

# Referat af ordinær generalforsamling i foreningen Studenterhuset RUC

21. november 2019, Studenterhuset RUC

## 1. Åbning af mødet

Formand Patrick Kulas åbner generalforsamlingen

## 2. Formalia

### a. Valg af dirigent

Thomas Hangaard vælges som dirigent.

### b. Valg af referent

Emilie Ladefoged er valgt som referent

### c. Valg af stemmeudvalg

Lise Korsholm og Matias Steenberg er valgt som stemmeudvalg.

### d. Generalforsamlingens gyldighed

Jfr. Vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes i fjerde kvartal og indkaldes mindst fire uger før afholdelsen.

Generalforsamlingen er meldt ud i ordentlig tid, så den er godkendt.

### e. Godkendelse af dagsorden

Vi skal rykke punktet med vedtægtsændringerne til punktet før valg. Vi holder generalforsamlingen på engelsk, så vidt det er muligt.

## 3. Bestyrelsens beretning

Patrick Kulas læser beretning op. Se bilag.

Overordnede punkter fra beretning:

- Forbedring af grupperum, toiletter mm. - reovering af facade.
- Administrative medarbejders opsigelse og rokering af arbejdsopgaver
- RUCsound - momsregistrering.
- Faste aktiviteter (IC madkøkken, nyt papministerium)
- Kontoransøgningsrunde - rokering af organisationer, så alle kan have lige mulighed for kontakt med de studerende
- Oprettelse af møder mellem de forskellige organisationer, hvor der kan være en bedre kommunikation.

## 4. Fremlæggelse af årsregnskab 2017-2018 med revisorberetning

Kasserer for 2019, Lykke Boisen, fremlægger årsregnskab.

Det er årsregnskabet for 2018, hvor Lykke ikke var kasserer, men hun giver en gennemgang af det.

Revisorerne har ikke kommentarer til årsregnskabet.  
Ingen kommentarer til resultatopgørelse 1. jan - 31. dec 2018 (side 7, se bilag).

Ingen spørgsmål til Balancen for 2018.

### **Kommentarer fra kritisk revision og forklaringer:**

Asger Pedersen og Nicola Kirchhübel kommer med kommentarer.

Der er nogle udgifter der er blevet lagt ind under det forkerte punkt i budgettet, hvilket har givet noget forvirring. Det har stået forskelligt fra budget til årsregnskab. Der mangler ikke nogen penge, men de er blevet lagt forkert.

Musik, lys og lyd - det ligger under aktiviteter i regnskabet, men dette er ikke der det skal være, hvilket giver et indtryk af, at der er brugt for mange penge på aktiviteter.

Eksterne events, studieture - Man skal specificere hvad pengene bliver brugt på, da der ikke bliver skelnet mellem interne og eksterne events.

Løn - SH havde budgetteret med 55.000, men havde ikke taget højde for ferier og brug af medarbejder, hvilket er derfor der er så stor forskel på hvad der er budgetteret med og hvad der reelt er brugt.

DAF - der er blevet brugt 100.000 kr på DAF, hvilket svarer til ca 40 % af tilskuddet fra RUC, hvorfor kritiske revisorer synes det er for meget. De er klar over at udgiften på DAF for 2019 bliver en del mindre, men de synes, at der skal overvejes om man kan finde en bedre løsning, så der ikke bliver brugt så mange penge på det.

Lykke kommenterer: Den gamle bestyrelse havde en forståelse af, at RUC ville have at vi skulle bruge så mange penge på DAF, men dette var ikke tilfældet. Derfor er der sket ændringer.

Den nye revisor har kigget på hvor mange timer der reelt bliver brugt på arbejdet og derfor bliver udgiften til DAF en del lavere i 2019 frem for i 2018.

Småanskaffelser - Kritiske revisorer informerer om at småanskaffelser fremgår to steder i regnskabet. Det er derudover en høj udgift for disse poster, da det er småanskaffelser. Man skulle kigge ind i, hvordan man laver posterne.

En del af fejlene i regnskabet for 2018 kan komme fra en dårlig overlevering af kasserer, da der var meget udskiftning i kasserer i 2018.

Vi er nødt til at være mere konsekvente i overleveringen, så vi kan få et ordentligt regnskab.

**ÅRSREGNSKAB FOR 2018 ER GODKENDT.**

## **5. Fremlæggelse af foreløbigt årsregnskab for 2019**

Kasserer for 2019, Lykke Boisen, fremlægger årsregnskab for 2019.

Vi har fået ny revisor, hvor der nu er en god kontakt mellem bestyrelsen og DAF.

