

Ordinær generalforsamling

Aalborg Lærerforening - kreds 153 i Danmarks Lærerforening

Ordinær generalforsamling fredag den 29. marts 2019 kl. 16.00

Nordkraft; Rytmesalen, Kjellerups Torv, 9000 Aalborg

Endelig dagsorden

1. Generalforsamlingen åbning
 1. Sang
 2. Valg af dirigent
 3. Vedtagelse af forretningsorden
 4. Valg af stemmetællere

Pause i generalforsamlingen - Aalborg Lærerforenings hæderslegat for 2018 overrækkes

2. Beretning
3. Regnskab
 1. Kredsregnskab for 2018
 2. Regnskab for 2018 for kredsens særlige fond
4. Indkomne forslag
 1. Vedtægtsændringer, § 9 og § 11 i Aalborg lærerforenings vedtægter
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent for 2020
6. Valg
 1. Valg af to revisorer
 - i. Tina Stegenborg, Svenstrup Skole, genopstiller
 2. Valg af to suppleanter for de to revisorer
7. Eventuelt

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der er optaget på den endelige dagsorden.

Der henvises i øvrigt til vedlagte kommentarer og bilag.

Bilag 1.3

Forslag til forretningsorden

-

Forslagsstiller: Kredsstyrelsen

1. Mødet åbnes af kredsformanden, der leder valget af dirigent. En konsulent fra Aalborg Lærereforening sørger for optagelse af beslutningsreferat, der godkendes og underskrives af dirigenten, og lægges på kredsens hjemmeside i den følgende uge efter generalforsamlingen.
2. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Generalforsamlingen kan dog suspenderes eller udsættes og senere genoptages de på dagsordenen opførte punkter. Dersom formandens beretning indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere afgørelse, er disse punkter undtaget fra afstemningen om beretningen.
3. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Deltagerne i generalforsamlingen må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser.
4. Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan kredsformanden og forlagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik.
5. Under punkterne Behandling af formandens beretning og Eventuelt kan talerne få ordet ved håndsoprækning. Det er talerne frit for, hvorvidt de ønsker at tale fra deres plads i salen eller fra talerstolen.
6. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Kredsformanden og forlagsstilleren vil dog altid være undtaget fra denne bestemmelse. Dirigenten eller 5 deltagere i generalforsamlingen kan stille forslag om, at der stoppes for indtegning til debatten efter næstfølgende taler. Træffes en sådan beslutning, kan kun kredsformanden og forlagsstilleren yderligere tildeles ordet.
7. Ved personvalg begrænses kandidaters taletid til 3 minutter.
8. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning.
9. Afgørelser, der ikke vedrører valg og vedtægtsændringer, træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Ændringer af kredsens vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor, jf. kredsens vedtægter § 15.

Stemmeret har alene de medlemmer, der har fået udleveret stemmekort ved indgangen. Afstemning kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis mindst 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker det, eller når det af dirigenten skønnes nødvendigt.

10. Valg foregår efter de af hovedstyrelsen udsendte retningslinier.

Bilag 1.4

Forslag til stemmetællere

-

Forslagsstiller: Kredsstyrelsen

Kim Nygaard

Gl. Hasseris Skole

Niels Reimer

Vester Hassing Skole

Jette Pihl Vikjær

Gandrup Skole

Torkil Skovrider

Nørholm Skole

Lars Søndergaard

Gug Skole



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

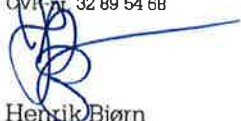
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med kredsstyrelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Aalborg, den 25. februar 2019

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68



Henrik Bjørn
Statsaut. revisor

De kritiske revisorers påtegning

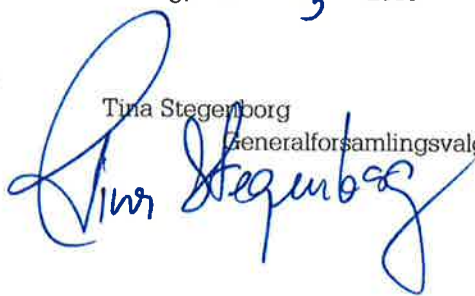
Vi, kredsens kritiske revisorer, har konstateret, at kredsens midler er anvendt efter deres formål under hensyn til kredsens vedtægter, budget og vedtagelser på kredsens generalforsamling og på kredsens styrelsesmøder.

