

## Beslutningsreferat fra DEG-B's Generalforsamling den 24. april 2024

Generalforsamlingen blev afholdt på Hotel Nyborg Strand

*Indledningsvis bød DEG-B's bestyrelsesformand, Kasper Palm, velkommen, og nævnte, at han så frem til drøftelserne på generalforsamlingen og det efterfølgende årsmøde. Han takkede desuden for bestyrelsens arbejde det sidste år. Kasper oplyste at mødet blev optaget.*

*Herefter blev de stemmeberettigede ved generalforsamlingen bedt om at tage deres telefoner frem og aktivere deres diditale stemmemateriale. Der var i alt 29 stemmeberettigede institutioner til stede.*

### **Pkt. 1 Valg af dirigent**

Bestyrelsen indstillede Thomas K. Ankersen fra DEG som dirigent.

*Thomas Kurz Ankersen blev valgt som dirigent. Thomas Kurz Ankersen takkede for valget og orienterede om, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt efter vedtægterne. Indkaldelser af generalforsamlingen er sket via mail 12. december 2023, og igen ved mail den 9. februar 2024, hvor der blev åbnet for tilmelding, ligesom der er udsendt en "reminder-mail" den 1. marts 2024.*

*Udsendelse af deltagermateriale med endelig dagsorden skete elektronisk direkte til medlemmerne den 10. april 2024. Det elektroniske stemmemateriale i form af en QR-kode blev uddelt til de stemmeberettigede umiddelbart før generalforsamlingen gik i gang.*

### **Pkt. 2 Valg af stemmeudvalg**

Bestyrelsen indstillede Rasmus Kjær Slot, Phillip Gyde og Lone Hansen fra DEG som stemmetællere.

*Rasmus Kjær Slot, Phillip Gyde og Lone Hansen blev valgt ved akklamation.*

### **Pkt. 3 Beretning**

Forinden generalforsamlingen var den skriftlige beretning fremsendt til deltagerne på generalforsamlingen.

*Bestyrelsesformand, Kasper Palm, aflagde den mundtlige beretning.*

*Bestyrelsens skriftlige beretning og formandens mundtlige beretning blev begge enstemmigt godkendt.*

### **Pkt. 4 Regnskab**

*Konsulent Lone Hansen, DEG, forelagde årsrapporten for DEG-B til godkendelse og regnskabet for I/S Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers til orientering. Begge dele blev godkendt ved akklamation*

### **Pkt. 5 Indkomne forslag**

*Dirigenten orienterede generalforsamlingen om, at der ikke var indkommet forslag til vedtægtsændring eller almindelige forslag.*

## Pkt. 6 Budget og kontingent for det kommende år

*Vicedirektør Alex Hooshier forelagde DEG-B's budget 2024 og overslagsbudget for 2025 og Kasper Palm motiverede forslag til kontingent til generalforsamlingens godkendelse.*

### KONTINGENT 2024

Bestyrelsen for Interessentskabet Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier foreslår, at det samlede kontingent for DEG for 2025 pris- og lønreguleres med 4,4 procent, jf. pl-reguleringen på finanslov 2024.

Med den foreslåede PL-regulering på 4,4 pct. vil det samlede kontingent for DEG i 2025 udgøre 14.671.321 kr. Kontingentet for DEG i 2024 var på 14.052.989 kr.

For DEG-B vil det betyde, at kontingentet udgør 6.779.526 kr. i 2025.

*Forslaget blev enstemmigt godkendt.*

## Pkt. 7 Valg af bestyrelse og suppleanter

Bestyrelsesmedlemmerne bliver valgt af valggrupperne. I den forbindelse blev følgende kandidater meddelt valg:

### Arbejdsgivergruppen:

**Bo Sejer Frandsen** – valgt for 2 år

Udpeget af DI

Bestyrelsesmedlem ved Aarhus Tech

**Michael Mathiesen** – valgt for 3 år

Udpeget af Dansk Byggeri (DI)

Bestyrelsesmedlem ved Rybners

**Palle Damborg** – valgt for 3 år

Udpeget af DI

Bestyrelsesmedlem Mercantec

**Lars Goldschmidt** - Bestyrelsesmedlem, valgt for 1 år (suppleant)

Udpeget af Danske Industri (DI)

Bestyrelsesmedlem ved ZBC

### Arbejdstagergruppen:

**Anne Marie Bay** - valgt for 3 år

Udpeget af HK

Bestyrelsesmedlem ved Tietgen

**Kasper Palm** – valgt for 3 år

Udpeget af Dansk Metal

Bestyrelsesmedlem ved TEC

**Torben Andersen Lindhard** –valgt for 1 år (suppleant)

Udpeget af Dansk Metal

Bestyrelsesmedlem ved Håndværker-Skolehjemmet

**De offentlige repræsentanter:**

**Hanne Roed** – valgt for 1 år (suppleant)  
Udpeget af Danske Regioner  
Bestyrelsesmedlem ved VIA University College

**Medarbejderrepræsentanter:**

**Jens Andersen** – valgt for 1 år (suppleant)  
Bestyrelsesmedlem ved Aalborg Tech

**Elevrepræsentanter:**

**Jacob Holm**, valgt for 1 år (suppleant)  
Bestyrelsesmedlem ved CELF

*Alle nyvalgte modtog stort bifald fra generalforsamlingen.*

**Pkt. 8 Valg af ekstern revisor**

Bestyrelsen indstillede til skift af eksterne revisor. På baggrund af indhentet tilbud indstilles til indgåelse af nyt samarbejde med revisionsfirmaet Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, som er et af de få revisionselskaber som har overenskomst for deres personale.

*Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev godkendt som ekstern revisor, med stemmerne 28 stemmer for og 1 stemme imod.*

**Pkt. 9 Eventuelt**

*Palle Damgaard foreslog at der frem til næste års generalforsamling kigges på at ændre formands- og næstformandstitlerne. Herudover var der ikke yderligere under eventuelt. Herefter overgav dirigenten ordet til formanden Kasper Palm.*

*Afslutningsvist takkede formanden Kasper Palm dirigenten for en sikker styring af mødet.*

*Formanden takkede deltagerne for en god generalforsamling, og bød de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen, samt takkede de afgangende bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i de forgangne år. Formanden udtrykte en særlig tak til Lars Goldschmidt for samarbejdet og Lars' mangeårige store indsats i DEG-B.*

*Lars Goldschmidt takkede for det gode samarbejde og den tillid han havde mødt i hans mangeårige virke som bestyrelsesmedlem og formand hhv. næstformand for DEG-B's bestyrelse.*

Dirigentens underskrift



Navn: Thomas K. Ankersen

Dato:

*17. maj 24*

Referentens underskrift



Navn: Lone Hansen

Dato:

*17/5 - 2024*