

Generalforsamling 2023

PROSA
VEST

Lørdag d. 9. september

Tidsplan:

09:30-10:00: Indskrivning

10:00-12:00: Generalforsamling

12:00-13:00: Frokost

13:00-15:00: Minigolf og andre aktiviteter

Dagsorden:

01. Velkomst
02. Valg af dirigent(er), referent(er) og Nedsættelse af valgudvalg
03. Fastlæggelse af beslutningsdygtighed
04. Fastlæggelse af forretningsorden
05. Præsentation af lokalafdeling VEST og den afgående bestyrelse + HB repræsentant og HB suppleanter.
06. Bestyrelsens beretning og behandling heraf
07. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber og behandling heraf
08. Beretninger fra udvalg og godkendelse heraf
09. Behandling af og afstemning om udsendte forslag
10. Fastlæggelse af arbejdsplan, budget og kontingent
11. Valg til tillidsposter
 - a. Bestyrelsen
 - b. Suppleanter til bestyrelsen
 - c. 1-2 revisorer
 - d. 1-2 revisorsuppleanter
12. Eventuelt + Evaluering af GF2023

Pkt. 02. Valg af dirigent og referent

Dirigent

Bestyrelsen foreslår Henrik Jacobsen som dirigent.

Referent

Bestyrelsen foreslår Toke Skou Larsen som referent.

Nedsættelse af valgudvalg

Til optælling af stemmer mv.

Pkt. 03. Fastlæggelse af Beslutningsdygtighed

Vedtægterne §6 (Generalforsamling) stk. 4

Ordinær generalforsamling afholdes i september, oktober eller november måned hvert år. I år hvor Landsforeningen holder delegeret forsamling, skal generalforsamlingen afholdes senest 3 uger før delegeret forsamlingen.

Tidspunktet for generalforsamlingen meddeles medlemmerne senest 8 uger forinden.

Endelig indkaldelse skal udsendes direkte til medlemmerne senest 3 uger forinden, pr. E-post, brevpost eller andre passende medier. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt et link til en hjemmeside for generalforsamlingen.

Overholdelse:

Dato for generalforsamlingen fremgik af Udsendt mail d. 22 juni 2023,

Emne: Klog på Cloud | Grafisk facilitering | Generalforsamling i Vest | 4-dages arbejdsuge | Kubernetes Security | Git

Invitation med link til tilmelding via nyhedsbrev fredag d. 18. august 2023 med tydelig web-link og adresse.

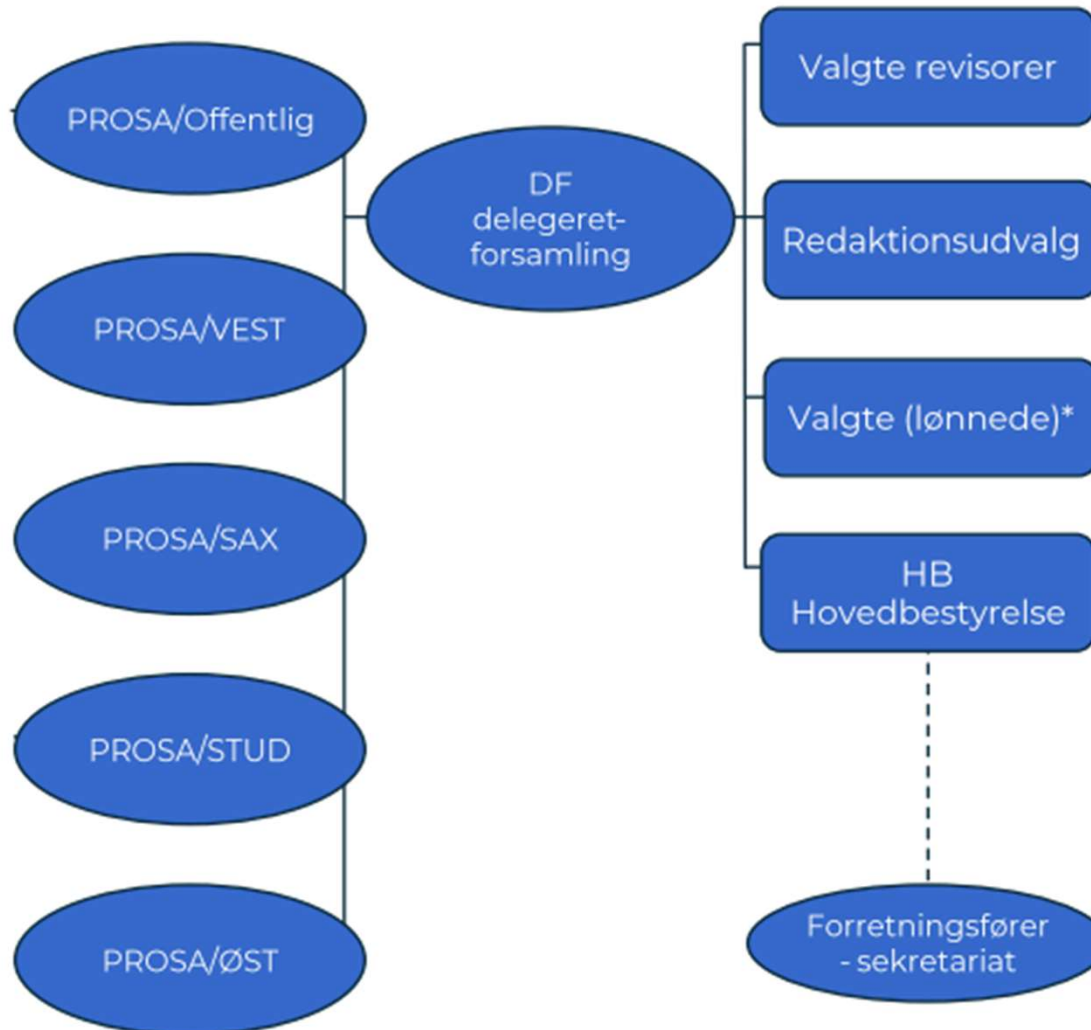
Dagsorden indeholder de i vedtægterne krævende punkter.