Aalborg, den 4/3 2019

Tina Stegenborg

Generalforsamlingsvalgte revisorer

Lars Skov Sørensen



	Resultat 2018 DKK	Ikke revideret budget 2018 t.DKK	Afvigelse 2018 t.DKK
Indtægter			
Indgået kontingent	6.715.716	6.500	216
Renter og andre finansielle indtægter	34.614	20	15
Akutmidler	1.345.320	1.050	295
Refunderet Særlig Fond	41.882	40	2
Samlede indtægter	8.137.532	7.610	528
Omkostninger			
Frikøb (Kredsstyrelsen):			
Formand	483.724	520	-36
Næstformand	502.158	510	-8
Kasserer og kredsstyrelsen	771.685	800	-28
Særligt frikøb	9.000	0	9
Fratrædelsesordning	5.000	0	5
Refusioner, kommune	-660.158	-680	20
	1.111.409	1.150	-38
Vederlag:			
Mentorordning	13.125	20	-7
Kredsstyrelsen	602.690	580	23
Avisabonnementsgodtgørelse:			
Tillidsrepræsentanter	151.881	200	-48
Kredsstyrelsen	31.657	30	2
Kørselsgodtgørelse:			
Tillidsrepræsentanter	34.945	55	-20
Kredsstyrelsen	20.321	30	-10
Julegaver KS+TR+SF+AMR	46.350	75	-29
Taxa og anden befordring	2.693	15	-12
Revision og regnskabsmæssig assistance	46.875	50	-3
Parkering	40.025	30	10
	990.562	1.085	-94
Lønninger:			
Personale på kontor	2.814.152	2.860	-46

Driftsresultat

	Resultat 2018 DKK	Ikke revideret budget 2018 t.DKK	Afvigelse 2018 t.DKK
Kontorhold:			
Husleje, el og varme	373.469	420	-47
Flytte- og indretningsudgifter nyt kontor	541.030	350	191
Rengøring	67.028	85	-18
Kontorartikler	16.849	15	2
Fotokopiering	13.305	10	3
Porto, gebyr og telefon	74.451	115	-41
Faglitteratur	11.537	15	-3
Vedligeholdelse og nyanskaffelser	111.574	60	52
IT og vedligeholdelse	193.162	130	63
Personaleomkostninger, forsikringer	72.728	110	-37
	1.475.133	1.310	165
Aktiviteter:			
PR-virksomhed	49.459	50	-1
Medlemsarrangementer	134.831	125	10
Medlemsmøder	52.344	95	-43
Generalforsamling	122.654	150	-27
TR-møder	92.181	90	2
Kredsstyrelsesmøder og udvalgsmøder m.v.	52.916	70	-17
Kongresser	13.740	30	-16
6-by møder	-1.558	20	-22
Pensionistarrangementer	56.177	95	-39
	572.744	725	-153
Kurser:			
Kurser, TR/SF og KS	1.273.146	1.440	-167
Åbent	1.936	8	-6
	1.275.082	1.448	-173
Øvrige omkostninger:			
Repræsentation	11.781	20	-8
Støtte til andre organisationer	13.750	10	4
	25.531	30	-4
Samlede omkostninger	8.264.613	8.608	-343
Resultat	-127.081	-998	871

