

Referat af den stiftende generalforsamling i IHB-foreningen.

Generalforsamlingen blev afholdt lørdag den 3 februar 2001 kl 14.00 i Sognehuset, Pile Alle 3, 2000 Fredriksberg C.

Der var følgende dagsorden for generalforsamlingen:

1. Velkomst og indledning ved Søren Sievers.
2. Valg af dirigent, tre stemmetællere og en referent.
3. Drøftelse af indkomne forslag.
4. Gennemgang af det udsendte forslag til vedtægter for IHB-foreningen.
5. Hvis der IKKE opnås enighed om vedtægterne for IHB-foreningen slutter mødet.
6. Generalforsamling i IHB-foreningen iflg. vedtægterne. Generalforsamlingen foreslås ledet af den under pkt. 2 valgte dirigent. Det foreslås endvidere at de tre valgte stemmetællere og at referenten fortsætter under generalforsamlingen. Vedtægternes § 8 stk. 3, 4 og 5, § 9 udelades.

Ad pkt. 1

Søren Sievers bød velkommen til mødet og fortalte, kort, om de overvejelser, der var gået forud for indkaldelsen til dette møde. Der var behov for at mødes for at udveksle erfaringer og for at drøfte emner af betydning for IHBerne.

Der blev foretaget navneopråb. (De tilstedeværendes navne fremsendes som e-mail).

Ad pkt. 2

Ole Richter blev foreslået som dirigent. Der var ingen andre kandidater. Ole Richter blev valgt. Ulla Østerby, Anne Dorthe Helmich og Mette Hilmann blev valgt som stemmetællere og Karin Munkholm blev valgt som referent.

Ad pkt. 3

Ole Richter overtog mødeledelsen og glædede sig over det store fremmøde. 10% af foreningens potentielle medlemmer var mødt op. Ole Richter efterlyste flere indkomne forslag, som skulle kopieres inden pkt. 4 skulle behandles. Der var ikke nogen forslag.

Ad pkt. 4

Dirigenten gennemgik herefter forslaget til vedtægter § for §.

Ang. § 1: Navn og hjemsted:

Mødet drøftede flere forskellige mulige formuleringer af paragrafen, men enedes, uden afstemning, om at formulere den således:

§1 - "Navn og hjemsted"

"Foreningens navn er Det Internationale Humanitære Beredskabs Forening (IHB-foreningen). Foreningens hjemsted er København."

Ang. §2: Formålsparagraffen

Denne paragraf blev debatteret indgående, men man enedes om, uden afstemning, at følgende formulering var dækkende for de ønsker, der var blevet fremsat under debatten:

§ 2 - "IHB-foreningens formål er:

- At varetage medlemmernes faglige IHB interesser
- At opretholde forbindelsen mellem medlemmerne
- At medvirke til formidling af informationer og erfaringer mellem medlemmerne indbyrdes
- At medvirke til formidling af information og erfaringer mellem medlemmerne og Det internationale Humanitære Beredskabs sekretariat (IHB-sekretariatet) i Udenrigsministeriet (UM).
- At medvirke til videre uddannelse af medlemmerne."

Ang § 3: Medlemsparagraffen.

Debatten i forbindelse med § 3 drejede sig hovedsagelig om, hvordan man fik en hensigtsmæssig og fornuftig afgrænsning af medlemsskaren. Man enedes, uden afstemning, om følgende formulering:

§ 3 - Medlemmer:

- Som medlemmer af IHB-foreningen kan optages alle, der er optaget i det Internationale Humanitære Beredskab (IHB).
- Stk. 2 medlemskab kan opnås ved indbetaling af det på generalforsamlingen fastsatte årlige kontingent. Ved en restance på over tre måneder efter den fastsatte sidste rettidige indbetalingsfrist slettes medlemmet af foreningens kartotek og mister samtidig retten til at modtage meddelelser fra IHB-foreningen.
- Stk. 3 Fornyet medlemskab kan kun opnås ved indbetaling af såvel restance samt gældende kontingent."

Ang. § 4: Møde paragraffen

Der blev foretaget en afgrænsning i paragraffen. Man enedes om, uden afstemning, følgende formulering:

§ 4 - Møder:

"IHB-foreningens møder og arrangementer er åbne for IHB-foreningens medlemmer og de af bestyrelsen indbudte gæster."

Ang. § 5: Bestyrelses paragraffen.

Det blev i forbindelse med paragraffen diskuteret om, man skulle nøjes med en bestyrelse på 3 medlemmer, men man enedes om, at i en forening, hvor så mange bestyrelsesmedlemmer kan være ude at rejse på en gang, ville en bestyrelse på fem medlemmer være det mest hensigtsmæssige.