Pkt. 04. Fastlæggelse af forretningsorden

Se bilag 1: Forretningsorden.

Pkt. 05a. Præsentation af VEST

Kort præsentation af de enkelte medlemmer af bestyrelsen.



Pkt. 05b. De afgående medlemmer af Vestbestyrelsen + HB medlemmer

Kort præsentation af de enkelte medlemmer af bestyrelsen.

Pkt. 06. Bestyrelsens beretning 2022-2023

Se bilag 2: Beretning

Pkt. 07. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber og behandling heraf

Konto	Tekst	Budget 2022	Regnskab 2022
78009	INDTÆGTER IALT	1.105.000	1.120.361
78119	Generalforsamling	40.000	25.896
78139	Delegeretforsamling	41.000	30.345
78199	~Større begivenheder	81.000	56.241
78219	Faglige arrangementer	270.000	175.540
78239	Sociale arrangementer	115.000	131.373
78293	Arr Fortærring	15.000	943
78299	~Medlemsarrangementer	400.000	307.856
78319	Bestyrelsesmøder	23.000	15.202
78339	Øst/Vest møder	6.000	0
78349	Udvalg og arbejdsgrupper	7.600	5.011
78359	HB deltagelse for 2. suppleant	0	0
78369	Regnskab og revision	1.000	222
78399	~Interne møder	37.600	20.435
78419	Støtte Puljer	20.250	12.500
78429	Støtte via ansøgning	135.000	135.225
78499	~Støtte	155.250	147.725
78809	Løn- og Projekttilskud	600.000	600.000
78819	Arbejdspladser	65.000	73.776
78829	Medlemmer	81.400	41.105
78959	Øvrigt	25.000	605
78960	UDGIFTER IALT	1.445.250	1.247.743
78961	DRIFTSRESULTAT IALT	-340.250	-127.382
78971	PROSA Mellemsregning		1.208.940
78979	AKTIVER IALT		1.208.940
78981	Egenkapital		1.336.322
78982	Resultatkonto		
78989	~PASSIVER IALT	996.072	1.336.322
78961	Driftsresultat		-127.382
	REELLE PASSIVER IALT		1.208.940
78999	BALANCE IALT		0

Pkt. 07. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber og behandling heraf

Regnskab 2022

Medlemsarrangementer

Vi har brugt ca. 90.000kr mindre end budgetteret. Det lader til at vi har haft færre arrangementer i 2022 end 2021. Dette er ikke en bevidst beslutning.

Interne møder

Vores interne møder har trukket færre omkostninger end budgetteret, muligvis dels fordi vi generelt har haft en del afbud til bestyrelsesmøderne.

Desuden blev der ikke afholdt noget fysisk møde mellem ØST og VEST bestyrelserne.

Støtte

Med revideringen af budgettet for støtte ved GF 2022 passer beløbet brugt på støtte meget godt med budgettet.

Arbejdsplads synlighed med care packages

Vi nåede ikke at få videresolgt nogle af de indkøbte bolcher i 2022, hvorfor Care package-kontoen under Arbejdspladser er gået 10.000kr over budget.

Revisionsprotokol

PROSA/VEST

Revisionsprotokollat vedrørende PROSA VEST regnskab for 2022

Vi har gennemgået regnskabet og har ikke fundet anledning til kommentarer og vi anser derfor at regnskabet er et udtryk for foreningens virke i 2022.

Århus d. 15. August 2023



Mads Kellermann



& Ingerlise Klingenberg

Pkt. 08. Beretning fra udvalg og godkendelse heraf

PROSA/VEST har ikke haft nogle udvalg nedsat i denne periode.

Pkt. 09. Behandling af og afstemning om udsendte forslag

Der er ikke indkommet forslag.

Pkt. 10. Kontingent

Bestyrelsen indstiller til kontingentnedsættelse til 15 kr.

Forudsat de andre lokalafdelinger gør det samme på deres generalforsamlinger.

Pkt. 10. Arbejdsplan for Vestbestyrelsen 2023-2024

1: Understøttelse af lands mål af Medlemsvækst

2: Arbejde videre med: Kende vest medlemmerne bedre og anvende analyserne fra Nexus bedre – ud fra demografisk og geografisk analyse.

3: Bud fra Generalforsamlingen?

