

Dato	23. september 2020
Dagsordenspunkt	6.2.
Emne	Ny model for repræsentantskabsmøder og godkendelse af regnskab – til drøftelse

---

## Indstilling

Hovedbestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet drøfter hovedbestyrelsens forslag til kongressen med vedtægtsændringer om en ny model for repræsentantskabsmøder og godkendelse af regnskab.

## Hovedbestyrelsens forslag til kongressen med vedtægtsændringer om en ny model for repræsentantskabsmøder og godkendelse af regnskab.

*Hovedbestyrelsens forslag til vedtægtsændring på kongressen*

### Ny model for repræsentantskabsmøder og godkendelse af regnskab

**Nedenstående punkter i vedtægten** ændres således (ny tekst er understreget, tekst der udgår er overstreget):

13.3 Kongressens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Vedtagelse af forretningsorden
3. Hovedbestyrelsens beretning
4. Godkendelse af årsregnskab for det foregående kalenderår
- ~~4- 5.~~ Indkomne forslag
- ~~5- 6.~~ Fastsættelse af kontingenter
- ~~6- 7.~~ Principper for honorarer
- ~~7- 8.~~ Valg af formand
- ~~8- 9.~~ Valg af næstformand
- ~~9- 10.~~ Valg af to kritiske revisorer og to revisorsuppleanter
- ~~10- 11.~~ Eventuelt.

13.7 ~~Hovedbestyrelsens beretning samt de forslag, der skal behandles under dagsordenens enkelte punkter, Følgende materialer skal offentliggøres på forbundets hjemmeside og tilsendes de kongresdelegerede senest 4 uger før kongressens afholdelse:~~

- Hovedbestyrelsens beretning
- De under pkt. 21.4 nævnte regnskaber
- De forslag, der skal behandles under dagsordenens enkelte punkter
- Det under pkt. 21.3 nævnte budget

- 15.2 Der afholdes repræsentantskabsmøde ~~hvert år~~ i 2. kvartal i det andet kalenderår mellem to kongresser, første gang i 2022 2009. ~~† Afholdes repræsentantskabsmødet i kalenderår, hvor der skal udtages krav til overenskomstforhandlingerne på det offentlige område, kan hovedbestyrelsen beslutte, at repræsentantskabsmødet afholdes i 3. kvartal. Hvis udtagning af krav til overenskomstforhandlingerne på det offentlige område ikke kan ske på repræsentantskabsmødet indkalder hovedbestyrelsen til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde iht. pkt. 17 med udtagning af overenskomstkraft på dagsordenen.~~
- 16.2 Repræsentantskabets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
  2. Vedtagelse af forretningsorden
  3. Orientering fra hovedbestyrelsen
  4. Godkendelse af årsregnskab for de to foregående kalenderår
  5. ~~Orientering om budget~~
  6. ~~5.~~ Indkomne forslag og temadrøftelser
  7. ~~6.~~ Eventuelt.

**Overskriften for pkt. 21.** ændres således (ny tekst er understreget)

## **21 REGNSKAB, REVISION, BUDGET OG TEGNINGSRET**

**Pkt. 21.1.** ændres, og der **indføj**es nyt **pkt. 21.2, 21.3 og 21.4** således (ny tekst er understreget, tekst der udgår er overstreget):

- 21.1 Kongressen fastlægger medlemskontingentet. ~~Hovedbestyrelsen fastlægger budgettet samt diæter og honorarer til forbundets tillidsvalgte i overensstemmelse med de af kongressen fastsatte principper. Repræsentantskabet godkender årsregnskabet.~~
- 21.2 Hovedbestyrelsen fastlægger budgettet samt diæter og honorarer til forbundets tillidsvalgte i overensstemmelse med de af kongressen fastsatte principper.
- 21.3 Til hver kongres fremsender hovedbestyrelsen til orientering et budget for de 3 kalenderår, der følger efter kongressen. Den pågældende budgetorientering indgår som bilag til dagsordenspunktet om kontingent.
- 21.4 Kongressen godkender årsregnskabet for kalenderåret før kongressen. De øvrige årsregnskaber godkendes på repræsentantskabsmødet og sendes til den kommende kongres til orientering. I kalenderår, hvor der hverken afholdes kongres eller repræsentantskabsmøde, offentliggøres årsregnskabet for det foregående kalenderår på Uddannelsesforbundets hjemmeside senest den 1. juni.

**Konsekvensændringer:** Pkt.-nummereringen for nuværende 21.2-21.5 ændres til Pkt. 21.5-21.8.

**I krafttræden.** Vedtægtsændringerne træder i kraft umiddelbart efter kongressens afslutning.

## Motivering af vedtægtsændringsforslaget

Hovedbestyrelsen har tidligere evalueret, at der ikke har været tilstrækkelig med debat på repræsentskabsmøderne. Sammenholdt med forbundets økonomiske situation vurderer hovedbestyrelsen, at det derfor er rigtigt at vælge en model med færre repræsentskabsmøder i løbet af en kongresperiode. Ovenstående model sikrer, at der fortsat er et tilsyn med HB's virksomhed mellem kongresserne.

Ovenstående model indebærer følgende:

- a. Der afholdes kun repræsentskabsmøde midtvejs i kongresperioden – dvs. i 2. kvartal i kalenderåret før kongresåret. Dog kan mødet afholdes i 3. kvartal, hvis der skal udtages OK-krav på det offentlige område.
- b. Hvis udtagning af OK-krav på det offentlige område ikke kan ske på repræsentskabsmødet indkaldes der til et ekstraordinært repræsentskabsmøde herom
- c. Kongressen godkender regnskabet for kalenderåret før kongressen. De øvrige regnskaber godkendes på repræsentskabsmødet og sendes til den kommende kongres til orientering.
- d. I kalenderåret efter kongresåret, hvor der hverken afholdes repræsentskabsmøde eller kongres og derfor heller ikke behandles regnskab, offentliggøres regnskabet på forbundets hjemmeside senest den 1. juni.
- e. Budgetorienteringen på repræsentskabsmøderne afskaffes. Den hidtidige praksis med at vedlægge et 3-års budget for kongresperioden som baggrundsbilag til kontingentpunktet på kongressen opretholdes og indskrives i vedtægten.

Det er meningen, at repræsentskabsmøderne som hidtil i videst muligt omfang afholdes i tilknytning til andre forbundsarrangementer såsom TR-temakurset om foråret, sektionsgeneralforsamlingerne om efteråret i kongresår mm.