Man enedes også om, at der skal være tre suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne skal vælges særskilt.

Det blev fremhævet at kassereren er den person, der tegner foreningen økonomisk og er den person, der har det økonomiske ansvar. §5 blev også vedtaget uden afstemning og kom til at lyde som følger:

§ 5 - Bestyrelsen:

- IHB-foreningen skal ledes af en bestyrelse på fem personer og tre suppleanter, der vælges særskilt.
- Stk. 2. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling for en to års periode jvf. stk. 3
- Stk. 3. 3 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant afgår på lige år og to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter afgår på ulige år.
- Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
- Stk. 5. Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden samt mindst et bestyrelsesmedlem. Kassereren har den økonomiske tegningsret.

- Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
- Stk. 7. Bestyrelsen fører mødeprotokol.

Ang. § 6: Generalforsamlings paragraffen.

Det blev diskuteret om, der var behov for en særskilt forretningsorden for generalforsamlingen. Man enedes om, at det var der ikke. Paragraffen blev vedtaget, uden afstemning, med en række mindre ændringer begrundet i, hvad der er praktisk gennemførligt. Fx kan det være svært at få indkaldt til en generalforsamling i januar og få et regnskab færdigt og revideret i december på grund af julen.

§ 6 - Generalforsamlingen:

- Generalforsamlingen er IHB-foreningens højeste myndighed.
- Stk. 2. Der afholdes ordinær generalforsamling inden udgangen af februar måned. Indkaldelse skal være udsendt til medlemmerne senest 3 uger før datoen for generalforsamlingen.
- Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes såfremt mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt rettet anmodning herom til bestyrelsen. Bestyrelsen skal indkalde til den ekstraordinære generalforsamling senest to uger efter modtagelsen af anmodningen herom. Indkaldelse skal ske senest 3 uger før datoen for den ekstraordinære generalforsamling.
- Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder dagsordenen for den ordinære/ekstraordinære generalforsamling. Dagsordenen skal udsendes samtidig med indkaldelsen.

Ang. § 7: Dagsorden for generalforsamlingen.

Der var enighed om, at paragraffen indeholdt en enkelt meningsforstyrrende fejl af redaktionel karakter, og af praktiske hensyn blev fristen for seneste rettidige fremsendelse af forslag, der skal behandles på generalforsamlingen ændret til en uge. § 7 blev formuleret således, uden afstemning:

§ 7 - Dagsorden for generalforsamlingen:

- Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent og tre stemmetællere og en referent.
 2. Godkendelse af dagsordenens rettidige udsendelse og af de indsendte fuldmagter jvf. § 8 stk. 4.
 3. Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed til godkendelse.
 4. Forelæggelse af foreningen regnskab til godkendelse.
 5. Valg af fem bestyrelsesmedlemmer og tre suppleanter. Der vælges særskilt til posterne som henholdsvis bestyrelsesmedlem og suppleant jvf. § 5 stk. 3.
 6. Valg af to revisorer og en revisor suppleant

7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Eventuelt.
- Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest en uge for generalforsamlingens afholdelse. Fristen på en uge gælder også ved vedtægtsændrings forslag.

Ang. § 8: Generalforsamlingens kompetence

Man diskuterede om, fuldmagter fremsendt på e-mail kan godkendes som fuldmagt. Man enedes om, at fordi en e-mail indeholder adressen på afsender samt tidspunkt for afsendelse, kan e-mailen bruges som fuldmagt. Fordi e-mail som regel fungerer, i modsætning til fx post og fax i de områder hvor IHBerne færdes, kan man i tvivlstilfælde kontrollere ægtheden af den fremsendt fuldmagt. § 8 blev, uden afstemning formuleret således:

§ 8 - Generalforsamlingens kompetence:

- Ved enhver generalforsamling træffes beslutninger ved simpelt flertal af de afgivne stemmer.
- Stk. 2. Stemmeret har kun de medlemmer, der ikke er i kontingent restance.
- Stk. 3. Skriftlig afstemning afholdes, såfremt blot et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.
- Stk. 4. Fraværende medlemmer kan altid stemme ved en skriftlig fuldmagt. Fuldmagten skal indeholde oplysning om hvem der overdrager sin stemmeret, og hvem der har fuldmagt til at stemme på det fraværende medlems vegne. Fuldmagten skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Fuldmagten indsendes til bestyrelsen pr post eller e-mail.