AKTIVER

	31.12.18 DKK	31.12.17 t.DKK
Egenkapital Særlig Fond, jf. side 15	10.308.462	10.471
Deposita	154.826	152
Finansielle anlægsaktiver i alt	10.463.288	10.623
Anlægsaktiver i alt	10.463.288	10.623
Tilgodehavende AKUT-midler	940.416	586
Mellemregning med Hæderslegat	5.000	9
Mellemregning med Særlig Fond	2.629.590	111
Tilgodehavender i alt	3.575.006	706
Sparekassen Vendsyssel, konto 1624984400	785.489	776
Lån & Spar Bank A/S, konto 1050009046	2.600.918	5.381
Likvide beholdninger i alt	3.386.407	6.157
Omsætningsaktiver i alt	6.961.413	6.863
Aktiver i alt	17.424.701	17.486

PASSIVER

	31.12.18 DKK	31.12.17 t.DKK
01.01.18	5.340.927	4.548
Resultat ifølge driftsregnskab	-127.081	793
Formue i Særlig Fond	5.213.846 10.308.462	5.341 10.471
Egenkapital i alt	15.522.308	15.812
Beregnete skyldige feriepenge	261.026	254
Hensat til ekstraordinært frikøb	586.000	577
Hensat til fratrædelseløn og efteruddannelse	232.000	227
Anden gæld og skyldige beløb	823.367	616
Kortfristede gældsforpligtelser	1.902.393	1.674
Passiver i alt	17.424.701	17.486

Driftsresultat - Særlig Fond

	2018 DKK	2017 DKK
Indtægter		
Husleje	0	0
Renteindtægt pengeinstitut	34.266	34.690
Renter og kursregulering obligationer (3.843-2.281)	1.562	3.174
I alt	35.828	37.864
Omkostninger		
Administration, Aalborg Lærerforening	41.882	41.952
Konfliktomkostninger	106.455	0
Advokatassistance	0	1.375
Revision og regnskabsmæssig assistance	11.925	11.675
Fællesudgifter Ryesgade	37.384	0
Gebyrer m.v.	270	271
I alt	197.916	55.273
Resultat før skat	-162.088	-17.409
Selskabsskat	0	0
Resultat	-162.088	-17.409

AKTIVER

	31.12.18 DKK	31.12.17 DKK
Køb af ejendom, Ryesgade Skole inkl. omkostninger*	3.360.000	3.360.000
Ombygningssomkostninger 2016-2018	4.752.828	111.986
Materielle anlægsaktiver i alt	8.112.828	3.471.986
Obligationer, kursværdi	98.117	134.430
Finansielle anlægsaktiver i alt	98.117	134.430
Anlægsaktiver i alt	8.210.945	3.606.416
Renteperiodisering	670	1.233
Tilgodehavender i alt	670	1.233
Lån & Spar Bank A/S, konto 1050401752	4.446.337	6.984.495
Lån & Spar Bank A/S, konto 4023442863 (deponeret)	291.400	0
Likvide beholdninger i alt	4.737.737	6.984.495
Omsætningsaktiver i alt	4.738.407	6.985.728
Aktiver i alt	12.949.352	10.592.144

*Anslået årsvurdering ved køb DKK 3.350.000.

Balance - Særlig Fond

PASSIVER

	31.12.18	31.12.17
	DKK	DKK
Fri egenkapital:		
Saldo 01.01.18	10.470.550	10.487.959
Henlagt af årets resultat	-162.088	-17.409
Egenkapital i alt	10.308.462	10.470.550
Afsat til revision	11.300	11.000
Mellemregning, kreds 153	2.629.590	110.594
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	2.640.890	121.594
Passiver i alt	12.949.352	10.592.144

