

Danske Kreds' Generalforsamling

Torsdag den 23. maj 2019 kl. 10.00

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen
3. Valg af stemmetællerudvalg
4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds' virksomhed siden seneste ordinære generalforsamling
5. Forelæggelse af de reviderede regnskaber fra 2016, 2017 og 2018 til endelig godkendelse og decharge
6. Indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen
 - 6.1 Vedtægtsforslag om ændring af kredsens vedtægter
 - 6.2 Vedtægtsforslag om ændring af kredsens navn samt bemyndigelse til implementering
7. Valg
 - A. Formand (for 3 år)
 - B. 9 bestyrelsesmedlemmer (for 3 år)
 - C. 3 bestyrelsessuppleanter (for 3 år)
 - D. 2 interne revisorer (for 3 år)
 - E. 2 interne revisorsuppleanter (for 3 år)
 - F. Statsautoriseret revisor (for 3 år)
8. Orientering om Finansforbundets virksomhed
9. Eventuelt

Danske Kreds' Generalforsamling 2019
Munkebjerg Hotel
Munkebjergvej 125, 7100 Vejle
Telefon 76 42 85 00

DANSKE
KREDS
FINANS
FORBUNDET

Punkt 1

Valg af dirigent

Bestyrelsens forslag:

Advokat Mette Hjøllund Schousboe, Finansforbundet

Godkendelse af forretningsordenen for Danske Kreds' generalforsamling 23. maj 2019

1. Generalforsamlingens dagsorden og afvikling

Generalforsamlingen godkender dagsordenen, idet eventuelle forslag til ændringer i den udsendte dagsorden behandles og afgøres.

Dirigenten kan foreslå ændringer i den foreslåede dagsorden. Hvis det findes formålstjenligt, kan dirigenten standse eller udsætte - og senere genoptage - de på dagsordenen anførte punkter.

2. Dirigentens rolle og beføjelser

Dirigenten leder generalforsamlingens drøftelser og afgør tvivlsspørgsmål i forhold til vedtægterne og forretningsordenen.

3. Generalforsamlingens drøftelser

Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer. Ikke delegerede har taleret, men ikke stemmeret - jf. vedtægternes pkt. 4.5.

Delegerede, øvrige medlemmer og eventuelle gæster skal rette sig efter dirigentens afgørelser.

Delegerede og øvrige medlemmer beder om ordet ved brug af de udleverede "Jeg ønsker ordet"-sedler. Talerne får som udgangspunkt ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dirigenten kan dog inddele debatten i emner med heraf afledte konsekvenser for talerrækken.

Dirigenten kan endvidere tillade korte svarreplikker uden om talerrækken og kan tillade en fravigelse fra talerrækken, når det skønnes nødvendigt.

Dirigenten kan beslutte, at taletiden begrænses til en vis længde under hensyntagen til afviklingen af generalforsamlingen i øvrigt.

Dirigenten eller enhver delegeret kan stille forslag om, at debatten om et aktuelt emne afsluttes (motiveret dagsordensforslag). Et sådant forslag sættes umiddelbart til afstemning. Vedtages forslaget, går generalforsamlingen over til næste punkt på dagsordenen.

Ændringsforslag til udsendte forslag skal indleveres skriftligt til dirigenten for at kunne blive behandlet. Forslagene skal være undertegnet med forslagsstillerens navn og område.

4. Generalforsamlingens afstemninger

Regler for generalforsamlingens afstemninger er beskrevet i vedtægternes pkt. 4.4 og 4.5 samt pkt. 6.1-6.4.

Afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre 15 delegerede kræver eller dirigenten beslutter, at der skal være skriftlig afstemning.

Ved afstemning ved håndsoprækning markeres for 1 stemme (0-40 medlemmer) med rød stemmeseddel, 3 stemmer (41-80 medlemmer) med gul stemmeseddel og for 5 stemmer (81 eller flere medlemmer) med blå stemmeseddel.

Ved skriftlig afstemning markeres for 1 stemme (0-40 medlemmer) på de røde stemmesedler, 3 stemmer (41-80 medlemmer) på de gule stemmesedler og 5 stemmesedler (81 eller flere medlemmer) på de blå stemmesedler.

Kun tilstedeværende delegerede har stemmeret, jf. vedtægternes pkt. 4.4. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.