Pkt. 10. Regnskab og budget

Konto	Tekst	Budget 2023 (GF 2022)	Regnskab 30/6-2023	Budget 2023 revideret	Begrundelse	Budget 2024	Budget 2025	Begrundelse
78009	INDTÆGTER IALT	1.140.000	564.009	1.140.000		705.000	726.000	Forventet 3%, 15kr
78119	Generalforsamling	40.000	0	30.000		40.000	30.000	
78139	Delegeretforsamling	0	0	0	DF i lige år	35.000		DF i lige år
78199	~Større begivenheder	40.000	0	30.000		75.000	30.000	
78219	Faglige arrangementer	270.000	202.565	270.000	1½ / md	270.000	270.000	1½ / md
78239	Sociale arrangementer	115.000	90.816	115.000	1½ / md + netværk	115.000	115.000	1½ / md + netværk
78293	Arr Fortærring	15.000		15.000		15.000	15.000	
78299	~Medlemsarrangementer	400.000	293.381	400.000		400.000	400.000	
78319	Bestyrelsesmøder	23.000	6.271	19.000	8 / år	19.000	19.000	8 / år
78339	Øst/Vest møder	12.000	940	6.000	1-2 / år	12.000	12.000	1-2 / år
78349	Udvalg og arbejdsgrupper	7.600	3.337	7.000	Inkl. PiO	7.000	7.000	Inkl. PiO
78359	HB deltagelse for 2. suppleant	0	0	0	1 / år	0	0	1 / år
78369	Regnskab og revision	1.000	0	800	1 / år	800	800	1 / år
78399	~Interne møder	43.600	10.548	32.800		38.800	38.800	
78419	Støtte Puljer	20.250	12.500	20.250	Medlem+Aktivist	20.250	20.250	Medlem+Aktivist
78429	Støtte via ansøgning	55.000	127.390	155.590	Pulje + UNG	110.000	110.000	Pulje + UNG
78499	~Støtte	75.250	139.890	175.840		130.250	130.250	
78809	Løn- og Projekttilskud	600.000	300.000	600.000	Aftale	120.000	120.000	Aftale nedjusteret
78819	Arbejdspladser	50.000	-1.013	50.000	OK møder, Care **	45.000	45.000	OK møder, Care
78829	Medlemmer	120.000	0	20.000	HOF **	60.000	60.000	HOF
78959	Øvrigt	75.000	14.825	75.000	**	125.000	125.000	** ***
78960	UDGIFTER IALT	1.403.850	757.631	1.383.640	** = 2023 arb.plan	994.050	949.050	** = 2024 arb.plan
78961	DRIFTSRESULTAT IALT	-263.850	-193.622	-243.640		-289.050	-223.050	*** = 2025 arb.plan
78971	PROSA Mellemsgning							
78979	AKTIVER IALT							
78981	Egenkapital			1.336.322	(primo sidste)	1.208.940	965.300	
78982	Resultatkonto			-127.382	(resultat sidste år)	-243.640	-289.050	
78989	~PASSIVER IALT			1.208.940	(primo egenkap.)	965.300	676.250	
78961	Driftsresultat			-243.640	(årets resultat)	-289.050	-223.050	
	REELLE PASSIVER IALT			965.300	(ultimo egenkap.)	676.250	453.200	
78999	BALANCE IALT							

Pkt. 10. Regnskab og budget – uændret kontingent

Konto	Tekst	Budget 2023 (GF 2022)	Regnskab 30/6-2023	Budget 2023 revideret	Begrundelse	Budget 2024	Budget 2025	Begrundelse
78009	INDTÆGTER IALT	1.140.000	564.009	1.140.000		1.175.000	1.210.000	Forventet 3%
78119	Generalforsamling	40.000	0	30.000		40.000	30.000	
78139	Delegeretforsamling	0	0	0	DF i lige år	35.000		DF i lige år
78199	~Større begivenheder	40.000	0	30.000		75.000	30.000	
78219	Faglige arrangementer	270.000	202.565	270.000	1½ / md	270.000	270.000	1½ / md
78239	Sociale arrangementer	115.000	90.816	115.000	1½ / md + netværk	115.000	115.000	1½ / md + netværk
78293	Arr Fortærring	15.000		15.000		15.000	15.000	
78299	~Medlemsarrangementer	400.000	293.381	400.000		400.000	400.000	
78319	Bestyrelsesmøder	23.000	6.271	19.000	8 / år	19.000	19.000	8 / år
78339	Øst/Vest møder	12.000	940	6.000	1-2 / år	12.000	12.000	1-2 / år
78349	Udvalg og arbejdsgrupper	7.600	3.337	7.000	Inkl. PiO	7.000	7.000	Inkl. PiO
78359	HB deltagelse for 2. suppleant	0	0	0	1 / år	0	0	1 / år
78369	Regnskab og revision	1.000	0	800	1 / år	800	800	1 / år
78399	~Interne møder	43.600	10.548	32.800		38.800	38.800	
78419	Støtte Puljer	20.250	12.500	20.250	Medlem+Aktivist	20.250	20.250	Medlem+Aktivist
78429	Støtte via ansøgning	55.000	127.390	155.590	Pulje + UNG	110.000	110.000	Pulje + UNG
78499	~Støtte	75.250	139.890	175.840		130.250	130.250	
78809	Løn- og Projekttilskud	600.000	300.000	600.000	Aftale	600.000	600.000	Aftale
78819	Arbejdspladser	50.000	-1.013	50.000	OK møder, Care **	45.000	45.000	OK møder, Care
78829	Medlemmer	120.000	0	20.000	HOF **	60.000	60.000	HOF
78959	Øvrigt	75.000	14.825	75.000	**	125.000	125.000	** ***
78960	UDGIFTER IALT	1.403.850	757.631	1.383.640	** = 2023 arb.plan	1.474.050	1.429.050	** = 2024 arb.plan
78961	DRIFTSRESULTAT IALT	-263.850	-193.622	-243.640		-299.050	-219.050	*** = 2025 arb.plan
78971	PROSA Mellemregning							
78979	AKTIVER IALT							
78981	Egenkapital			1.336.322	(primo sidste)	1.208.940	965.300	
78982	Resultatkonto			-127.382	(resultat sidste år)	-243.640	-299.050	
78989	~PASSIVER IALT			1.208.940	(primo egenkap.)	965.300	666.250	
78961	Driftsresultat			-243.640	(årets resultat)	-299.050	-219.050	
	REELLE PASSIVER IALT			965.300	(ultimo egenkap.)	666.250	447.200	
78999	BALANCE IALT							

Pkt. 11. Valg til tillidsposter

1. Bestyrelsen for PROSA VEST
2. Suppleanter til bestyrelsen for PROSA VEST
3. 1-2 revisorer
4. 1-2 revisorsuppleanter

Pkt. 11a. Valg til tillidsposter

1. Bestyrelsen for PROSA VEST

- 2-6 personer. Vælges for ét år. Medlem af VESTs bestyrelsen.
- Bør deltage i VEST bestyrelsesmøder (ca. en aften 8 gange om året) og være forberedt dertil.
- Forberedelse: læse materialer igennem inden møder (op til 1 time pr. møde).