Bilag 4.1

Forslag til vedtægtsændringer

-

Forslagsstiller: Kredsstyrelsen

Nuværende	Forslag til ændring
<p>§ 9 Kredsen ledes af en styrelse på 9 medlemmer.</p> <p>Generalforsamlingen vælger i alle lige år:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formand. 2. Næstformand, der samtidig er valgt som delegeret. 3. Øvrige delegerede, evt. øvrige kredsstyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter. <p>Ovennævnte valg foregår i øvrigt efter de af Danmarks Lærereforening fastlagte regler.</p> <p>Vedrørende forslag om et mistillidsvotum til kredsstyrelsen gælder reglerne i Danmarks Lærereforenings vedtægter § 10.</p>	<p>§ 9 Kredsen ledes af en styrelse på 7 medlemmer.</p> <p>Generalforsamlingen vælger i alle lige år:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formand. 2. Næstformand, der samtidig er valgt som delegeret. 3. 5 øvrige kredsstyrelsesmedlemmer, som er delegerede. 4. 3 suppleanter, hvor af de 2 med højeste stemmetal er delegerede. <p>Ovennævnte valg foregår i øvrigt efter de af Danmarks Lærereforening fastlagte regler.</p> <p>Vedrørende forslag om et mistillidsvotum til kredsstyrelsen gælder reglerne i Danmarks Lærereforenings vedtægter § 10.</p>
<p>§ 11 Kredsstyrelsen vælger kasserer blandt kredsstyrelsens medlemmer.</p> <p>Formand/næstformand og kasserer kan ikke være samme person.</p>	<p>§ 11 Kredsstyrelsen vælger kasserer blandt kredsstyrelsens medlemmer.</p> <p>Formand/næstformand og kasserer kan ikke være samme person.</p> <p>Kredsstyrelsens vælger blandt kredsstyrelsens (5 øvrige) medlemmer en ansvarlig for særlige politiske områder vedtaget af kredsstyrelsen.</p>



<p>Styrelsen er beslutningsdygtig, når den er rettidig indkaldt, og mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde med stemmelighed i styrelsen bortfalder forslaget.</p> <p>Kredsstyrelsen nedsætter i fornødent omfang udvalg og vælger repræsentanter til udvalg m.v., hvori kredsen er repræsenteret. Formanden for et udvalg, som nedsættes af styrelsen, skal være et medlem af styrelsen.</p> <p>Ordinære kredsstyrelsesmøder fastsættes for normalt mindst et halvt år ad gangen. Kredsstyrelsen kan beslutte at fravige fastlagte kredsstyrelsesmøder, hvis det findes hensigtsmæssigt i forhold til andet arbejde.</p> <p>Kredsstyrelsen kan herudover afholde ekstraordinære møder.</p> <p>Referatet af såvel ordinære som ekstraordinære møder uploades på DLF-Insite senest 7 dage efter mødets afholdelse.</p> <p>Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som i det mindste skal indeholde bestemmelser om, hvem der tegner kredsen i økonomisk henseende.</p>	<p>Formand/ næstformand og ansvarlig for særlige politiske områder kan ikke være samme person.</p> <p>Styrelsen er beslutningsdygtig, når den er rettidig indkaldt, og mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde med stemmelighed i styrelsen bortfalder forslaget.</p> <p>Kredsstyrelsen nedsætter i fornødent omfang udvalg og vælger repræsentanter til udvalg m.v., hvori kredsen er repræsenteret. Formanden for et udvalg, som nedsættes af styrelsen, skal være et medlem af styrelsen.</p> <p>Ordinære kredsstyrelsesmøder fastsættes for normalt mindst et halvt år ad gangen. Kredsstyrelsen kan beslutte at fravige fastlagte kredsstyrelsesmøder, hvis det findes hensigtsmæssigt i forhold til andet arbejde.</p> <p>Kredsstyrelsen kan herudover afholde ekstraordinære møder.</p> <p>Referatet af såvel ordinære som ekstraordinære møder uploades på DLF-Insite senest 7 dage efter mødets afholdelse.</p> <p>Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som i det mindste skal indeholde bestemmelser om, hvem der tegner kredsen i økonomisk henseende.</p>
--	--



Bilag 5.1

Budget 2020

Frikøb:

Formand		1.924 timer
Næstformand		1.924 timer
Kredsstyrelsen (7 stk.)	20% af fuldtidsfrikøb(385t)	2.695 timer
Kassereren	20% af fuldtidsfrikøb	385 timer
Total kredsstyrelsesfrikøb (bruttotimer)		6.928 timer

Formanden:

Formanden er 100 % frikøbt. Formanden aflønnes med den til enhver tid gældende slutløn (pt. løntrin 51 + 19.800,- kr.) for decentralt ansatte konsulenter i Danmarks Lærerforening. Hertil kommer et løntillæg på 25.000,- kr. (Grundbeløb pr. 31.03.00) Pr. 1/3 -2019 = 53.863,66 pr. måned.

