

Referat

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde



Dato:

Tirsdag den 15. november 2022 kl. 17.00-19.00.

Adresse:

Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense.

Deltagere:

Hovedbestyrelsen:

Michael Weber Steenberg
Anders Kirchheiner

Klubber:

VIKING: Marc Skou og Lars Abelgren Ulriksen
START: Christian Høybye
TENPINS94: Anne Grete Hansen og Carsten Asmussen
DØVANIA: Jonas Kühn og Christina Bihl
DAN: Anja Jane Rodda og Andrew Rodda

Sekretariatet:

Joachim Thor Krøyer
Louise Bastholm Green
André Wang Kobberholm
Nicklas Kleczewski

Observatør:

Tina Boss Dideriksen (DØVANIA)

Afbud:

Janni Møller Thomsen
Laila Benthin
Søren Toura-Jensen
AHORN
LETHICA

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referenter og stemmetællere
3. Behandling af forslag fra Hovedbestyrelsen

1. Valg af dirigent

Formanden, Michael Weber Steenberg, byder velkommen og nævner, at det har været nogle hårde dage op til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, men han håber, at der bliver fundet en god løsning for hele forbundet. Desværre er 3 af vores hovedbestyrelsesmedlemmer forhindret i at deltage i dag grundet arbejde.

Hovedbestyrelsen foreslår Malene Melander som dirigent.

Malene Melander er valgt som dirigent. Hun takker for tilliden og nævner, at indkaldelsen af ekstraordinært repræsentantskabsmøde er sendt ud til klubberne senest en måned før, derfor er ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2022 lovligt indkaldt.

2. Valg af referenter og stemmetællere

Hovedbestyrelsen foreslår Joachim Thor Krøyer og Louise Bastholm Green som referent.

Joachim Thor Krøyer og Louise Bastholm Green godkendes som referenter.

Dirigenten spørger de fremmødte, om der er nogen, der er interesserede i at være stemmetællere.

Nicklas Kleczewski og Anne Grete Hansen godkendes som stemmetællere.

Iht. registrering af stemmeberettigede repræsentanter, så har alle fremmødte klubber 2 stemmer hver til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Alle har fået udleveret stemmekort (røde og grønne kort). Der er 5 klubber repræsenteret, hvilket betyder, at der er 10 stemmer i alt.

Døvania spørger om, det er i orden, at Tina Boss Dideriksen er med som observatør for Døvania. Dette blev godkendt.

3. Behandling af forslag fra hovedbestyrelsen

Michael Weber Steenberg fortæller, at der ikke skal være nogen tvivl om, at hovedbestyrelsen har lært meget af processen. Der har været stor travlhed med Deaflympics, kongresser, forbundets 100-års jubilæum m.v., derfor var tiden pludselig ved at være presset i forbindelse med formuleringen og processen i arbejdet med vedtægtsændringerne – dog er det ikke en undskyldning fra vores side.

De tvivl, der er opstået undervejs, har ramt Michael personlig hårdt, især fordi han føler, at han har haft en god dialog med alle klubber, plus ved vores formandsnetværksmøde. Men det står nu klart, at dette så ikke har været klart og tydeligt nok, det tager Michael det fulde ansvar for. Hans mål for nu er, at vi i dag kommer videre med at få de vedtægtsændringer på plads i fællesskab.

Hvorfor er det vigtigt at få de vedtægtsændringer på plads nu?

I forbindelse med det kommende årsregnskab 2022, så er det et krav fra revisoren, at det ekstraordinære repræsentantskabsmøde skal gennemføres med korrekte ændringer af vedtægterne, hvis der ikke skal stå i revisionsprotokollen, at årsregnskabet og vedtægterne ikke stemmer overens. Dette er desuden forklaret lidt mere detaljeret under punkt 12 i brevbesvarelsen, som allerede er sendt ud til klubberne – og det gentages senere under mødet ved gennemgangen af brevbesvarelsen.

Hvis årsregnskabet og vedtægterne ikke stemmer overens i protokollen, er det ensbetydende med, at det kan opfattes som om, at hovedbestyrelsen ikke er sit ansvar bevidst om at overholde vedtægternes punkter. Det kan måske føre til uventede konsekvenser fra f.eks. DIF.

Hvis der ikke bliver ændret i vedtægterne under dagens ekstraordinære repræsentantskabsmøde, vil hovedbestyrelsen opfatte det som et mistillidsvotum fra klubbernes side. Det betyder så desværre, at hovedbestyrelsen øjeblikkeligt trækker sig fra arbejdet i forbundet.