Pkt. 11b. Valg til tillidsposter

1. Suppleanter til bestyrelsen for PROSA VEST
 - 0-4 personer. Vælges for ét år. Suppleant for medlemmer af VESTs bestyrelsen.
 - (Samme/tilsvarende forventninger som til medlemmer af bestyrelsen)

Pkt. 11c. Valg til tillidsposter

1. 1-2 revisorer

§ 13. Økonomi, Stk. 6. Det påhviler de af generalforsamlingen valgte revisorer at gennemgå regnskabet i forhold til de politiske beslutninger (Generalforsamlingen, VEST-bestyrelsen, Hovedbestyrelsens forretningsorden og VEST-bestyrelsens forretningsorden) og give en revisionsberetning.

Politisk revisor

- 1-2 personer. Vælges for ét år. Udfører politisk revision af VESTs regnskab.
- Deltager i revisionsmøde (én gang om året) og være forberedt dertil.
- Forberedelse: (op til fire timer)

Pkt. 11d. Valg til tillidsposter

1. 1-2 revisorsuppleanter

- 1-2 personer. Vælges for ét år. Suppleant for politiske revisorer.
- Overtager en revisor-post hvis en revisor ikke kan deltage i revisionsmødet.

Pkt. 12. Eventuelt + Evaluering af GF2023

PROSA/VEST Fylder

50 År næste år.

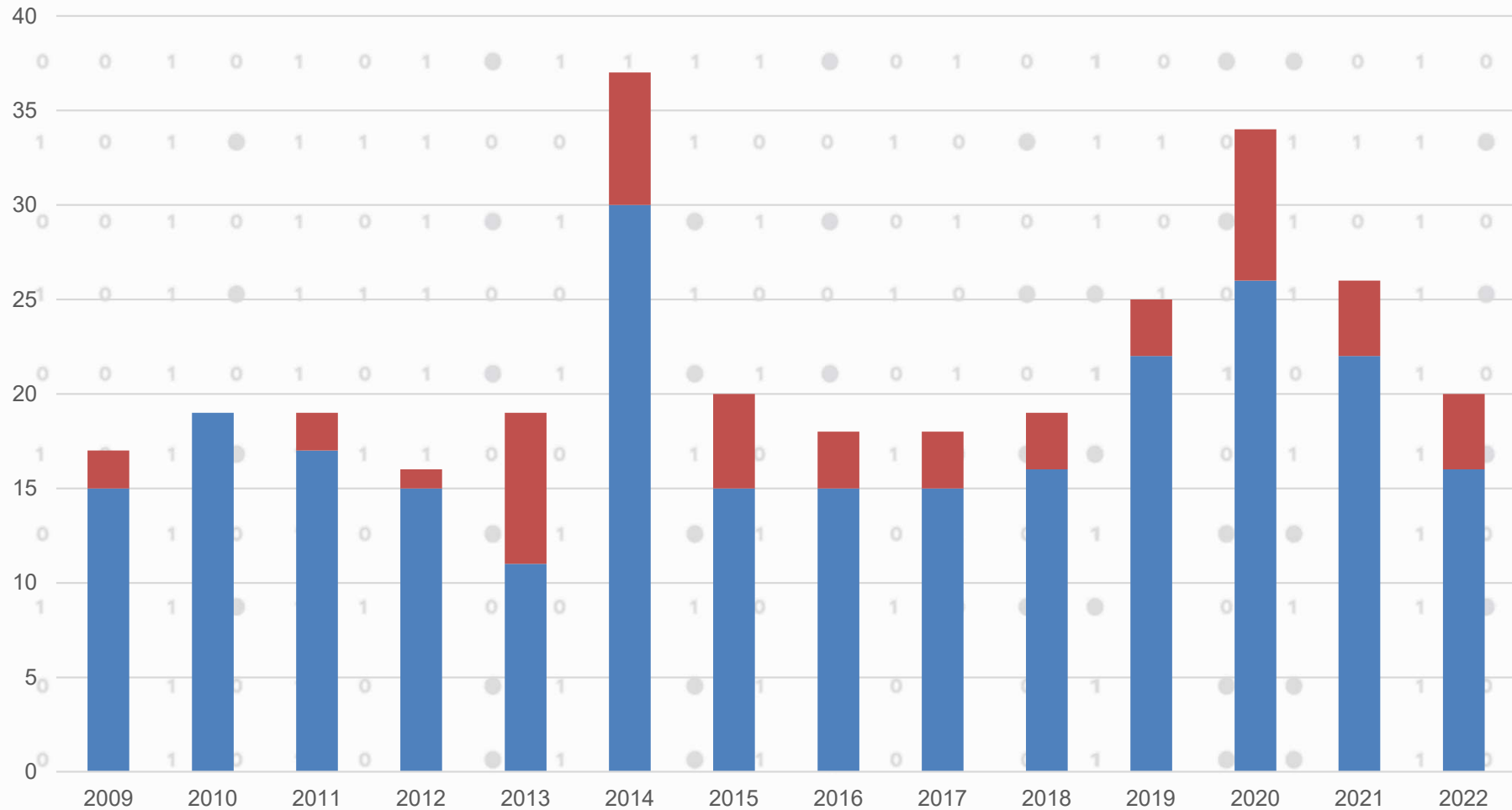
D. 14 September 2024

Care package: Build-A-Bag

**Ny bestyrelse samles
ved dirigenten**

Antal deltagere til GF over tid:

Blå: Stemmeberettiget
Rød: Gæster



Bilag 1

Forretningsorden for PROSA\VEST Generalforsamling

Regler for Generalforsamlingens afvikling.

Behandling af indkomne forslag

1.

Ændringsforslag kan fremsættes indtil et forslag sættes til afstemning. Såfremt et ændringsforslag ikke er uddelt til deltagerne i generalforsamlingen, sørger dirigerterne for fremvisning vha. projektor eller andet, der er tjenligt til at sikre, at alle deltagere kan orientere sig om forslaget.