Der skal laves to forskellige årsregnskaber, hvoraf den ene er for tilskuddet fra RUC og det andet, som inkluderer RUCsound.

### **Kommentarer fra kritiske revisorer:**

Kritiske revisorer spørger hvordan bestyrelsen vil håndtere/har håndteret arbejdet, som den administrative ansatte havde. Den administrative ansatte havde ikke mange opgaver og de opgaver, som hun havde giver bedre mening når det er bestyrelsen selv har opgaverne, da de ved hvad der sker i huset.

DAF - Kritiske revisorer er glade for at der er skåret så meget i penge til DAF, men vil stadig geren foreslå at der findes en billigere løsning. Kommentar fra Lykke: Revisoren styrer også RUCsounds økonomi og hjælper dem, hvilket er en stor hjælp når det går så godt for dem.

Musikposterne - der er ikke en ligeså stor besparelse siden sidste år, og de synes det er meget at give penge til.

Udgifter - Der er mange udgifter der går til indretning og anskaffelser, men ikke mange til faglige og sociale events, hvilket indgår i vedtægterne skal afholdes. Denne kritik kommer kun ud fra selve budgettet og ikke ud fra kommentarer vedr. hvad bestyrelsens fokus har været på. De ser gerne at der også bliver brugt sociale og faglige events. Kommentar fra Michelle: Bestyrelsen har prioriteret at skulle have sikret at huset var i stand til at kunne blive brugt ordentligt. Det er derfor været en afvejning af hvor vi skulle prioritere vores penge og kræfter. Vi har dog fokuseret på at hjælpe dem der har ønsket at lave sociale eller faglige events i huset. Oscar: Vi har haft events i den første halvår af 2019, men vi har været heldige og de har ikke kostet noget.

Aktiver og passiver - Kritiske revisorer spørger ind til hvorfor der ikke står nogle værdier i aktiver, da der er købt en masse ting ind til RUCsound og Studenterhuset, men det fremgår ikke i aktiver.

Det er en fejl at det ikke at blevet gjort tidligere, men det skal fremgå i foreningsregnskaberne og ikke i tilskudsregnskabet. Det har tidligere været blandet sammen, men er i 2019 blevet opdelt. Det kommer på i foreningsregnskabet, hvor regnskab for RUCsound også kommer på.

Bankkonto - værdien står på ca. 55.000, men sidste år stod den meget højere. Der mangler at blive slået 130.000 ind ca. men det bliver gjort.

Der kommer til at være nogle ændringer i regnskabet i slutningen af regnskabsåret. Lykke har brugt hele året på at gøre regnskabet mere gennemsigtigt.

Kritiske revisorer havde kommentarer, men de godkender regnskabet.

Fra kritiske revisorer: der har været en miskommunikation mellem bestyrelsen og kritiske revisorer ift. vedtægterne og hvordan man bruger de kritiske revisorer.

Kritiske revisorer håber på at:

- Bestyrelsen og kritiske revisorer bliver bedre til at overholde vedtægterne. Lave et protokollat.
- At bestyrelsen sender informationer løbende til kritiske revisorer i løbet af året. Derudover også referatet fra bestyrelsesmøderne. Det gør at kritiske revisorer er bedre informeret i løbet af året.
- De håber at bestyrelsen bruger pengene på andet end indretning.
- At der kommer en mere strømlignet procedure for budgettet.

## 6. Fremlæggelse af foreløbigt budget 2020

Kasserer for 2019, Lykke Boisen, fremlægger det foreløbige budget for 2020.

Der er ikke budgetteret med nogle penge til bygning og vedligeholdelse, hvis der er nogle uforudsete udgifter (i form af et smadret spejl osv.) er det RUC der betaler.

Det er underligt at Studenterhuset selv skal betale for papir osv, men det er en del af vores kontrakt med RUC som vi skal betale med det tilskud som vi har fået fra RUC.

## 7. Forslag til vedtægtsændringer

Hvis man ikke er studerende på RUC har man ikke taleret eller stemmeret.

Forslag 1 - formål:

*Forslaget er vedtaget*

Forslag 2 - kontingent:

Kommentar: vi vender tilbage til den indtil vi har vedtaget andre.

*Forslag er vedtaget*

Forslag 3 - medlemskab:

*Forslaget er vedtaget*

Forslag 4:

Indskydelse: Det er vigtigt at vise at Studenterhuset taget højde for det. Er der en grund for at den skal skrives om, hvis ikke er det et godt sikkerhedsnet at have. Bestyrelsen vil gerne have strømlinet vedtægterne og mener at det står implicit i resten.

