

Referat fra generalforsamlingen
tirsdag den 10. marts 2015 kl. 16:00 – ca. 19:30
i lokale 8 og 9

Dagsorden

1. Valg af dirigent
 - *Som dirigent blev valgt Anni Povlsen / HK Sjælland. Dirigenten konstaterede, at dagsordene var udsendt rettidigt.*
2. Valg af referent
 - *Som referent blev valgt Ulla Kristiansen*
 - *Som stemmetæller blev valgt Iben Pedersen og Tina Brandt Munch, Koncern HR*
3. Mundtlig beretning ved formanden
 - *Gunhild Krogager Carlsson aflagde beretning om klubbens virke i 2012 og 2013, da den sidste generalforsamling blev afholdt i marts 2012. Årsagen til, at det er to år siden der sidst blev afholdt er, med baggrund i den nye MED aftale, at vi skulle have en ny TR struktur, som følge af, at ledelsen besluttede at flytte nogle enheder fra Koncern HK og Koncern Økonomi til henholdsvis Næstved og Roskilde fra 1. januar 2013. Forhandlingerne omkring en ny TR struktur trak ud og faldt først på plads i efteråret 2014, hvor TR'erne i huset blev reduceret fra 3 til 2 inden for virksomhedsområder under regionshuset. Beretningen blev godkendt.*
4. Regnskab 2014
 - *Regnskabet blev forelagt af Gunhild Krogager Carlsson. Der var ingen bemærkninger. Regnskab og Status blev godkendt.*
5. Indkomne forslag
 - **Ændring af vedtægter**
 - *Klubbens navn ændres til HK-klubben under Regionshuset. Klubben område Region Sjælland – blev enstemmigt vedtaget*
 - *Sammenlægning af IT-klubben og HK-klubben i Regionshuset – blev enstemmigt vedtaget*
 - *§1, stk. 2 Så snart der er dannet en klub, har samtlige medlemmer under klubbens område pligt til at være medlemmer af HK-klubben under Regionshuset (en præcisering af klub og dækningsområde) – blev vedtaget*
 - *§ 4 stk. 1 – blev enstemmigt vedtaget med den ændring, at Tillidsrepræsentanter og suppleanter vælges forskudt lige /ulige år.*
 - **Ændring vedrørende gavekassen**
 - *Der blev vedtaget, at gaver til runde fødselsdage bortfalder og at de øvrige beløbsstørrelser revideres (fastsættes) af bestyrelsen.*
6. Valg af ordinære medlemmer til HK-bestyrelsen.
 - *I ulige år – TR for: Ledelsessekretariatet, PFI, Regional Udvikling, Primær Sundhed og Koncernservice (2015 – to år) her blev Finn Jalris, Regional Udvikling valgt.*
 - *I ulige år – TR for Koncern HR (2015 – to år) her blev Lisbet Joan Petersen valgt.*

- *I lige år – TR for: Kvalitet og Udvikling, Socialområdet og Koncern Økonomi (2015 – et år) her blev Gunhild Kroager Carlsson, Kvalitet og Udvikling valgt*
- *I lige år – TR for: IT (2015 – et år) her blev Johnny Jørgensen valgt.*
- *I ulige år – TR for :IT (2015 – to år) her blev Jan Nørager valgt.*

7. Valg af suppleanter til HK-bestyrelsen

- *I lige år – suppleant for: Ledelsessekretariatet, PFI, Regional Udvikling, Primær Sundhed og Koncernservice (2015 – et år) her blev Ulla Kristiansen, Primær Sundhed valgt.*
- *I lige år – suppleant for: HR (2015 – et år) her blev Iben Petersen valgt.*
- *I ulige år – suppleant for: Kvalitet og Udvikling, Socialområdet og Koncern Økonomi (2015 – to år) – ingen valgt – står åben.*
- *I ulige år – suppleant for: IT (2015 – to år) – ingen valgt – står åben.*
- *I lige år – suppleant for IT (2015 – et år) – ingen valgt – står åben.*

8. Valg af revisorer

- a. Jane Larsen, Regional Udvikling - blev genvalgt.
- b. Anne Baase, Regional Udvikling - blev valgt.

9. Valg af revisorsuppleanter

- a. Susanne Pedersen, afdeling Natur, Miljø og Ressourcer er på valg – blev genvalgt
- b. Tine Hald, Kvalitet og Udvikling – blev valgt

10. Eventuelt

Anni Povlsen og Nana Stangerup / HK-Sjælland gennemgik i hovedpunkter den nye overenskomst som er sendt til urafstemning. Der kan stemmes indtil den 9. april 2015

Herefter erklærede Anni Povlsen den officielle generalforsamling for afsluttet.