Dirigenterne skal afvise ændringsforslag, hvis disse skønnes at være egentlige nye selvstændige forslag.

2.

Den samlede arbejdsplan består af målsætninger og en række forslag til aktiviteter, som PROSA\VEST skal varetage i det kommende år.

3.

Dirigenterne skal sikre sig, at der ikke kommer forslag til afstemning, der strider mod PROSA\VESTs vedtægter.

Talere og taleret

4.

Taleret ved generalforsamlingen har medlemmer af PROSA\VEST. Dirigerterne *kan* give ansatte ordet til redegørelser og til besvarelse af konkrete spørgsmål indenfor deres arbejdsområde. Dirigerterne *kan* give ordet til gæster fra andre afdelinger af PROSA, herunder formand og næstformand.

5.

Talerne får ordet i den rækkefølge de er indtegnet. Dirigerterne skal dog give plads til korte bemærkninger (max. 1 minut), bl.a. til rettelser af åbenlyse misforståelser eller fejl, samt til bemærkninger til forretningsordenen (proceduren).

6.

Dirigenterne sørger for, at talerne holder sig til det relevante dagsordenspunkt. Taleren kan, efter én advarsel, fratages taleret.

7.

Dirigenterne kan søge generalforsamlingens tilslutning til en generel afkortning af taletiden og/eller til at standse indtegningen af talere til et dagsordenspunkt.

Afstemninger og valg

8.

Før en afstemning gør dirigerterne det klart, hvilket forslag der stemmes om. Såfremt et ændringsforslag ikke er uddelt til deltagerne i generalforsamlingen, sørger dirigerterne for fremvisning vha. projektor eller andet, der er tjenligt til at sikre, at alle kan orientere sig om forslaget.

Sideordnede forslag sættes til afstemning således:

- En tendensafstemning afgør hvilke forslag, der sættes til afstemning, indtil et forslag har absolut flertal. Ved hver afstemning bortfalder det forslag, som har færrest stemmer.

Det forslag, som har fået et absolut flertal ved en tendensafstemning, sættes til afstemning først.

9.

Der stemmes ved håndsoprækning. Er der mindre end 5 stemmers difference, foretages en kontrolafstemning.

10.

Skriftlig afstemning afholdes, når mindst et af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer kræver det.

11.

Forslag, der ikke vedrører vedtægterne, vedtages ved almindeligt stemmeflertal. Når der til et forslag foreligger ændringsforslag, stemmes der først om disse. De vedtagne ændringer indarbejdes i det oprindelige forslag. Det herved fremkomne forslag sættes til endelig afstemning. Denne fremgangsmåde anvendes, selv om der kun foreligger et ændringsforslag, også selv om dette vedtages.

12.

i Ved afstemning om vedtægtsændringer **skal** der enten stemmes for eller imod. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med $\frac{2}{3}$ af de afgivne stemmer, jævnfør vedtægterne § 22.

ii Ved afstemninger om ændringsforslag til forslag om ændring af vedtægterne, anvendes almindeligt stemmeflertal. Det endelige forslag skal vedtages som under i.

Opstilling af kandidater til valg

13.

Personvalg, inklusive tillidsafstemninger foretages ved håndsoprækning, medmindre mindst en af de stemmeberettigede ønsker hemmelig afstemning.

Ved personvalg kan der stemmes på det antal personer der skal vælges eller færre.

Hvis antallet af kandidater passer med antallet af poster, foretages der ikke afstemning – men man skrider til tillidsafstemning.

Ved prioriteringsvalg kan der stemmes på én færre end det antal, der skal vælges.

Tillidsafstemning:

Kan foretages hvis mindst 1 i forsamlingen ønsker det.

Ved tillidsafstemningen foretages denne ved at stemmeberettigede - for hver kandidat - skal stemme for eller imod kandidaten.

Stemmeberettigede kan vælge at undlade at stemme i tillidsafstemningen. En person kan ikke vælges til en post med et flertal imod sig - i den sammenhæng tæller en blank stemme imod.

Udtalelser

14.

Der kan vedtages udtalelser under alle dagsordenspunkter. Forslag til udtalelse afleveres skriftligt til dirigenterne så vidt muligt inden de anbefalede tidsfrister, og senest før dagsordenspunktet påbegyndes.

Behandling af ændringsforslag til udtalelser følger punkt 11.

Referat

15.

Den valgte referent udarbejder et beslutningsreferat, hvoraf alle vedtagelser og valg fremgår - evt. med henvisninger til udsendt materiale.

Referatet gennemgås og underskrives af referent og dirigent. Senest efter det 2. ordinære bestyrelsesmøde gøres referatet tilgængeligt på PROSA/VESTs hjemmeside.

Gæster og tilhørere

16.

PROSA/VESTs generalforsamling er åben for alle medlemmer af PROSA-Vest.

PROSA/VEST inviterer altid repræsentanter fra de øvrige lokalafdelinger i PROSA samt PROSAs medlemmer af PROSAs forretningsudvalg til vores Generalforsamling.

Disse samt øvrige gæster, inviteret af bestyrelsen, kan overvære Generalforsamlingen.

Bilag 2

Bestyrelsens beretning 2022/2023

Optimeret brug af kursusmidler

For at få bedst muligt udbytte af vores kursusmidler for mindst mulig ressourcebrug er det besluttet at overføre kursusmidler samt -timer fra VEST til LAND som en forsøgsordning for 2. halvår 2023. PROSA har en fuldtidsansat medarbejder til at arrangere kurser i hele landet. Denne medarbejder har indgående føling med vores medlemmers kursusønsker og har kontakt til en lang række udbydere, hvilket gør planlægning og afvikling meget effektiv.