Hovedstyrelsens fratrædelsesordning.

Yderligere: Fri telefoni og fri avis (Nordjyske).

Den udbetalte løn fra Aalborg Lærerforening udgør differencen mellem ovenstående og den samlede kommunale månedsløn. Af den udbetalte løn beregnes pensionsbidrag 17,3 %, der udbetales månedsvis som tillæg til lønnen. Dette beløb indgår ikke i beregningen af særlig feriegodtgørelse.

Af den udbetalte løn beregnes særlig feriegodtgørelse 2,15 %, der udbetales én gang årligt. 6 ferieuge udbetales én gang årligt.

Næstformanden:

Næstformanden er 100 % frikøbt og honoreres med 85 % af formandens løn- og pensionsmæssige vilkår. Pr. 1/3 -2019 er 85 % af lønnen = 45.784,11 pr. måned

Hovedstyrelsens fratrædelsesordning.

Yderligere: Fri telefoni og fri avis (Nordjyske).

Den udbetalte løn fra Aalborg Lærerforening udgør differencen mellem ovenstående og den samlede kommunale månedsløn. Af den udbetalte løn beregnes pensionsbidrag 17,3 %, der udbetales månedsvis som tillæg til lønnen. Dette beløb indgår ikke i beregningen af særlig feriegodtgørelse.

Af den udbetalte løn beregnes særlig feriegodtgørelse 2,15 %, der udbetales én gang årligt. 6 ferieuge udbetales én gang årligt.

Hovedstyrelsens fratrædelsesordning:

Vilkår for formand og næstformand i Aalborg Lærerforening.

Der tilbydes det aktuelt fastsatte frikøb for resten af skoleåret. Det betyder at der udbetales det beløb som er anført på den kommunale lønseddel pr 31/3 det år man fratræder. Det er beløbet inklusiv alle centrale og kommunale løndele.

Der optjenes fratrædelse efter 4 års ansættelse. Det er 1 måned pr. år efter de første 4 år - der kan maksimalt optjenes 5 måneder.

Der opspares et beløb til dækning af kursusudgifter, materialer, transport og diæter

Efter 1. valgperiode (2 år) er der ret til et beløb på indtil 8000,00 kr.

Efter 2. valgperiode (4 år) er der ret til et beløb indtil 10.000,00 kr.

Efter 3. valgperiode (6 år) er der ret til et beløb indtil 12.000,00 kr.

I tilfælde af at man oppebærer anden lønindtægt i perioden med frikøb og fratrædelse modregnes der fuldt ud i størrelsen af frikøbet efter denne ordning.

Der hensættes til ekstraordinært frikøb og fratrædelse i Aalborg Lærerforenings regnskab.

Kredsstyrelsen:

Aflønnes med et fast, årligt honorar på 15.000,- kr.*

Pr. 1/3-2019 = 2.056,41 pr. måned

Kassereren:

Aflønnes derudover med et fast, årligt honorar på 20.000,- kr.*

Pr. 1/3-2019 = 2.741,88 pr. måned

Begge aflønninger kompenserer for bl.a. manglende undervisningstillæg og gives endvidere som funktionsløn for kredsstyrelsesarbejdet.

Ad*) beløbene er angivet som grundbeløb pr. 31.03.00 og tillægges pensionsbidrag 17,3 %, særlig feriegodtgørelse 2,15 % og fritvalgstillæg p.t. 0,64%.

Kredsstyrelsen frikøbes i 2 hele skoleår og honoraret følger skoleåret.