Dirigenten bestemmer, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. Kun ja- og nejstemmer tælles med. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget, bortset fra ved personvalg.

5. Stemmetællerudvalg/stemmetællere

Generalforsamlingen vælger stemmetællerudvalg.

Der udpeges stemmetællere ved begyndelsen af generalforsamlingen. Afstemninger kan foregå ved håndsoprækning eller skriftligt efter dirigentens bestemmelse. Stemmetællerne assisterer dirigenten ved optællinger i forbindelse med afstemninger.

Stemmetællerne må ikke deltage i forbindelse med punkter, hvor de selv er opstillet som kandidater.

6. Personvalg

Hver delegeret kan kun afgive 1 stemme (eller 3 eller 5 stemmer) på hver kandidat jf. vedtægternes pkt. 4.4. Hvis der afgives flere stemmer på én kandidat, er hele stemmesedlen ugyldig.

På dette års generalforsamling skal følgende pladser besættes ved valg, jf. vedtægternes pkt. 4.6, 4.7 samt 4.9-4.12:

Formand (for 3 år)
9 bestyrelsesmedlemmer (for 3 år)
3 bestyrelsessuppleanter (for 3 år)
2 interne revisorer (for 3 år)
2 interne revisorsuppleanter (for 3 år)
Statsautoriseret revisor (for 3 år)

Valg af formand:

Der kan afgives 1 stemme (eller 3 eller 5 stemmer).

I tilfælde af stemmelighed, hvor dette har betydning for valget, holdes omvalg mellem de kandidater, der har opnået ens stemmetal.

Hvis omvalget også udviser stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning mellem de kandidater, der har opnået ens stemmetal i omvalget.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal hver delegeret stemme på et antal kandidater svarende til mere end halvdelen af det fulde antal bestyrelsesmedlemmer inkl. formand (rundet op til nærmeste hele tal) og højst det antal, der skal vælges. Hvis der afgives

stemmer på flere eller færre, er stemmen ugyldig. Dette betyder, at der ved dette valg skal afgives minimum 6 stemmer og maksimum 9 stemmer.

De 9 kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt for en 3-årig periode.

I tilfælde af stemmelighed, hvor dette har betydning for valget, holdes omvalg mellem de kandidater, der har opnået ens stemmetal.

Hvis omvalget også udviser stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning mellem de kandidater, der har opnået ens stemmetal i omvalget.

Valg af bestyrelsessuppleanter:

Der skal afgives mindst to og højst tre stemmer, såfremt der opstiller tre eller flere kandidater. Såfremt der kun opstiller to kandidater, afgiver hver delegeret alene én stemme.

I alle tilfælde, hvor der er opstillet mere end én kandidat, skal der foretages afstemning med henblik på at fastlægge suppleanternes indbyrdes placering.

Den kandidat, der opnår flest stemmer, er valgt som førstesuppleant for en 3-årig periode. Den kandidat, der opnår næstflest stemmer, er valgt som andensuppleant for en 3-årig periode. Den kandidat, der opnår tredjeflest stemmer, er valgt som tredjesuppleant for en 3-årig periode.

I tilfælde af stemmelighed, hvor dette har betydning for valget, holdes omvalg mellem de kandidater, der har opnået ens stemmetal.

Hvis omvalget også udviser stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning mellem de kandidater, der har opnået ens stemmetal i omvalget.

Valg af interne revisorer:

Der skal afgives mindst én og højst to stemmer, såfremt der opstiller to eller flere kandidater. De kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt for en 3-årig periode.

I tilfælde af stemmelighed, hvor dette har betydning for valget, holdes omvalg mellem de kandidater, der har opnået ens stemmetal.

Hvis omvalget også udviser stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning mellem de kandidater, der har opnået ens stemmetal i omvalget.

Valg af to interne revisorsuppleanter:

Der skal afgives mindst én og højst to stemmer, såfremt der opstiller to eller flere kandidater. Såfremt der kun opstiller to kandidater, afgiver hver delegeret alene én stemme.

I alle tilfælde, hvor der er opstillet mere end én kandidat, skal der foretages afstemning, med henblik på at fastlægge suppleanternes indbyrdes placering.

Den kandidat, der opnår flest stemmer, er valgt som førstesuppleant for en 3-årig periode. Den kandidat, der opnår næstflest stemmer, er valgt som andensuppleant for en 3-årig periode.