Desuden er der sket en markant udvikling i deltagelsen på kurser siden Corona-epidemien i 2020-2022. Vi oplever langt færre medlemmer kommer til fysiske arrangementer, men heldigvis langt flere til online arrangementer. Derfor bliver der også arrangeret flere online tilbud og færre fysiske. Vi er i PROSA og PROSA/VEST meget bevidste om stadig at arrangere fysiske arrangementer, så der er et udbud til de medlemmer, der ønsker at komme fysisk, selvom det er en mindre gruppe end tidligere.

Forslag til DF-vedtægtsændring

Bestyrelsen har arbejdet med en vedtægtsændring vedrørende antallet af delegerede til Delegeret Forsamling.

I dag kan hver lokalafdeling vælge en delegeret for hver 10 medlemmer. Det betyder, at vi potentielt kan blive alt for mange til reelt at kunne afholde en delegeret forsamling.

Når hver lokalafdeling har mulighed for at stille op med et meget stort antal delegerede, åbnes der for en risiko for, at en enkelt afdeling kan møde så talstærkt op, at de får hele beslutningskompetencen.

For at tilpasse antallet af mulige delegerede til virkeligheden i dag, har bestyrelsen arbejdet på et forslag med ændrede delegeretantal.

Fokus på medlemsvækst

I hele PROSA er der et stort fokus på at hverve og fastholde medlemmer. På landsplan har vi mistet cirka 300 medlemmer i år, mens det i PROSA/VEST er omkring 80.

Med det store fokus på medlemsudviklingen er der blevet iværksat en lang række initiativer, der skal hjælpe med at vende udviklingen, herunder samarbejde med to eksterne bureauer, der laver analyser for os.

PROSA/VEST har valgt at bidrage økonomisk til nogle analyser, da en samlet medlemsvækst også vil gavne PROSA/VEST.

Øst-Vest møde

Den tredje juni i år mødtes de to bestyrelser for henholdsvis PROSA/ØST og PROSA/VEST til et heldagsmøde i Odense.

På mødet blev der blandt andet talt om fremtidige ønsker om samarbejde, samt ønsker om at LAND udfører, det, bestyrelserne mener, er kerneopgaver, i en tilstrækkelig kvalitet.

Desuden blev det besluttet at mødes fysisk to gange om året, så der er mulighed for øget erfaringsudveksling.

1. maj

Igen i år deltog PROSA i 1. maj arrangement med base hos BUPL

Vores fane blev luftet for anden gang og båret igennem byen sammen med alle de andre forbund.

Det kan dog konstateres, at 1. maj tilslutningen generelt er dalende i Århus, og selve afholdelsen på området mellem Dok1 og Navitas ikke fanger folks interesse på samme måde som tangkrogen gjorde det. Men det vanlige antal PROSA medlemmer var at se på området og til BUPL arrangementet.

Reklame på lystavle

Ved indgangen til Frichsparken, hvor PROSA har kontor i Aarhus hænger der en stor og meget synlig lystavle. PROSA/VEST har besluttet at annoncere på denne lystavle, så folk der kommer eller kører forbi kan se PROSAs navn og logo.



Care Packages

I forrige bestyrelsesperiode blev der udviklet såkaldte Care Packages, der består af PROSA-merchandise, som PROSAs medlemmer gratis kan få sendt til deres arbejdsplads for at gøre reklame for PROSA. Der kan således bestilles bolcher, kopper, termokrus, reflekspose, badeænder med mere. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at bestille en care package og reklamere for PROSA på deres arbejdspladser.

Støtte til eksterne

Som altid yder PROSA/VEST økonomisk støtte til gode initiativer og arrangementer, der kommer vores medlemmer til gavn.

Siden sidste generalforsamling er der ydet støtte til:

- Hal9k og OSAA hackerspace – halv kontingent for PROSA-medlemmer.
- Sommerhack – halv pris for PROSA-medlemmer
- IT-Landsholdet – 4000 kr.
- Lasercutter godkendt til Struer radio forening – 20.590 kr.
- END_IT - 40.000 kr.
- Bornhack – 35.000 kr.
- IT-camp for piger – 7.500 kr.
- Hack your future – 15.000 kr.

Kassererens kommentarer til regnskab og budget

Regnskab 2022

Medlemsarrangementer

Vi har brugt ca. 90.000kr mindre end budgetteret. Det lader til at vi har haft færre arrangementer i 2022 end 2021. Dette er ikke en bevidst beslutningen.

Interne møder

Vores interne møder har trukket færre omkostninger end budgetteret, muligvis dels fordi vi generelt har haft en del afbud til bestyrelsesmøderne.

Desuden blev der ikke afholdt noget fysisk møde mellem ØST og VEST bestyrelserne.

Støtte

Med revideringen af budgettet for støtte ved GF 2022 passer beløbet brugt på støtte meget godt med budgettet.

Arbejdsplads synlighed med care packages

Vi nåede ikke at få videresolgt nogle af de indkøbte bolcher i 2022, hvorfor Care package-kontoen under Arbejdspladser er gået 10.000kr over budget.

Revideret budget 2023 og halvårsregnskab

Generalforsamling

Budgettet er justeret ned fra 40.000kr til 30.000kr da det er tættere på det faktiske beløb brugt de seneste år. Denne ændring er også lavet i vores 'basis budget'.

Medlemsarrangementer

Bemærk at bestyrelsen i januar besluttede at halvdelen af årets budget for faglige arrangementer (135.000kr) skulle overføres til LANDs kursusafdeling og lade dem stå for arrangementerne i denne kategori i anden halvdel af året. Derfor ligner det i halvårs regnskabet at en væsentlig andel af budgettet er brugt i første halvår.

Bemærk at biograf arrangementer i januar har stået for ca. 25.000kr af forbruget på sociale arrangementer.