Den 13. oktober 2022 sendte hovedbestyrelsen en mail til klubberne med 'Forslag 1' til klubberne, med forslag til vedtægtsændringer, der udelukkende handlede om, at der her og nu kunne åbnes for mulighed til aflønning af forbundets formand. Den 10. november kom der så en mail fra klubberne med spørgsmål og tvivl om, at det ekstraordinære repræsentantskabsmøde kunne gennemføres med de vedtægtsændringer, der var præsenteret i 'Forslag 1', da disse blev opfattet som meget tynde.

Dette har hovedbestyrelsen accepteret, og derfor skal der nu ses bort fra 'Forslag 1'. Som konsekvens har man lavet et nyt forslag, som præsenteres senere (i dette referat kan forslagene ses sidst i referatet).

Der åbnes for spørgsmål til ovenstående beretning af formanden.

Christian Høybye, START:

Det er en god og fin orientering fra formandens side, også at hovedbestyrelsen er kommet til erkendelse, at processen skulle være gjort på en anderledes og bedre måde. Derudover er START kede af, at de ikke er blevet kontaktet af DDI i forbindelse med, at forskellige medlemmer af hovedbestyrelsen har kontaktet klubberne i de sidste par dage, og ønsker gerne at alle bliver kontaktet fremover, såfremt der er lignende situationer som denne.

Michael Weber Steenberg:

Mht. kontakt til klubberne i de sidste par dage, så er det vigtigt at understrege, at der ikke har været nogen former for koordinering fra vores side, men vi vil fremadrettet i situationer som denne sørge for at kontakte alle klubber, for vi har ingen planer om at kun udvælge få klubber, men alle klubber.

Christina Bihl, DØVANIA:

Døvania føler, at hovedbestyrelsen spiller klubberne mod hinanden ved at kontakte klubberne på denne måde, også at sekretariatet ved Joachim Thor Krøyer har kontaktet Viking – alt sammen uprofessionelt. Det er vigtigt, at alle klubber er enige om processen.

Lars Ulriksen, VIKING:

Viking har kontaktet andre klubber, det er korrekt, fordi vi følte, at beslutningen som klubberne blev enige om, ikke var den rette beslutning. Mht. sekretariatet ved Joachim Thor Krøyer, så skal der understreges, at han kun kontaktede i forbindelse med håndbold. Men under samtalen spurgte Joachim Thor Krøyer til sidst om hvem, der havde taget initiativet til brevet til Hovedbestyrelsen. Der svarede jeg, at det var Døvania. Vores mål er nu, at vi skal videre.

Carsten Asmussen, TENPINS94:

Hvor kommer de økonomiske midler til formandens løn fra?

Michael Weber Steenberg:

Mht. lønnen, det kommer vi ind på senere, men det er i forbindelse med brobygningsprojektet.

Næstformand Anders Kirchheiner træder nu på talerstolen og gennemgår hovedbestyrelsens svar på de spørgsmål, der er stillet i brevet fra klubberne, punkt for punkt.

Her gør Anders Kirchheiner også opmærksom på, at klubberne i forvejen havde modtaget svar på spørgsmålene 2, 10 og 12, da det havde stor betydning for, om det ekstraordinære repræsentantskabsmøde kunne blive gennemført.

Alle besvarelser i spørgsmålene vil komme til at stå i referatet, også for at de ikke tilstedeværende klubber kan læse forbundets svar til klubberne.

Efter anmodning fra klubberne sender hovedbestyrelsen svarene på skrift udover referatet her.

1. Hvad er baggrunden og grundlaget for ønsket om en lønnet formand?

Anders Kirchheiner:

Kort og godt, så er forbundet i en udvikling med nye ambitioner og mål, hvilket gør, at formanden har fået en del arbejdsopgaver, specielt arbejdet med det nye 'Strategiplan 2022-2025' og 'Brobygningsprojektet', men desværre kan det ikke realiseres uden, at der er en lønnet formand, pga. de mange arbejdstimer der bliver lagt i dette.

2. Der skal understreges i vedtægterne, at det kun drejer sig om formanden, der aflønnes. Kan DDI nå at komme med et andet bud på ændringsforslag?

Klippet fra brevbesvarelsen:

Ja, det er 100% kun formanden, der aflønnes. Det har altid været vores mening, at det kun handler om formanden, og vi kan godt se, at de vedtægtsændringsforslag, der er stillet i første omgang, ikke er klare nok - især omkring §19.1. Derfor vil vi komme med et andet forslag til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

3. Hovedbestyrelsen skal ikke forvente, at alle tre forslag vil blive imødekommet uden ændringer. Har

hovedbestyrelsen overvejet formuleringer ved at skelne til vedtægtseksempler hos Danske Døves Landsforbund og Castberggård? Det kan fortælles, at en klub slet ikke er indstillet på at bortskaffe §19.1.