I tilfælde af stemmelighed, hvor dette har betydning for valget, holdes omvalg mellem de kandidater, der har opnået ens stemmetal.

Hvis omvalget også udviser stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning mellem de kandidater, der har opnået ens stemmetal i omvalget.

Valg af statsautoriseret revisor

I henhold til vedtægternes punkt 4.12 skal der vælges statsautoriseret revisor for en 3-årig periode. Valget sker med almindeligt stemmeflertal.

7. Optagelse og skriftligt sammendrag fra generalforsamlingen

Optagelse og skriftligt sammendrag fra generalforsamlingen sker i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 4.14.

Valg af stemmetællerudvalg

Bestyrelsens forslag:

Jan Jeppesen, sekretariatet Finansforbundet (formand)

Lene Merrild, sekretariatet Danske Kreds

Randi van Dijk, sekretariatet Danske Kreds

Line Harvest, sekretariatet Danske Kreds

Lisbeth Hansen, sekretariatet Danske Kreds

Punkt 4

Bestyrelsens beretning om Danske Kreds' virksomhed siden seneste ordinære generalforsamling

Bestyrelsen vil aflægge den mundtlige beretning. Der er mulighed for debat efter beretningen.

Den skriftlige beretning er offentliggjort på Danske Kreds' hjemmeside den 7. maj 2019, og der er den 9. maj sendt et link til beretningen til tillidsmændene.

Forelæggelse af de reviderede regnskaber for 2016, 2017 og 2018 til endelig godkendelse og decharge

Dorte Bielefeldt, formand for økonomiudvalget, vil fremlægge det reviderede regnskab for 2018.

På repræsentantskabsmøderne den 7. – 8. september 2017 samt den 6. september 2018 blev regnskaberne for henholdsvis 2016 og 2017 foreløbigt godkendt.

Regnskaberne for 2016, 2017 og 2018 er offentliggjort på Danske Kreds' hjemmeside den 26. marts 2019.

Budgettet for 2019 er til orientering offentliggjort på Danske Kreds' hjemmeside den 10. april 2019.

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen endeligt godkender regnskaberne for 2016, 2017 og 2018 og meddeler decharge.

Punkt 6

Indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen

Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds

6.1 Vedtægtsforslag om ændring af kredsens vedtægter

6.2 Vedtægtsforslag om ændring af kredsens navn samt bemyndigelse til implementering

Punkt 6.1

6.1 VEDTÆGTSFORSLAG OM ÆNDRING AF KREDSENS VEDTÆGTER

ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE

En enig kredsbestyrelse foreslår, at vedtægterne justeres med rettelser til 13 af vedtægternes punkter. Forslagene til rettelserne samt uddybende kommentarer fremgår af **bilag 1**.

Et flertal af kredsbestyrelsen foreslår, at vedtægterne ændres med rettelser til vedtægternes punkt 9.3. Forslaget til rettelsen samt uddybende kommentar fremgår af **bilag 2**.

Motivering

Kredsbestyrelsen foreslår, at vedtægterne justeres, så de giver et mere retvisende billede af kredsens retlige grundlag, tilpasses standardvedtægterne for kredse i Finansforbundet samt for at undgå fejlfortolkninger.

En enig kredsbestyrelse foreslår ændring til 13 af vedtægternes punkter. Disse ændringsforslag er beskrevet og begrundet i **bilag 1** og spænder over sproglige justeringer, f.eks. ændring af ordet "arbejdsledige" til "ledige", præcisering af stemmeberegning for ledige medlemmer, tilpasning til standardvedtægterne for kredse i Finansforbundet, samt præcisering af suppleanternes indbyrdes hierarki.

Et flertal af kredsbestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes punkt 9.3, således at sætningen "det tilstræbes, at bestyrelsen får en alsidig både faglig og geografisk sammensætning" slettes. Dette ændringsforslag er beskrevet og begrundet i **bilag 2**.

Punkt 6.2

6.2 VEDTÆGTSFORSLAG OM ÆNDRING AF KREDSENS NAVN SAMT BEMYNDIGELSE TIL KREDSBESTYRELSEN OM AT IMPLEMENTERE ÆNDRINGEN

Kredsbestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen beslutter ændring i kredsens navn fra Danske Kreds til "Finansforbundet i Danske Bank".

