i Møllebanden ved bestyrelsesmedlem Lars Roi Hansen

#### **Hvilken værdi bidrager Møllebanden til SWP ansatte / medlemmer?**

- Integration af udenlandske medarbejdere
- Mulighed for nye venskaber
- Mulighed for, at møde kolleger uden for kontor og arbejdstid
- Inddrage din partner og børn til familievents
- Tilbyde spændende og alternative muligheder udenfor kontoret
- Et fællesskab som mange taler om i det daglige

#### **Hvilken værdi bidrager Møllebanden til SWP som virksomhed?**

- Medarbejdertilfredsstillelse
- Unik branding af Siemens Wind Power
- Lave omkostninger, høje værdier fordi Møllebanden er baseret på frivilligt arbejde
- Salgsargument for potentielle nye medarbejdere

Medlemsstatus 2015: 3280 medlemmer

Antal events 2015: 214

Antal event makers 2015: 161

#### **Kommentar fra forsamlingen:**

- Hvor mange medlemmer er ikke danske ?  
Det tal kunne bestyrelsen eller admin. ikke oplyse på stående fod.
- Hvad defineres som familie for et udenlandsk medlem ?  
Der er ingen forskel. Et medlems nærmeste familie betegnes som partner (kæreste, ægtefælle eller livsledsager) og egne børn (herunder papbørn).

**Ad 6:**

Kasserer Lasse Uldum Nielsen fremlagde årsregnskabet:

Forsamlingen blev informeret om manglende kontigent indbetalinger.

Vi har i 2015 ikke fået de budgetterede medlemsindtægter.

Vi er i gang med at undersøge omfanget og er igang med at sikre at det ikke sker fremadrettet.

Der er implementeret forskellige processer som sikrer, at vi får de indtægter som Møllebanden er berettiget til.

**Kommentar fra forsamlingen:**

Er det muligt at nedbringe administrations omkostninger (kontorhold) ?

Svar fra bestyrelsen: Kontorhold vil ikke kunne ændres da kontorhold er fastsat af Siemens og prisen er den samme som andre afdelinger betaler for hver medarbejder til lys, varme, el, husleje, It support, kontorartikler mv.

Irene Jespersen er udpeget som revisor for Siemens.

Både Irene og Møllebandens bestyrelse har godkendt regnskabet.

Årsregnskabet blev godkendt af de fremmødte.

**Ad 7:**

**Fuld kostpris**

Når man melder sig til et event, så er det bindende. Dvs sige at man deltager (eller man kommer af med den til et andet medlem) til dette event, prisen er jo sat til at man deltager da tilskuddet jo er til det sociale. Men ved, at ved mange events, er der medlemmer som ringer og siger de desværre ikke kan deltage eller kan finde en anden på ventelisten som kan overtage. Så er deres pris egenbetalingen. Burde dette ikke være hele kostprisen? Vil da ikke mene mb's tilskud skal gives, fordi man ikke kan alligevel. Tilmeldingen var jo bindende, og mv's penge skal da ikke misbruges fordi man ikkelige kan/gider alligevel

Forslaget blev sendt ind af Thomas Aarhus.

Forslaget blev forkastet med flertal ved håndsoprækning.

**Kommentarer fra forsamlingen:**

- Kunne der laves en statistik på hvor mange der melder afbud til de forskellige events?

Svar fra admin: Ja det er muligt dog forudsætter dette at alle event makere melder tilbage efter hvert afholdt event, hvilket ikke er tilfældet idag.

- Opfordring til medlemmer om at slette sig fra ventelisten når man ikke længere ønsker, at deltage.

- Forslag til en "en billetter til salg side" på hjemmesiden.

Svar fra admin: Denne mulighed og forbedring er allerede igangsat.

**Ad 8:**

Budget 2016 blev fremlagt.

**Kommentarer fra forsamlingen:**

Et medlem konstaterede at budgettet er skævt fordelt, der bruges for mange penge på andet end events.

Hvilken post hører event maker aften ind under?

Svar fra bestyrelsen: Event maker aften hører ind under det samlede event budget.

Admin. informerede om, at der allerede på nuværende tidspunkt er godkendt og planlagt 110 events for 2016.

Budgettet blev herefter godkendt.

Kontigent blev foreslået og vedtaget uændret kr.35 pr.måned.

**Ad 9:**

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Dirigenten orienterede om valget, og informerede om, at 3 bestyrelsesmedlemmer på valg ikke ønskede genvalg, kun Henrik Dalgaard Jensen ønskede genvalg.

Bestyrelsesmedlem Peder Fenger fortalte kort om arbejdet i bestyrelsen.

6 medlemmer meldte sig:

- Allan Skjærbæk
- Heidi Ann Povlsen
- Henrik Dalgaard Jensen
- Jihen Amor
- Michelle Lynnerup
- Taus Wind-Larsen

Retningslinier for valget blev gennemgået og de opstillede kandidater præsenterede kort sig selv.

Stemmesedler blev uddelt og efterfølgende indsamlet. Afstemningen var anonym.

**Ad 10:**

Valg af revisor.

Siemens Wind Power har udpeget revisor Irene Jespersen.

Møllebanden kan vælge en intern revisor, såfremt dette ønskes eller vurderes nødvendigt.

Forsamlingen valgte Tina Byskov som Møllebandens interne revisor.

**Ad 11:**

Eventuelt.

**Kommentarer fra forsamlingen:**

- Ønske om at event makere præsenterer sig / byder velkommen.  
Måske man kunne lave en kort præsentationsrunde ved events kun for medlemmer?
- Hvilke events bliver idag aflyst?  
Svar fra Admin: Flest events med fysisk aktivitet.

- Forslag til at regnskab bliver offentliggjort for medlemmerne inden Generalforsamling. Bestyrelsen tager ideen med til overvejelse.
- Event oversigten på hjemmesiden virker uoverskuelig. Medlem foreslår at man kan slette events som er aflyste og fuld booket.  
Svar fra Admin: Der findes allerede en funktionalitet, hvor man kan anvende filter og kun se de events som er åbne for tilmelding.

**Afsluttende kommentar ved formand Lone Elisabet Holm:**

Der er lukket for flere event ansøgninger i 1.kvartal.

Møllebandens indtægter kommer løbende henover året og vi har allerede mange events godkendt og planlagt for 1.kvartal.

Bestyrelsen overvejer om 2.kvartal ligeledes skal lukkes for nye ansøgninger.

Der var en generel positiv debat omkring løst og fast, og stemningen var god.

Ikke flere ønskede ordet.

**Ad 12:**

**Følgende blev valgt til bestyrelsen 2016:**

- Henrik Dalgaard Jensen – 59 stemmer
- Heidi Ann Povlsen – 53 stemmer
- Taus Wind-Larsen – 53 stemmer
- Allan Skjærbæk - 41 stemmer

**Følgende blev valgt som suppleanter 2016:**

- Jihen Amor – 33 stemmer
- Michelle Lynnerup – 29 stemmer

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen blev herefter erklæret som afsluttet.

Herefter var der udlodning af 2 præmier og fælles spisning.

Vinderen af et gavekort til VejleFjord blev Peter Hansen.

Vinderen af et gavekort til MCH blev Ingolf Lund.