Netværk

Vi afsætter fortsat penge til at understøtte dannelse af interesse netværks blandt vores medlemmer i PROSA/VEST.

Interne møder

De forventede udgifter i forbindelse med interne møder er blevet justeret lidt ned, så de er tættere på det reelle forbrug de seneste år. Denne ændring er også lavet i vores 'basis budget'.

Støtte

Puljerne til støtte er blevet forhøjet da der er mange gode formål som bestyrelsen gerne vil støtte.

Desuden er der i første halvår givet ekstraordinær støtte til andre dele af PROSA.

Medlemmer

Budgettet er nedjusteret væsentligt. Dels fordi bestyrelsen som del af arbejdsplanen 2023 havde afsat et beløb til en medlemsundersøgelse som HB i mellemtiden har valgt at sætte i gang. Dels fordi budgettet indeholder noget løbende tilstedeværelse i kontorfællesskaber, som ikke er blevet gennemført i første halvår.

Budget 2024

Budgettet tilsvarende det reviderede for 2023, men med en forventet stigning på ca. 3% i indtægter og uden arbejdsplan og ekstraordinære støttebeløb.

Kontingent [OBS: Alternativt budget]

HB lægger op til at alle lokalafdelingers kontingent ændres fra 25kr./medlem til 15kr./medlem fra 2024. Dette vil betyde et fald i vores indtægter på 40%. Hvis vi justerer de forventede kontingent indtægter betyder det 705.000kr, hvilket er et fald på 470.000kr. Dette er regnet med i det alternative budget.

Større begivenheder

Budgettet for Generalforsamling er holdt oppe på 40.000kr da VEST har 50 års jubilæum.

Desuden forventes DF afholdt i 2024, hvorfor der er afsat penge til dette. Beløbet er nedjusteret lidt fra tidligere budgettet, således det er tættere på det faktiske beløb for de seneste afholdelser. Denne ændring er også lavet i vores 'basis budget'.

Arbejdsplan 2024

Der er afsat 100.000kr til understøttelse af arbejdsplanen. Dette beløb er afsat på kontoen 'Øvrigt'.

Når arbejdsplanen bliver konkretiseret vil beløbet blive fordelt til de relevante konti.

Dette er markeret med ** i begrundelse kolonnen i budgettet.

Løntilskud [OBS: Alternativt budget]

Ved GF 2021 blev det besluttet at øge løntilskuddet til LAND fra 200.000kr om året til 600.000kr om året fra 2022. Aftalen kan ændres/opsiges per 15. september for virkning fra efterfølgende indkomstår. Oprindeligt blev aftalen godkendt af GF for en periode på tre år (2022-24).

Hvis ændringen i lokalafdeling kontingent sker vil løntilskuddet falde til 120.000kr/år fra 2024.

Eller lægges der op til at løntilskuddet også i 2024 forbliver på 600.000kr.

Budget 2025

Budgettet tilsvarende det for 2024, men med en forventet stigning på ca. 3% i indtægter.

DF afholdes kun i lige år, hvorfor der er budgetteret 0kr til dette.

Der er afsat 100.000kr til understøttelse af arbejdsplanen. Dette beløb er afsat på kontoen 'Øvrigt'.

Dette er markeret med *** i begrundelse kolonnen i budgettet.

Fremskrivning 2025-2030

Baseret på:

- Nuværende basis-budget
- 3% stigning i indtægter år for år
- 100.000kr afsat årligt til understøttelse af arbejdsplanen
- Afrundet til hele tusinder

Fremskrevet egenkapital	Alternativ 2023	Per GF 2023	Per GF 2022
Egenkapital ultimo 2025:	453.000kr	447.000kr	306.000kr
Egenkapital ultimo 2026:	222.000kr	234.000kr	129.000kr
Egenkapital ultimo 2027:	42.000kr	87.000kr	24.000kr
Egenkapital ultimo 2028:	-144.000kr	-50.000kr	-77.000kr
Egenkapital ultimo 2029:	-276.000kr	-118.000kr	-104.000kr
Egenkapital ultimo 2030:	-414.000kr	-175.000kr	

