

## **Referat af Netværkstedets Thorvaldsens ordinære generalforsamling 2010**

**Torsdag 25. marts i Medborgerhuset Danasvej 30B**

### **1. Valg af dirigent:**

Johannes enstemmigt valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. 15 stemmeberettigede var mødt op.

### **2. Valg af referent:**

Fælleskoordinator Ole Hansen enstemmigt valgt.

### **3. Bestyrelsens beretning:**

Caia berettede om året gang. Beretningen enstemmigt vedtaget.

En kort beskrivelse af årets gang kan findes i Netværkstedets bestyrelsesmappe for 2010, med overskrifter "Virksomhedsplan 2009"

### **4. Regnskab og budget**

Man kan finde en kopi af regnskab og budget i Netværkstedets bestyrelsesmappe. Spørg på kontoret, hvis du ikke kan finde dokumenterne.

Revisor Gert Hunosøe gennemgik **årsregnskabet** for 2009.

Revisoren havde foretaget stikprøvekontrol af vores årsregnskab og ikke fundet anledning til indsigelser, så vi har derfor en såkaldt "blank" revisionspåtegning (= *alt er ok.*) Der var brugt flere penge på aktiviteter end året før, så vores formålsparagraf er opfyldt, hvad angår at skabe flere aktiviteter for målgruppen.

Revisoren havde forskellige forslag til forbedringer

- Vi havde ved regnskabsårets afslutning over 850.000 kr. på en girokonto til 0% i rente. Dette bl.a. fordi Københavns Kommune indbetaler deres tilskud i to halvårige rater à ca. 500.000 kr. Måske kunne vi have idet mindste nogle af pengene stående en tid på en konto, der giver renter?
- Bedre intern kontrol så slipper for de store kassedifferencer
  - Godkendelsesprocedure for netbank: altid to signaturer, når der hæves/betales. Og max. tre tegningsberettigede
  - Økonomigruppe, der gennemgår bilag og kassekladde hvert kvartal
  - Navn bag på bon'erne, så man kan se, hvor de kommer fra
- Tjek forsikringerne: Kan vi få det billigere, eller mere for de samme penge? Er forsikringssummen tilpas?
- Tjek leasing - kan vi forhandle os til en bedre fortsættelse eller andet?

Årsregnskab 2009 enstemmigt vedtaget.

Administrativ koordinator Thomas H. Hansen gennemgik **budgettet**.

Der er indarbejdet en vis margen i budgettet, bl.a. fordi udgiften sociale aktiviteter er sat forholdsvis højt, og indtægten fra "Stevns" et forsigtigt anslået.

Budget 2010 enstemmigt vedtaget.

#### **5. Fastsættelse af kontingent:**

Uændret 125 kr. halvårligt

#### **6. Forslag**

##### **A: Forslag til vedtægtsændring vedr. politik for praktikanter.**

###### **Fremsat af Kirsten & Caia.**

Alle - uanset faggruppe - kan ansøge om at komme i praktik på Netværkstedet.

"Interne" forstået som personer, der er aktive medlemmer før de ansøger om praktik, har fortrinsret.

[ "Praktik" = ulønnet praktik ]

Hovedbestyrelsen beslutter, om ansøgeren kan komme i praktik. Bliver ansøgeren godkendt af bestyrelsen, skal der - udover den almindelige praktik-kontrakt - også være en skriftlig aftale om, at praktikanten har tavshedspligt; skal kende og følge Netværkstedets vedtægter. Og evt. rapporter om Netværkstedet skal anonymiseres. Begge kontrakter underskrives af (mindst) to bestyrelsesmedlemmer. To bestyrelsesmedlemmer og én ansat følger praktikanten.

Begrundelse: Netværkstedet bør være åben for input udefra, ligesom Netværkstedet ved at tage praktikanter ind kan få udbredt kendskabet til sit recovery-arbejde.

Vedtaget. 13 stemmer for. 2 hverken for eller imod.

##### **B: Forslag vedr. vedligeholdelses- og renovationsarbejder på Netværkstedet**

Efter nogen diskussion blev forslaget sat til afstemning med følgende ændrede ordlyd

"Alle mindre vedligeholdelses- og renovationsarbejder på Netværkstedet skal i intern licitation. Bestyrelsen beskriver, hvad der skal laves så præcist som muligt - på skrift. Opgaven bekendtgøres for alle medlemmer på stedet. Bestyrelsen beskriver endvidere tidsfrist(er), afleveringsforretning og sanktioner, hvis tilbudsgiver ikke leverer det aftalte. Der indhentes tre tilbud  
Alle - inkl. (bestyrelses-)medlemmer på N.T. kan byde ind. Men tilbud skal være sammenlignelige både hvad angår ydelser og pris.

