

Dato 30.09.2009

Generalforsamling 2009 i Dansk EvalueringsSelskab

Tid og sted: Lørdag den 12. september 2009, kl. 13.15 på Hotel Nyborg Strand.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Behandling af evt. forslag til vedtægtsændringer
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastlæggelse af budget og kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Der blev indbudt til DES 10. generalforsamling.

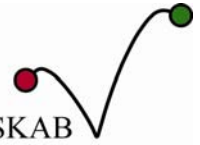
Teddy Pedersen er indstillet og valgt som dirigent.

Ad 2. Bestyrelsens beretning

Formanden indledte beretningen med en redegørelse om, hvorfor DES-konferencen blev flyttet fra Hotel Koldingfjord til Hotel Nyborg Strand. Det skyldes primært, at DES-konferencen er blevet så stor, at vi ikke kan være på Koldingfjord, bl.a. er mødelokalerne for små til det voksende antal deltagere. Det er planen at fortsætte konferencerne på Hotel Nyborg Strand, som allerede er booket til næste år.

Det er ikke meningen, at årskonferencen skal give overskud. Udlæg til konferencen kræver egenkapital af en vis størrelse, som DES ikke havde. Derfor blev hotel adskilt fra konferencen. Derved havde deltagerne også mulighed for at vælge billigere hoteller, privat overnatning mv., der også kunne gøre konferencen billigere for dem.

Bestyrelsen havde pålagt et overhead på conferenceprisen mhp. at sikre solid økonomi og samtidig lavet et meget forsigtigt skøn på deltagerantal. Bestyrelsen har samtidig indført regel om, at de fleste oplægsholdere er DES-medlemmer, som giver selskabet noget tilbage. De får derfor ikke højere honorar, men kun en lille gave for at holde oplæg.



De mange deltagere ved årets konference, overhead samt politik om at undgå honorar har betydet, at vi får en pæn økonomi, endda nok til at vi allerede har lovet medlemmerne et billigere konferencegebyr næste år.

Bestyrelsen startede sidste års arbejde med et strategiseminar, hvor bestyrelsen lagde arbejdsplanen for resten af året. Det gør det nemmere og kræver færre møder for bestyrelsen at starte arbejdsåret med et strategiseminar. Det er planen, at bestyrelsen igen i år starter med et strategiseminar.

Bestyrelsen har brugt en del tid på at overveje, hvad DES-medlemskab betyder for medlemmerne, og hvordan vi kan yde medlemmerne mere service end konferencen.

Der er i år blevet taget flere initiativer, som skal sikre at DES-medlemmer får mere end årskonferencen for deres medlemskab. Vi har:

- Nyhedsbrev der udsendes 7 gange årligt
- Det faglige evalueringsmagasin indeholdende dybdegående evalueringsartikler, der udsendes 3 gange årligt
- Gå-hjem-møderne afholdes mere systematisk
- Der er ved at blive dannet ERFA-grupper
- Der er udarbejdet en folder, med henblik på at rekvirere flere medlemmer

Bestyrelsen vil fortsætte sit arbejde i samme spor.

Der var ingen kommentarer til beretningen.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Ad 3. Aflæggelse af regnskab

Årsregnskab for 2008 blev gennemgået. Der var følgende uddybende kommentar fra bestyrelsens side til regnskabet:

- Der blev redegjort for, at sekretariatsudgifterne har været ret høje, men at flytningen af sekretariatet har betydet, at sekretariatsudgifterne er halveret
- Pga. stram økonomi har der i 2008 været behov for regnskabsassistance fra revisionen, hvilket også har betydet en ret høj udgiftsniveau på dette punkt

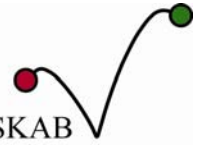
Regnskabet blev enstemmigt godkendt uden bemærkninger.

Ad 4. Behandling af evt. forslag til vedtægtsændringer

Der var ingen forslag til vedtægtsændringer.

Ad 5. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.



Ad 6. Fastlæggelse af budget og kontingent

Budget for 2009 blev fremlagt.

På spørgsmål, om hvorfor der var et meget lavere budgetskøn for konferencen i 2009 end i 2008, blev det oplyst, at det lave budgetskøn skyldes både at Hotel Nyborg Strand er billigere, og at hotellet i år er adskilt fra konferencen.

Bestyrelsen foreslog at kontingent fastholdes på samme niveau som i 2009.

Budget og kontingent blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende fem bestyrelsesmedlemmer er på valg:

- Elisabeth Friis Fredskilde
- Ole Gregersen
- Peter Rhode
- Tanja Miller
- Tue Vinter-Jørgensen

Følgende 3 bestyrelsesmedlemmer genopstiller:

- Peter Rhode
- Tanja Miller
- Tue Vinter-Jørgensen

Følgende 2 bestyrelsesmedlemmer har valgt at gå af:

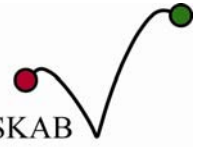
- Elisabeth Friis Fredskilde
- Ole Gregersen

Desuden skal der indsættes et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Tim Jeppesen, der udtrådte af bestyrelsen pr. 1. maj 2009. De øvrige bestyrelsesmedlemmer ønsker at fortsætte med bestyrelsesarbejdet.

Der skulle således vælges eller genvælges i alt seks bestyrelsesmedlemmer

Følgende kandidater var på valg:

- Peter Rohde (genopstiller)
- Tanja Miller (genopstiller)
- Tue Vinter-Jørgensen (genopstiller)
- Jan Alder
- Sebastian Lemire
- Carsten Strømbæk Pedersen
- Ulf Hjelmar
- Else Tramborg



På generalforsamlingen var 12 institutionsmedlemmer repræsenteret (med hver 5 stemmer).

Carsten Strømbæk Pedersen, Tanja Miller, Peter Rohde, Tue Vinter-Jørgensen, Ulf Hjelmar og Sebastian Lemire blev valgt ind i bestyrelsen.

Ad 8. Eventuelt

På efterfølgende bestyrelsesmøde har bestyrelsen konstitueret sig således:

- Peter Rhode (formand)
- Tanja Miller (næstformand)
- Müzeyyen Boztoprak (kasserer)
- Carsten Strømbæk Pedersen
- Mads Teisen
- Poul Skov Dahl
- Runa Bjørn
- Sebastian Lemire
- Sven-Åge Westphalen
- Tue Vinter-Jørgensen
- Ulf Hjelmar