Budget, Regnskab og Balance 2022. Budget 2023-25

Konto	Tekst	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023 (GF 2022)	Regnskab 30/6-2023	Budget 2023 revideret	Begrundelse	Budget 2024	Budget 2025	Begrundelse
78009	INDTÆGTER IALT	1.105.000	1.120.361	1.140.000	564.009	1.140.000		1.175.000	1.210.000	Forventet 3%
78119	Generalforsamling	40.000	25.896	40.000	0	30.000		40.000	30.000	
78139	Delegeretforsamling	41.000	30.345	0	0	0	DF i lige år	35.000		DF i lige år
78199	~Større begivenheder	81.000	56.241	40.000	0	30.000		75.000	30.000	
78219	Faglige arrangementer	270.000	175.540	270.000	202.565	270.000	1½ / md	270.000	270.000	1½ / md
78239	Sociale arrangementer	115.000	131.373	115.000	90.816	115.000	1½ / md + netværk	115.000	115.000	1½ / md + netværk
78293	Arr Fortærring	15.000	943	15.000		15.000		15.000	15.000	
78299	~Medlemsarrangementer	400.000	307.856	400.000	293.381	400.000		400.000	400.000	
78319	Bestyrelsesmøder	23.000	15.202	23.000	6.271	19.000	8 / år	19.000	19.000	8 / år
78339	Øst/Vest møder	6.000	0	12.000	940	6.000	1-2 / år	12.000	12.000	1-2 / år
78349	Udvalg og arbejdsgrupper	7.600	5.011	7.600	3.337	7.000	Inkl. PiO	7.000	7.000	Inkl. PiO
78359	HB deltagelse for 2. suppleant	0	0	0	0	0	1 / år	0	0	1 / år
78369	Regnskab og revision	1.000	222	1.000	0	800	1 / år	800	800	1 / år
78399	~Interne møder	37.600	20.435	43.600	10.548	32.800		38.800	38.800	
78419	Støtte Puljer	20.250	12.500	20.250	12.500	20.250	Medlem+Aktivist	20.250	20.250	Medlem+Aktivist
78429	Støtte via ansøgning	135.000	135.225	55.000	127.390	155.590	Pulje + UNG	110.000	110.000	Pulje + UNG
78499	~Støtte	155.250	147.725	75.250	139.890	175.840		130.250	130.250	
78809	Løn- og Projekttilskud	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	Aftale	600.000	600.000	Aftale
78819	Arbejdspladser	65.000	73.776	50.000	-1.013	50.000	OK møder, Care **	45.000	45.000	OK møder, Care
78829	Medlemmer	81.400	41.105	120.000	0	20.000	HOF **	60.000	60.000	HOF
78959	Øvrigt	25.000	605	75.000	14.825	75.000	**	125.000	125.000	** ***
78960	UDGIFTER IALT	1.445.250	1.247.743	1.403.850	757.631	1.383.640	** = 2023 arb.plan	1.474.050	1.429.050	** = 2024 arb.plan
78961	DRIFTSRESULTAT IALT	-340.250	-127.382	-263.850	-193.622	-243.640		-299.050	-219.050	*** = 2025 arb.plan
78971	PROSA Mellemlægning		1.208.940							
78979	AKTIVER IALT		1.208.940			-		-	-	
78981	Egenkapital		1.336.322			1.336.322	(primo sidste)	1.208.940	965.300	
78982	Resultatkonto					-127.382	(resultat sidste år)	-243.640	-299.050	
78989	~PASSIVER IALT	996.072	1.336.322			1.208.940	(primo egenkap.)	965.300	666.250	
78961	Driftsresultat		-127.382			-243.640	(årets resultat)	-299.050	-219.050	
	REELLE PASSIVER I ALT		1.208.940			965.300	(ultimo egenkap.)	666.250	447.200	
78999	BALANCE IALT		0			-		-	-	

Budget, Regnskab og Balance 2022. Budget 2023-25

Konto	Tekst	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023 (GF 2022)	Regnskab 30/6-2023	Budget 2023 revideret	Begrundelse	Budget 2024	Budget 2025	Begrundelse
78009	INDTÆGTER IALT	1.105.000	1.120.361	1.140.000	564.009	1.140.000		705.000	726.000	Forventet 3%, 15kr
78119	Generalforsamling	40.000	25.896	40.000	0	30.000		40.000	30.000	
78139	Delegeretforsamling	41.000	30.345	0	0	0	DF i lige år	35.000		DF i lige år
78199	~Større begivenheder	81.000	56.241	40.000	0	30.000		75.000	30.000	
78219	Faglige arrangementer	270.000	175.540	270.000	202.565	270.000	1½ / md	270.000	270.000	1½ / md
78239	Sociale arrangementer	115.000	131.373	115.000	90.816	115.000	1½ / md + netværk	115.000	115.000	1½ / md + netværk
78293	Arr Fortærring	15.000	943	15.000		15.000		15.000	15.000	
78299	~Medlemsarrangementer	400.000	307.856	400.000	293.381	400.000		400.000	400.000	
78319	Bestyrelsesmøder	23.000	15.202	23.000	6.271	19.000	8 / år	19.000	19.000	8 / år
78339	Øst/Vest møder	6.000	0	12.000	940	6.000	1-2 / år	12.000	12.000	1-2 / år
78349	Udvalg og arbejdsgrupper	7.600	5.011	7.600	3.337	7.000	Inkl. PiO	7.000	7.000	Inkl. PiO
78359	HB deltagelse for 2. suppleant	0	0	0	0	0	1 / år	0	0	1 / år
78369	Regnskab og revision	1.000	222	1.000	0	800	1 / år	800	800	1 / år
78399	~Interne møder	37.600	20.435	43.600	10.548	32.800		38.800	38.800	
78419	Støtte Puljer	20.250	12.500	20.250	12.500	20.250	Medlem+Aktivist	20.250	20.250	Medlem+Aktivist
78429	Støtte via ansøgning	135.000	135.225	55.000	127.390	155.590	Pulje + UNG	110.000	110.000	Pulje + UNG
78499	~Støtte	155.250	147.725	75.250	139.890	175.840		130.250	130.250	
78809	Løn- og Projekttilskud	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	Aftale	120.000	120.000	Aftale nedjusteret
78819	Arbejdspladser	65.000	73.776	50.000	-1.013	50.000	OK møder, Care **	45.000	45.000	OK møder, Care
78829	Medlemmer	81.400	41.105	120.000	0	20.000	HOF **	60.000	60.000	HOF
78959	Øvrigt	25.000	605	75.000	14.825	75.000	**	125.000	125.000	** ***
78960	UDGIFTER IALT	1.445.250	1.247.743	1.403.850	757.631	1.383.640	** = 2023 arb.plan	994.050	949.050	** = 2024 arb.plan
78961	DRIFTSRESULTAT IALT	-340.250	-127.382	-263.850	-193.622	-243.640		-289.050	-223.050	*** = 2025 arb.plan
78971	PROSA Mellemlægning		1.208.940							
78979	AKTIVER IALT		1.208.940			-		-	-	
78981	Egenkapital		1.336.322			1.336.322	(primo sidste)	1.208.940	965.300	
78982	Resultatkonto					-127.382	(resultat sidste år)	-243.640	-289.050	
78989	~PASSIVER IALT	996.072	1.336.322			1.208.940	(primo egenkap.)	965.300	676.250	
78961	Driftsresultat		-127.382			-243.640	(årets resultat)	-289.050	-223.050	
	REELLE PASSIVER I ALT		1.208.940			965.300	(ultimo egenkap.)	676.250	453.200	
78999	BALANCE IALT		0			-		-	-	