

Dato 01.10.2010

Generalforsamling 2010 i Dansk EvalueringsSelskab

Tid og sted: Lørdag den 11. september 2010, kl. 13.00 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 11. generalforsamling.

Formand Peter Rhode blev valgt som dirigent.

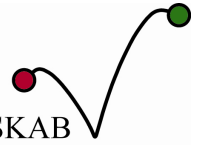
Ad 2. Bestyrelsens beretning

Formanden indledte beretningen med at sige, at det har været et stort arbejde at stable årskonferencen på benene. De mange oplægsholdere har valgt at stille op uden honorering. De modtager dog et par flasker vin og tilbud om at deltage gratis i selve konferencen. Det er kun den udenlandske oplægsholder der modtager en egentlig honorering.

Prisen for deltagelse i konferencen er sænket med 1.100 kr. i forhold til sidste år. Dog er prisen for udviklingsseminarerne hævet med 100 kr. i forhold til sidste år. Ved dette års konference deltog 186 personer og ved udviklingsseminarerne deltog 125 personer.

Bestyrelsen har meget gavn af, at den er sammensat af forskellige "evalueringsmiljøer" i Danmark. Det drejer sig om følgende miljøer:

- Regioner
- Kommuner
- Statslige styrelser
- Uddannelsesinstitutioner
- Forskningsområdet
- Private konsulentvirksomheder



DES har aldrig før holdt så mange gå-hjem-møder. Det er blevet til 9 flotte gå-hjem-møder i løbet af året, som har været meget velbesøgte.

DES har i løbet af året udgivet 5 nyhedsbreve og 2 tidsskrifter. Bestyrelsen vil gerne takke nyhedsredaktør Trine Lolk Haslam for hendes flotte arbejde med udarbejdelsen af disse.

Der er etableret 4 ERFA-grupper i DES regi. Der er følgende ERFA-grupper:

- Resultatbaseret styring/Øst
- Resultatbaseret styring/Vest
- Programteori/Øst
- Programteori/Vest

DES har på nuværende tidspunkt 87 institutionsmedlemskaber, 49 personlige medlemskaber og 22 studentermedlemskaber. Det er nu blevet gratis at tegne et studentermedlemskab, da DES gerne vil støtte de studerende. De skal stadig betale for deltagelse i årskonferencen.

Bestyrelsen har store forventninger til nyt samarbejde med de nordiske evalueringselskaber.

Formanden takkede bestyrelsen for det store stykke arbejde, den har udført i årets løb.

Müzeyyen Boztoprak og Poul Skov Dahl forlader bestyrelsen. Müzeyyen har selv ønsket at forlade bestyrelsen og Poul går af, da han har været med i bestyrelsen i fire år.

Bestyrelsen takkede formanden og sekretariatet.

Formanden orienterede om, at der i løbet af året skal tages beslutning om et fremtidigt sekretariat.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Ad 3. Aflæggelse af regnskab

Kasser Müzeyyen Boztoprak fremlagde foreløbigt regnskab for 2010.

Der var følgende uddybende kommentarer:

- Bestyrelsen forventer en lille stigning i indtægter for kontingenter
- Udgifterne til web-hotellet er 10.000 kr. mindre end forventet
- Revisionen er nedsat til 18.000 kr., da vi nu kun betaler for selve revisionsdelen

Det forventede årsresultat er på kr. 121.706,66. Der blev gjort opmærksom på, at det forventede overskud ikke kommer fra årskonferencen.

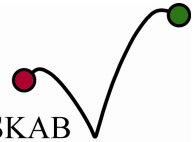
Regnskabet blev enstemmigt godkendt uden bemærkninger.

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

Der blev spurgt til, hvad medlemshvervekampagnen indebærer. Formanden orienterede herefter om, at der er udsendt hvervebrev til alle kommuner i Danmark, da DES gerne vil have alle kommuner som medlemmer.

Kasser Müzeyyen Boztoprak fremlagde udkast til budget for 2011.

Der var følgende uddybende kommentarer:

- Der er ingen ændringer på indtægtssiden
- Konferencen forventes at have samme standard og deltagerantal som i år
- Der er ingen ændringer på udgiftssiden
- Sekretariatsdelen er opdelt
- Der er sat penge af til internationalt samarbejde/nordisk samarbejde

Der blev spurgt til, hvorfor udgifterne til gå-hjem-møder og ERFA-grupper er sat ned – forventer bestyrelsen at sætte niveauet ned på disse aktiviteter. Formanden orienterede om, at nedsættelse af udgifterne alene skyldes, at de er billigere at køre end først antaget.

Bestyrelsen foreslog at kontingent fastholdes på samme niveau som i 2010.

Budget og kontingent blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende fire bestyrelsesmedlemmer er på valg:

- Mads Teisen
- Müzeyyen Boztoprak
- Runa Bjørn
- Sven-Åge Westphalen

Følgende tre bestyrelsesmedlemmer genopstiller:

- Mads Teisen
- Runa Bjørn
- Sven-Åge Westphalen

Følgende bestyrelsesmedlem har valgt at gå af:

- Müzeyyen Boztoprak

Følgende bestyrelsesmedlem går af efter fire år:

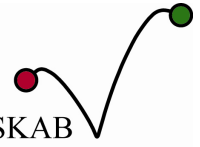
- Poul Skov Dahl

De øvrige bestyrelsesmedlemmer ønsker at fortsætte med bestyrelsesarbejdet.

Der skulle således vælges eller genvælges i alt fem bestyrelsesmedlemmer

Følgende kandidater var på valg:

- Mads Teisen (genopstiller)
- Runa Bjørn (genopstiller)
- Sven-Åge Westphalen (genopstiller)
- Bente Bjørnholt, Ålborg Universitet



- Stinne Højer Mathiasen, KREVI
- Vibeke Normann Andersen, NIRAS
- Anders Johnsen, Økonomistyrelsen

På generalforsamlingen var 22 institutionsmedlemmer repræsenteret (med hver 5 stemmer).

Stemmerne blev fordelt på følgende måde:

- Anders Johnsen – 8 stemmer
- Sven-Åge Westphalen – 11 stemmer
- Mads Teisen – 13 stemmer
- Runa Bjørn – 16 stemmer
- Bente Bjørnholt – 16 stemmer
- Stinne Højer Mathiasen – 17 stemmer
- Vibeke Normann Andersen – 30 stemmer

Mads Teisen, Runa Bjørn, Bente Bjørnholt, Stinne Højer Mathiasen og Vibeke Normann Andersen blev valgt ind i bestyrelsen.

Formanden takkede Sven-Åge Westphalen for godt samarbejde.

Formanden takkede dem, der stillede op til bestyrelsen og fremmøde generelt.

Ad 8. Eventuelt

På efterfølgende bestyrelsesmøde har bestyrelsen konstitueret sig således:

- Peter Rhode (formand)
- Tanja Miller (næstformand)
- Tue Vinter-Jørgensen (kasserer)
- Bente Bjørnholt
- Carsten Strømbæk Pedersen
- Mads Teisen
- Runa Bjørn
- Sebastian Lemire
- Stinne Højer Mathiasen
- Ulf Hjelmar
- Vibeke Normann Andersen