Kredsbestyrelsen foreslår videre, at generalforsamlingen bemyndiger kredsbestyrelsen til at implementere ændringen, således at ændringen træder i kraft afhængigt af Finansforbundets brandingprojekt og i koordinering med de øvrige kredse.

Motivering

Ændring af "Danske Kreds" til "Finansforbundet i Danske Bank"

Kredsbestyrelsen foreslår, at vedtægterne ændres således, at kredsens navn ændres til "Finansforbundet i Danske Bank" samt at generalforsamlingen bemyndiger kredsbestyrelsen til at gennemføre vedtægtsændringerne.

På det ekstraordinære landsmøde den 8. april 2019 blev det besluttet, at kredsene skal ændre navne efter en af følgende modeller:

- Finansforbundet i (virksomhed)
- Finansforbundet (virksomhed)
- Finansforbundet (nuværende kredsnavn)

Ændringen blev besluttet således, at der ændres i kredsens standardvedtægter. Ændringen skal træde i kraft i kredsene senest ved landsmødet i 2020.

Kredsbestyrelsen har på den baggrund drøftet de forskellige modeller og en enig kredsbestyrelse indstiller til generalforsamlingen af vedtage en ændring af kredsens navn efter den første model, således at "Danske Kreds" ændres til "Finansforbundet i Danske Bank".

Bemyndigelse fra generalforsamlingen til at implementere navneændringen

Kredsbestyrelsen anmoder om generalforsamlingens mandat til at implementere den vedtagne navneændring, således at navneændringen træder i kraft afhængigt af Finansforbundets brandingprojekt og i koordinering med de øvrige kredse.

Kredsbestyrelsen vil herefter beslutte, hvornår navneændringen træder i kraft og vedtægterne vil som konsekvens af dette blive rettet således, at navnet "Danske Kreds" skiftes ud med navnet "Finansforbundet i Danske Bank". En oversigt over ændringerne fremgår af **bilag 3**.

Opstilling af kandidater til valg

1. Formand (for 3 år)

Følgende kandidat er opstillet til valg som formand:

Kirsten Ebbe Brich*

Da der kun er opstillet én kandidat, er Kirsten Ebbe Brich genvalgt.

2. 9 bestyrelsesmedlemmer (for 3 år)

Følgende kandidater er opstillet til valg som bestyrelsesmedlemmer:

Bente Bang*
Carsten Eilertsen*
Dorte Bielefeldt*
Frank Fredslund Nielsen
Ida Schrøder Kilde
Kirsten Guntofte*
Kirsten Lund*
Lars Aabling-Thomsen*
Peter Gaardsdal Sørensen*
Susanne Arboe*

* Opstiller til genvalg

3. 3 bestyrelsessuppleanter (for 3 år)

Følgende kandidater er opstillet til valg som bestyrelsessuppleanter:

Frank Fredslund Nielsen*
Ida Schrøder Kilde*
Tina Damsgaard Nielsen

* Opstiller kun, hvis vedkommende ikke opnår valg til bestyrelsen

4. 2 interne revisorer (for 3 år)

Følgende kandidater er opstillet til valg som interne revisorer for 3 år:

Frank Fredslund Nielsen (opstiller til genvalg såfremt der ikke er opnået valg som bestyrelsesmedlem)
Mia Klink Munkshøj (opstiller til genvalg)

5. 2 interne revisorsuppleanter (for 3 år)

Følgende kandidater er opstillet til valg som interne revisorsuppleanter for 3 år:

Merete Tefke*
Sofie Schandorph*

* Opstiller til genvalg

6. Statsautoriseret revisor (for 3 år)

Bestyrelsen foreslår:

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Danske Kreds' Generalforsamling 2019
Munkebjerg Hotel
Munkebjergvej 125, 7100 Vejle
Telefon 76 42 85 00

DANSKE
KREDS
FINANS
FORBUNDET

Punkt 8

Orientering om Finansforbundets virksomhed

Oplæg af Michael Budolfson, næstformand i Finansforbundet

Danske Kreds' Generalforsamling 2019
Munkebjerg Hotel
Munkebjergvej 125, 7100 Vejle
Telefon 76 42 85 00

DANSKE
KREDS
FINANS
FORBUNDET

Punkt 9

Eventuelt