Klippet fra brevbesvarelsen:

Med det nye forslag 2, så har vi se mere i retning og inspiration af, hvad DDL (Danske Døves Landsforbund) har stående i deres vedtægter i forbindelse med aflønning af formand. Også at hovedbestyrelsen gerne vil have fleksibilitet i tilfælde i andre situationer, hvis der bliver behov for ekstra hjælp fra hovedbestyrelsens side, f.eks. hvis sekretariatschefen eller andre medarbejdere stopper i forbundet.

Christian Høybye, START:

Jeg ved ikke, om dirigenten eller formanden har oplyst dette, men repræsentantskabet bør være bevidste om, at hvis vedtægtsændringerne ikke vedtages i aften, så kan vi komme ud for, at der også skal vælges en ny hovedbestyrelse samme aften.

Anders Kirchheiner:

Det er korrekt.

4. Der mangler en tydelig beskrivelse af denne såkaldte lønning. Er det tale om en form for fastansættelse, deltidsansættelse, konsulentansættelse eller "bare" timelønning? Her tænker vi på f.eks. timetal, lønnen, placering af lønnen.

Anders Kirchheiner:

Den del vil der være styr på. Lige nu er det i form af projektansættelse under 'Brobygningsprojektet' og lønnen bliver udbetalt via. Danmarks Idræts Forbunds Lønadministration. En kontrakt til formanden, med arbejdsopgaver, er også på plads.

Christian Høybye, START:

Måske skulle forbundet overveje, hvordan med fagforening, antal timer om ugen, lønniveau, procedure for ansættelse mv.

Anders Kirchheiner:

Ja, korrekt, men her og nu er der kun tale om en tidsbegrænset projekt 'Brobygningsprojektet', og indtil videre er der tale om max. 20 timer om ugen.

Anja Jane Rodda, DAN:

Hvordan adskilles formanden og projektansættelse?

Anders Kirchheiner:

Det skal fremgå, at Joachim ifm. det næstkommende HB-møde vil præsentere hans tanker og input til implementering af hovedbestyrelsens strategiplan. I den forbindelse vil lønnet formand på fast plan blive drøftet, da det er en af prioriteterne i strategiplanen. Her bliver det derfor besluttet, hvor vidt forbundet fremover skal have en lønnet formand på fast plan. Bliver dette tilfældet, vil sekretariatschefen skulle indarbejde dette i budgettet for 2023 og fremover.

Christian Høybye, START:

Ja, det er også vigtigt at huske ved det næste repræsentantskabsmøde i 2023, skal der vælges formand, og formandsperioden evt. afbrydes, hvilket også skal tilpasses kontrakten som lønnet formand.

5. Hvem bestemmer omfanget af lønnen, og hvem kan afskedige formanden? Hvem forhandler med formanden om en kontrakts indhold? Især vigtigt til en eventuelt formand næste år.

Anders Kirchheiner:

Det er forretningsudvalget, FU, der styrer denne del. Beslutningerne bliver så overbragt til sekretariatschefen, der skal samarbejde med formanden.

Christian Høybye, START:

Der skal understreges, at sekretariatschefen ikke er en del af forretningsudvalget, kun formanden og næstformanden.

Anders Kirchheiner:

Det er vi klar over. Sekretariatschefen er med til møder i forretningsudvalget, grundet sekretariatet og mange andre områder som forretningsudvalget skal sparre med i det videre arbejde.

6. Hvor kommer pengene til lønnen fra? Hvis der skal tilføres penge til løn udefra, så skal der vel præsenteres et nyt budget?

Anders Kirchheiner:

De økonomiske midler til formandens løn i forbindelse med 'Brobygningsprojektet' kommer fra midler, som er afsat til dette projekt. Der skal igen søges om flere midler til dette, så dette kan være med til at sikre formandens løn fremadrettet.

I 2022-budgettet er der afsat økonomiske midler af til dette projekt, og det samme vil være for det kommende 2023-budget. Igen det samme som spørgsmål nr. 4 ift. at en model med en fast lønnet formand vil betyde, at forbundet vil skulle indregne løn til formanden i forbundets driftsbudget.