Ang. § 9: Økonomiparagraffen

På grund af paragraf 5 stk. 5's bemærkninger om kassererens tegningsret bortfaldt stk. 2 i det udsendte forslag til vedtægter, og forslaget's stk. 3 blev til stk.2. § 9 blev derfor uden afstemning formuleret således:

§9 - Økonomi:

- Bestyrelsen er ansvarlig for IHB-foreningens økonomi.
- Stk. 2. IHB-foreningens regnskabsår er lig med kalenderåret.

Ang § 10: Opløsningsparagraffen.

For at sikre foreningen mod opløsning i utide enedes man om, at foreningen kun kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling. Man enedes ligeledes om, at simpelt flertal blandt de fremmødte ville være tilstrækkeligt. Som følge deraf bortfaldt det udsendte forslags stk. 2 i paragraf 10. § 10 fik, uden afstemning følgende formulering:

§ 10 - Opløsning af foreningen:

- Opløsning af foreningen kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, hvor punktet opløsning af foreningen er på dagsordenen. Beslutningen kan tages ved almindeligt, simpelt flertal, heri medregnet stemmer ved godkendt fuldmagt.
- Stk. 2. I tilfælde af IHB-foreningens opløsning bestemmer den ekstraordinære generalforsamling hvorledes foreningens aktiver skal fordeles.

Ang. § 11: Ikrafttrædelsesparagraffen

Mødet enedes om, uden afstemning at stk. 2 i paragraf 10 skulle udgå, og at stk. 1 skulle ændres således at formuleringen blev som følger:

§ 11 - Ikrafttræden:

Nærværende vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling i København den 3. Februar 2001 og har virkning fra denne dato.

De samlede vedtægter blev vedtaget enstemmigt.

Vedtægterne skal herefter renskrives og underskrives af dirigenten, formanden og et bestyrelsesmedlem.

Derefter gik man over til den første generalforsamling i IHB-foreningen.

Dirigenten Ole Richter fortsatte som dirigent og stemmetællerne blev undervejs skiftet ud. På grund af det fremskredne tidspunkt blev flere af stemmetællerne nødt til at forlade mødet. Inge Estvad afløste Anne Dorte Helmich som stemmetæller.

Referenten fortsatte ligeledes.

Ifølge paragraf 5 i vedtægterne blev der valgt en bestyrelse på 5 medlemmer og 3 suppleanter. Valgene som henholdsvis bestyrelsesmedlemmer og suppleanter forgik som to særskilte valg.

Følgende kandidater stillede op til bestyrelsen:

Leif Fischer, Johannes Møhl, Karin Munkholm, Ole Richter, Anders Heding og Kirsten Lind.

Johannes Møhl havde ved fuldmagt, pr. e-mail fremsendt til Karin Munkholm tilkendegivet, at han stillede op til bestyrelsen og at han var villig til at tage kasserer posten

Følgende blev valgt til bestyrelsen: Anders Heding (21 stemmer), Karin Munkholm (21 stemmer), Leif Fischer (20 stemmer), Kirsten Lind (20 stemmer), og Johannes Møhl (14 stemmer). Ole Richter fik 13 stemmer, og opnåede ikke valg til bestyrelsen.

Følgende kandidater stille op som suppleanter:

Bo Husum, Grete Bille, Mikael Hertoft Søren Sievers og Ole Richter.

Følgende blev valgt til suppleanter: Søren Sievers (19 stemmer), Mikael Hertoft (14 stemmer) og Bo Husum (13 stemmer). Grete Bille fik 10 stemmer og Ole Richter fik 7 stemmer, og opnåede således ikke valg som suppleant.

Ifølge paragraf 7 stk. 6 skal der vælges to revisorer og en revisor suppleant. Mette Hilmann og Susanne Légene blev valgt til revisorer uden afstemning, og Grete Bille blev valgt til revisor suppleant også uden afstemning.

Ifølge paragraf 7 stk. 7 skal der fastsættes et kontingent for det kommende år. Der var følgende forslag til kontingentets størrelse, 100 kr., 150 kr., og 250 kr.

Der var 2 stemmer for 100kr. Der var 11 stemmer for 150 kr. Og 4 stemmer for 250 kr

Kontingentet blev således fastsat til 150 kr.

§ 7 stk. 9. Eventuelt. Leif Fischer bad alle der kendte potentielle medlemmer af foreningen om at kontakte dem og opfordre dem til at indmelde sig i foreningen.

Dirigenten Ole Richter takkede alle for god ro og orden på den lange eftermiddag.

Godkendt d. 17. marts 2001

Ole Richter