Vedtaget med 14 stemmer for. 1 stemte hverken for eller imod

### **6C Forslag vedr. skånejob fra Caia & Pia**

Sat til afstemning med følgende ordlyd:

For at Netværkstedet skal have mulighed for at ansætte kvalificerede brugere i skånejob el. lign., foreslår jeg, at det skal være muligt at ansætte aktive brugere til relevante opgaver her på stedet. Også selv om det er brugeren selv, der byder ind på opgaven uden at bestyrelsen har lavet et decideret stillingsopslag først. Forudsat der er penge på budgettet og skånejob kan oprettes.

Der står jo også i vedtægternes § 1, at Netværkstedet skal *"udvikle og igangsætte aktiviteter og projekter med henblik på oprettelsen af arbejdspladser/kooperativer, hvor først og fremmest kvalificerede brugere søges aflønnet."*

Enstemmigt vedtaget

### **6D: Forslag fra Ivan om bestyrelsens sammensætning**

"Jeg foreslår at Hovedbestyrelsen bliver på 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, alle valgt blandt de tilstedeværende"

Ikke vedtaget, da kun 3 stemte for. 8 stemte imod. Og 4 undlod at stemme.

Generalforsamlingen vedtog, at den nye bestyrelse skal udarbejde oplæg til en temadag for alle NT's medlemmer, hvor man kan drøfte en evt. anderledes bestyrelsessammensætning.

Om nødvendigt indkalder bestyrelsen herefter til en ekstraordinær generalforsamling med bestyrelsens sammensætning som punkt.

### **6E: Forslag fra Thorbjørn vedr. brugerbetaling/indskud og afregning for salg af CD'er**

"Angående løn til cd udgivere.

Den løn musikudgiverne får på Rooster modregner ikke de udgifter de betaler for at udgive. Det betyder at en der udgiver 50 cd'er - og får 10 frieksemplarer tjener omkring 70 kr. når skatten er betalt for at sælge de øvrige 40.

Mit forslag er at når musikerne betaler en tredje del af udgifterne skal de modtage en tredje del af indtægterne op til at udgifterne er betalt i modsætning til nu hvor de ikke modtager noget. Det vil betyde at de nu kan tjene ca. 570 kr. - det virker mere retfærdigt. Dvs. indskud i stedet for egenbetaling.

Når udgifterne er betalt (breake even) deles der 50/50"

Da dette emne p.t. er til diskussion i musikbestyrelsen, trak Thorbjørn sit forslag til bage, dog således at musikbestyrelsen bedes udarbejde et forslag til vedtagelse i Hovedbestyrelsen (og om nødvendigt på en generalforsamling for Netværkstedet)

### **7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter**

- Radioti: Kisten Dam
- Galebevægelsen/Amalie: Caia Davida
- Torsdagsklubben: Winnie Baarsøe
- Cocoon (Kosmetikken): Pia Larsen
- TVNT / Video: Rasmus Ringtved
- Billedkunst: Troels Gade
- "Frie brugere": Thorbjørn Hame og Herluf "Luffe" (sidstnævnte: suppleant)
- Musikken (Rooster): afventer deres (musikbestyrelsens) generalforsamling

*Note: bestyrelses konstitueres på førstkommande møde den 6. april 2010 kl. 12*

### **8. Valg af revisor:**

Time Vision v/Gert Hunosøe enstemmigt vedtaget.

### **9. Eventuelt**

Forsamlingen pålagde den nye bestyrelse at undersøge, hvorvidt der er stemning for – og penge til – en Samsø-tur igen i år, da den sidste år var så stor en succes.

*(Sidste års tur koste ca. 60.000 kr. alt i alt)*

Herluf "Luffe" vil gerne ved med i evt. tur-udvalg

Ønske fra musikerne om at få optaget en Rooster koncert/live video

Peter Bo var noget i tvivl om sin placering på Netværkstedet ... men iflg. de gældende vedtægter er han jo indenfor den del af målgruppen, der defineres som "psykiatritru-et"

*/Ole Hansen*

*25. marts 2010*