Christian Høybye, START:

Det lyder, som om at det ikke er som 'lønnet formand', da DDI udbetalte løn til Michael Weber Steenberg. Det lyder mere konkret, som om det er som projektmedarbejder, Michael Weber Steenberg er lønnet som.

Anders Kirchheiner:

Jeg bekræfter, at det er korrekt opfattet.

Christian Høybye, START:

Så har hovedbestyrelsen ikke lavet en fejl omkring emnet 'lønnet formand' – det handler faktisk om Michael Weber Steenberg har udført opgaver som projektmedarbejder med løn fra brobygningsprojektet. Det er en ekstra god ting at notere sig. Til næste års repræsentantskabsmøde kan vi så snakke om 'lønnet formand' med en del forberedelser inden da.

7. En beskrivelse af opgaverne for lønnet formand – hvad skal formanden lave for at oppebære en løn?

Anders Kirchheiner:

Her er der tale om de samme svar som i spørgsmål 1 og 4.

Christian Høybye, START:

Måske kunne det være en ide til klubseminaret i 2023, vi har mulighed for at komme med input til arbejdsopgaver til både hovedbestyrelsen og sekretariatet, men også at hovedbestyrelsen og sekretariatet kan fortælle klubberne mere om deres arbejde? Også at formanden kan sende flere informationer ud til klubberne, f.eks. videonyt i forbindelse med hovedbestyrelsesmøder.

Anders Kirchheiner:

Ja, en ide og mulighed, og det vil vi se på.

8. Bør man også tænke/drøfte placering af det ledelsesmæssige ansvar overfor det øvrige personale?

Anders Kirchheiner:

Det er helt klart, og det kommer også med, når vi skal have drøftet strategiplanen med sekretariatschefen under hovedbestyrelsesmødet den 23. november 2022.

9. Vil denne ordning gå ud over forbundets nuværende serviceniveau og pleje af landsholdsatleterne?

Anders Kirchheiner:

Bestemt ikke. Vi har en stor forventning om at det kun vil gå i den rigtige retning, til det bedre.

10. Formand Michael Steenberg skriver endvidere i sin mail til klubberne: "... her og nu, handler om at åbne op for muligheden for at formanden kan modtage løn i indeværende regnskabsår..." Der skrives "kan modtage", men vi synes, at formanden nævnte i sine samtaler med klubberne, at der allerede er udbetalt løn til formanden. Kan vi få det mere præcist forklaret?

Klippet fra brevbesvarelsen:

Vi er enige i, at formuleringen er misvisende. Der er ikke blevet lagt skjul på, at formanden har modtaget løn i indeværende regnskabsår. Vi beklager derfor formuleringen. En mere præcis formulering kunne eventuelt være "... her og nu, handler det om at rette i vedtægterne iht. løn til formanden, da formanden allerede har modtaget løn i indeværende regnskabsår...".

11. Hvorfor havde hovedbestyrelsen ikke overvejet at tage det op som et emne under klubseminaret/årsmødet før sommerferien? Dermed kunne vi være bedre forberedt på dette - også fra DDIs side.

Anders Kirchheiner:

Emnet blev faktisk taget op ved årsmødet i foråret 2022, men her kan det være, at vi ikke har været tydelige nok.

12. Hvad er konsekvensen, hvis klubberne stemmer nej til forslaget? Det er hovedbestyrelsen slet ikke kommet ind på i motiveringen af vedtægtsændringsforslagene.

Klippet fra brevbesvarelsen:

Konsekvensen af et 'nej' fra klubbernes side er, at vores vedtægter og årsregnskab for 2022 ikke vil stemme sammen. Revisoren vil kunne se, at formanden har modtaget løn, og det er i modstrid med vedtægterne, hvilket betyder, at revisor skal skrive det ned i protokollen. Dette er korrekt.

Vi i hovedbestyrelsen mener, at det er alvorligt, og vi kan derfor risikere, at der kommer konsekvenser fra f.eks. DIF. Det ønsker vi ikke. Men hvis klubberne stadig står fast på et 'nej', så trækker hele hovedbestyrelsen sig tilbage fra deres poster, da et 'nej' kan opfattes som et mistillidsvotum - altså at klubberne ikke har tillid til hovedbestyrelsens arbejde. Det er vi i hovedbestyrelsen nødt til at respektere. Det er selvfølgelig meget beklageligt, men vi mener, at det er det rigtige at gøre i denne her uheldige situation.

Slut på gennemgang af spørgsmålene i brevet – den videre proces diskuteres.

Christian Høybye, START:

Der forslås, at der tages en kaffepause, og efterfølgende vil klubberne lige mødes sammen til en snak om hovedbestyrelsens nyeste udkast til vedtægtsforslagsændringerne. Godkendt.