Fælles for KS og TR

Avisabonnement	Nordjyske(e-avis eller flex)
Kørselsgodtgørelse	Statens højeste takst
Julegave	ca. 500,- kr.
Kurser	Kredsen refunderer udgifter efter bilag på max. 150,- kr. pr dag (Gælder ikke kredsens egne kurser)

Stedfortrædere og Arbejdsmiljørepræsentanter:

Julegave	ca. 250,- kr.
----------	---------------

Almindelige medlemmer:

Kredsen refunderer udgifter efter bilag på max. 150,- kr. pr. dag ved deltagelse i Danmarks Lærereforenings kurser.

Honorering af medlemmer for deltagelse i kredsens politiske arbejde:

Når kredsstyrelsen finder det nødvendigt at invitere medlemmer til at deltage i lyttemøder om særlige politiske områder honoreres disse med 300,- kr. i timen.

Honorering af medlemmer som forestår undervisning på vegne af foreningen:

Når kredsstyrelsen finder det nødvendigt at bruge medlemmer, som ikke er valgt i kredsstyrelsen, til at undervise såvel internt som ekstern honoreres disse med 500,- kr. i timen.

Bilag 5.2

Forslag til månedligt kontingent 2020 - Forslagsstiller: Kredsstyrelsen

Fraktion 1 og 2 = 270,- kr.

Fraktion 4 = 26,- kr.

Fraktion 6 = 38,- kr.

NB: Kontingentforslaget gælder kun kredskontingentet. Dersom Danmarks Lærereforenings kongres i efteråret 2019 ændrer kontingentet til DLF, vil det samlede kontingent blive tilsvarende ændret.

Eksempel på samlet månedligt kontingent pr. 1/1-2019

Aalborg Lærereforening	270,- kr.
DLF	<u>213,- kr.</u>
Månedligt kontingent	483,- kr.

Bilag 5.3

Ordinær generalforsamling Budget 2020	2019	(1000 Kr.)
Indtægter		
Kontingent		-6.650
Renter		-20
Akutmidler		-1.050
Adm. Særlig Fond		-40
<u>Samlede indtægter</u>		<u>-7.760</u>
Udgifter		
Frikøb	Timer	
Formand	1924	510
Næstformand	1924	515
Kredsstyrelsen - samlet pulje	3080	800
Fratrædelsesordning		45
Refusioner kommunen		<u>-680</u>
I alt		<u>1.190</u>

Vederlag		
Mentor	20	
Løn medlemmer	20	
Kredsstyrelse	610	
Avisabonnement kredsstyrelsen	35	
Avisabonnement TR	170	
Kørselsgodtgørelse Kredsstyrelsen	20	
Kørselsgodtgørelse TR/SF/AMR	40	
Anden befordring	10	
Julegaver TR/SF/AMR/KS	60	
Revision	50	
Parkering	10	
I alt		<u>1.045</u>
Lønninger, lønsumsafgift, pensioner m.v.		<u>3.010</u>
Kontorhold		
Husleje, el, varme	315	
Rengøring	80	
Personaleudgifter/forsikringer	120	
Kontorartikler	17	
Fotokopi	30	
Porto/telefon/gebyrer	95	
Vedligehold, nyanskaffelser, IT	130	
Faglitteratur	15	
I alt		<u>802</u>
Aktiviteter, møder og kurser		
PR virksomhed	75	
Medlemsaktiviteter	170	
Medlemsmøder/faglig klub	95	
Generalforsamling	150	
6 by møder	15	
KS-, udvalg-, kontormøder	70	
Kongres	20	
TR møder	80	
Kompetenceudvikling KS	50	
Kurser tillidsvalgte	800	
DLF åbne kurser	8	

Pensionistarrangementer	130	
I alt		<u>1.663</u>
Øvrige udgifter		
Repræsentation	20	
Støtte til andre organisationer	15	
I alt		<u>35</u>
Samlede udgifter		<u>7.745</u>
Overskud		<u>-15</u>