

## Referat af generalforsamlingen i Ledersektionen Afholdt den 27. september 2024



### 1. Velkomst v/ formand Anders Fløjborg

Anders bød velkommen til alle fremmødte, både fysisk og online.

### 2. Valg af mødeleder

Jeppe Bülow Sørensen, medlem af Ledersektionen, blev valgt til dirigent.

Nicolai Paulsen, konsulent i DS, blev valgt til referent.

Jeppe konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og at den er beslutningsdygtig jf. vedtægterne.

### 3. Orientering om hovedbestyrelsens beretning samt fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse v/ Anders Fløjborg

Tidligere på morgenen præsenterede DS' forkvinde, Signe Færch, nyt fra DS, herunder aktuelle initiativer målrettet ledermedlemmer.

Anders Fløjborg fremlagde nu bestyrelsens beretning for seneste valgperiode (sidste 2 år). Anders havde fokus på:

- Samarbejdet med DS' forkvinde og Direktør, og takkede begge for at stille op til regelmæssige møder.
- Den kommende nye specialisering for ledermedlemmer, der er blevet efterlyst af Ledersektionen igen og igen, og hvor der nu er en tro på at implementeringen af en sådan specialisering kan ske med start 1.11.2024.
- DS økonomiske situation, senest behandlet på det ekstraordinære Repræsentantskab i januar 2024, med opfølgning på det ordinære Repræsentantskab i november 2024. Oplevelsen og forventningen er at der nu bliver gjort noget.
- Ledersektionens rolle/styrke internt i DS, og hvad det har betydet for bestyrelsens samlede prioritering det seneste år. Fremadrettet skal den indsats så vise sin værdi og handling.
- Vægten på, at ikke meget kommer fra DS uden at det har et lederperspektiv, og ønsket er at bestyrelsen får adgang til at bidrage endnu mere til dette fremadrettet. Også fagligt er oftest to sider af en sag (medarbejder og leder), og oftest samler netop den fælles faglighed.
- Visionen for Ledersektionen er fortsat en frikøbt formand for Ledersektionen, som de fx har i BUPL. Men i dag er formand/bestyrelse for Ledersektionen i DS baseret på frivillighed, og derfor er der grænser for hvad vi kan levere. Lige nu er det nok ikke tiden af komme med konkrete forslag til frikøb af formand, grundet de øvrige omlægnings/prioriteringer i DS men det er fortsat et prioriteret mål at få en frikøbt formand for Ledersektionen.
- Ledersektionens samarbejde med DS' forhandlingschef og forhandlingsdelegation omkring OK24 har været tæt og godt, og der arbejdes som opfølgning på OK24 intensivt med bl.a. ledes rådighedsvagter.

Efterfølgende var der debat og drøftelse mellem bestyrelse og deltagende medlemmer.

Der var enighed om og opbakning til, at en ny bestyrelse bør arbejde videre på følgende:

- At ledersektionen inddrages i DS' fortsatte eksterne interessevaretagelse, bredt set, samt inddrages i DS' interne udvikling med særlig fokus på DS' servicering af ledermedlemmer
- At følge det videre arbejde med den aftalte specialisering i serviceringen af ledermedlemmer
- At fortsætte afholdelsen af faglige arrangementer målrettet ledermedlemmer
- At fortsætte udviklingen af kommunikationen til og med sektionens mange medlemmer.

Bestyrelsens beretning godkendt.

#### **4. Fremlæggelse af bestyrelsens regnskab til godkendelse v/ kasserer Lene Hast Møllegaard**

Anders Fløjborg fremlagde regnskab for 2022 og 2023, samt foreløbigt regnskab for 2024, da kasserer Lene Hast Møllegaard var forhindret i at være fysisk til stede. Lene deltog i mødet online, og var til rådighed for spørgsmål.

Efterfølgende var der få spørgsmål/kommentarer til regnskab, bl.a. om forbrug på lokationer for aktiviteter, fx Comwell vs. DS' "egne lokaler". Kort debat om dette.

Alle tre regnskaber blev godkendt.

#### **5. Bestyrelsens forslag til budget for 2025 og 2026 fremlægges til godkendelse v/ Lene Hast Møllegaard**

Anders fremlægger bestyrelsens forslag til budget, præsenteret på vedhæftede slide. Budgetforslaget er fremskrevet fra nuværende niveau, men fratrukket en besparelse på 50.000 pr. år, jf. lovudvalgets basismodel fremlagt for HB sept. 2024. Forslaget rummer en fordeling på hovedpunkter, og bestyrelsen beslutter den endelige fordeling, når den endelige ramme er kendt efter REP24 (slut november).

Spørgsmål fra medlem om brugen af penge på eksterne oplægsholdere vs. inddragelse af egne medlemmer som oplægsholdere. Hertil understreger Anders Fløjborg, at han forventer at den nye bestyrelse også fremover vil have fokus på økonomi i f.t. både lokationer og oplægsholdere.

Kommentar fra deltager, vi vil gerne at pengene prioriteres, så vi også kan mødes fysisk, da netværk og relationsdannelse også er vigtigt for ledere.

Det fremlagte budgetforslag for 2025 og 2026 blev godkendt, med nævnte forbehold for nødvendige justeringer, der måtte ske efter REP24's vedtagelse af DS' samlede budget.

#### **6. Behandling af øvrige forslag (ingen forslag modtaget)**

Punktet udgik, da ingen forslag var modtaget.

#### **7. Fastsættelse af bestyrelsens størrelse (bestyrelsen indstiller at fastholde nuværende størrelse, dvs. formand + 5 øvrige medlemmer + 2 suppleanter)**

Det blev besluttet at man så vidt muligt fastholder en bestyrelse med 6 medlemmer + 2 suppleanter.

## **8. Valg af formand (Anders Fløjborg er villig til genvalg)**

Anders Fløjborg blev valgt ved akklamation, da der ikke var andre kandidater.

## **9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og mindst 2 suppleanter (Lene Hast Møllegaard, Marianne Beck-Hansen, Cita Thinggaard Nielsen og Rikke Storgaard Toft er alle villige til genvalg)**

Seks medlemmer stillede op til de fem bestyrelsespladser, og én ønskede at blive suppleant.

Det blev noteret fra den nyvalgte formand, at praksis er at suppleanterne deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret og modtager det samme materiale, som den øvrige bestyrelse.

Stemmetal fremgår af listen herunder, de fem med højest stemmetal blev valgt, og Rikke blev 1. suppleant.

- **Marianne Beck-Hansen** (13)
- **Lise Lester** (13)
- **Lene Hast Møllegaard** (13)
- **Cita Thinggaard Nielsen** (12)
- **Sisi Ploug Pedersen** (11)
- Rikke Storgaard Toft (5) – 1. suppleant
- Rowena Lee Jensen (suppleant kandidat) – 2. suppleant

*[Rikke har efterfølgende meddelt bestyrelsen, at hun trækker sig fra suppleantposten, for at kunne fokusere på sit nye job.]*

## **10. Eventuelt**

Der var ingen bemærkninger under eventuelt.