Afstemning: *Forslag afslået*

Forslag 5:

Kommentarer: det er paragraf 3 stk. 5. Det er ærgerligt at lave ændringen, da det er personlige sager det drejer sig om.

Der er en generalforsamling, der kan tage hånd om det.

*Forslag afslået*

Forslag 6:

*Forslag vedtaget*

Forslag 7:

*Forslag vedtaget*

Forslag 8:

*Forslag vedtaget*

Forslag 9:

Vente med opslag til forslag om kritisk revision.

*Forslag afslået*

Forslag 10:

*Afstemning: 11 for, 5 imod, 2 blanke - forslag vedtaget*

Forslag 11:

*Forslag vedtaget*

Forslag 12:

*Forslag afslået*

Forslag 13:

Hvis man skal have en ny post kan man afholde en ekstraordinær generalforsamling.

*Afstemning: 11 for, 6 imod, 1 blank - Forslag afslået.*

Forslag 14:

*Forslag vedtaget*

Forslag 15:

Det er vigtigt at sikre personsikkerhed. Dog gør det det nemmere at holde noget hemmeligt for resten af RUC. Se på en procedure for hvordan man vil lukke punkter der IKKE er personfølsomme. Man kan evt. lave en særskilt paragraf for personsager, hvor de skal være lukkede.

*Forslag vedtaget*

Forslag 16:

*Forslag vedtaget*

Forslag 17:

Venter med denne

*Forslag afslået*

Forslag 18:  
*Forslag vedtaget*

Forslag 19:  
*Forslag vedtaget*

Forslag 20:  
Kasserer nævner at det ikke har været et behov og bare har været en ekstra byrde at skulle inddrage disse. Der er allerede tre ekstra sæt øjne til at vurdere økonomien. Derudover er der generalforsamlingen hvor regnskabet bliver holdt øje med.  
Kritisk revision kigger mere på om man bruger pengene som med bør eller skal, men det gør resten af RUC ikke. Det er derfor kritisk revision er en vigtig post, hvor man holder øje.  
RUC holder dog øje med hvordan vi bruger pengene.  
Det er for nogle dejligt at have kritisk revision, så man til generalforsamlingen som almen studerende kan få et godt indblik i økonomien.

Nicola anmoder generalforsamlingen for at snakke. Afstemning - vedtaget.  
Hvis man allerede forklarer budgettet til andre organisationer kan man jo også forklare det til kritiske revisorer. Budget ligger ikke oppe på hjemmesiden og er ikke tilgængelige. Det er ikke muligt for almene studerende at kigge på regnskabet, men det er det som kritiske revisorer kan. Selvom kritiske revisorer ikke er så meget up to date, har de stadig interesse i at kigge på hvordan pengene bliver brugt.

*6 for, 6 imod, 4 blanke - Forslag afslået.*

Forslag 21:  
Studenterhuset har midler i foreningen, som ikke tilhører RUC. Forslaget skal opdeles i to, så man også sikrer at nogle løber med pengene.  
Der skal kigges på hvordan man udarbejder denne til næste generalforsamling, da den ikke er helt optimal.  
*Forslag afslået*

Forslag 22:  
*Forslag vedtaget*

Forslag 23:  
*Forslag afslået*

Forslag 24:  
*Forslag vedtaget*

## **8. Valg af formand, kasserer, bestyrelse og suppleanter**

Opstillet til formand: Jakob Thiel

Opstillet til kasserer: Morten Jensen

Opstillet til bestyrelsen: Tobias LaFontaine, Michelle Uth Schlosser, Erik Slot Malmqvist, Micky Winther Ronnenberg, Patricia Frøberg Sørensen, Lykke Devantier Boisen

Valgt som formand: Jakob Thiel

Valgt som kasserer: Morten Jensen

Valgt til bestyrelsen: Tobias LaFontaine, Michelle Uth Schlosser, Erik Slot Malmqvist, Micky Winther Ronnenberg, Patricia Frøberg Sørensen, Lykke Devantier Boisen

Valgt som suppleanter:

### **1. Valg af kritisk revisor**

Opstillede kandidater: Nicola Kirchhübel og Asger Pedersen

Valgte kandidater: Nicola Kirchhübel og Asger Pedersen

### **2. Indkommende forslag**

Nope

### **3. Eventuelt**

Kom til fødselsdagsfest i morgen.

Tak for dem som hjalp og tak for dem som dukkede op og var kritiske - fra Thiel.

**Formand Patrick Kulas lukker generalforsamlingen.**