Pause

I pausen har klubberne lavet et nyt forslag markeret med fed skrift til de vedtægtsændringer, som Hovedbestyrelsen har lavet (Forslag 2), og det er som følger:

§12.5 Valgbare til hovedbestyrelsen er alle personer over 18 år. Dog kan aflønnet personale ikke vælges til hovedbestyrelsen.

Udskiftes til:

§12.5 Valgbare til hovedbestyrelsen er alle personer over 18 år. Forbundets personale kan ikke modtage valg til hovedbestyrelsen.

§12.15 Hovedbestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp, men vedkommende kan ikke have sæde i forbundets hovedbestyrelse. Vedkommende har taleret, men ingen stemmeret.

Udskiftes til:

§12.15 Hovedbestyrelsen bestemmer i hvilket omfang, der kan ydes:

- vederlag (løn)
- tabt arbejdsfortjeneste, og
- repræsentationsgodtgørelse til formanden.

Såfremt der opstår situationer, som kræver øvrige bestyrelsesmedlemmers indsats, kan hovedbestyrelsen indhente en særlig godkendelse gældende indtil næstkommende ordinære repræsentantskabsmøde. Godkendelsen træder i kraft såfremt der er opbakning fra mindst 2/3 af klubberne.

§19.1 En ansat i Dansk Døve-Idrætsforbund kan ikke repræsentere forbundet i et af de i § 8.1 nævnte organer. Ordet "ansat" omfatter ikke valgte personer, der modtager honorar.

Udskiftes til:

§19.1 En ansat i Dansk Døve-Idrætsforbund kan ikke repræsentere forbundet i et af de i § 8.1 nævnte organer. Ordet "ansat" omfatter ikke folkevalgte personer, der modtager honorar eller løn.

Gennemgangen af vedtægtsforslagene er slut, og dirigenten spørger, om hovedbestyrelsen har kommentarer til det nye forslag fra klubberne?

Anders Kirchheiner:

Hovedbestyrelsen har efter kort drøftelse besluttet, at 'Forslag 2' trækkes tilbage og at der bakkes op om klubbernes forslag til vedtægtsændringerne.

Marc Skou, VIKING:

Ønsker at det er en skriftlig afstemning.

Dirigenten:

Efter vedtægterne, hvis der er ønsket om skriftlig afstemning, så skal det også gennemføres som en skriftlig afstemning ifølge §9.4.1 i vedtægterne:

§9.4.1 Afstemningen kan ske ved håndsoprækning med farvede kort, navneopråb eller skriftligt. Skriftlig afstemning skal altid finde sted ved personvalg eller når én medlemsklub ønsker det.

og dirigenten gør opmærksom på nedenstående:

§9.4.3 Til ændring af vedtægterne kræves dog 2/3 flertal af de tilstedeværende medlemsklubbers stemmer

Alle klubberne får udleveret stemmesedler, hvor der står JA eller NEJ til vedtægtsændringerne i §12.5, §12.15 og §19.1 – og alle stemmesedler skal foldes sammen og afleveres til stemmetællerne.

Stemmetællerne offentliggør resultatet: 10 stemmer for JA og 0 stemmer for NEJ

Dermed er forslaget enstemmigt vedtaget, at de gennemgående ændringer (fed skrift) gennemføres som nye tekster til forbundets vedtægter.

Christina Bihl, DØVANIA:

Døvania er kede af processen op til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, og vi har alle sammen lært noget af det. Vi har tillid til forbundet, og ser frem til det videre samarbejde med både forbundet og klubberne.

Lars Ulriksen, VIKING:

Viking er glad for, at klubberne er kommet frem til enighed, og en god løsning for forbundet. Vi har tillid til forbundet.

Michael Weber Steenberg:

På hovedbestyrelsens vegne takker vi alle klubberne for tillid, også at vi i et fællesskab fandt frem til en løsning. Vi har alle sammen lært en del af processen, og vi ser fremad i det videre arbejde – I er alle velkommen til at kontakte os, såfremt I har tvivl eller spørgsmål, døren er altid åben.

Dirigenten afslutter og lukker det ekstraordinære repræsentantskabsmøde 2022.

Formanden Michael Weber Steenberg takker dirigenten for et godt arbejde, takker referenterne og stemmetællere for deres indsats, og alle klubberne fik til sidst et tak for en god aften.

På gensyn til repræsentantskabsmødet i 2023.

06.01.23



Dato

Malene Melander, dirigent