



# ERFA-Gruppen

---

GENERALFORSAMLING 25. FEBRUAR 2022

# DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  - Valg af formand: Jette Keun er på valg og modtager ikke genvalg
  - Valg af bestyrelsesmedlem:
    - Anne Zachariassen ønsker at stoppe
    - Vibe Lyngborg er på valg og modtager genvalg
5. Valg af revisor:
  - Jytte Hensen er på valg og modtager genvalg
6. Forslag til budget for det kommende år
7. Fastsættelse af kontingent
8. Indkomne forslag – bestyrelsen foreslår at flytte dette punkt før punkt 4
9. Forslag til aktivitetsplan for det kommende år
10. Eventuelt

# 1. Valg af dirigent

---

Bestyrelsen foreslår Karin Skov

# 2. Formandens beretning

---

## Ordinære møder 2021:

- 5. maj, Picnic, walk and talk Dybvadbro/Troldhedestien – 5 deltagere
- 23. august, Fokus på Kernekompetencer og talenter v. Charlotte Reersted hos Schneider Electric – 8 deltagere
- 11. November aflyst
- 18. januar, virtuelt møde med tema Erfagruppens fremtid – 8 deltagere

Sommertur 25. September til Herning/Brande – tak til Lotte og Inger for et flot program

Fællesmøde 28. Oktober – Det bevidste Liv v. Dorte Møller hos IBC – 19 deltagere

Bestyrelsesmøder: 4 afholdt – alle online, øvrigt arbejde via mail

# 3. Fremlæggelse af regnskab

**Resultatopgørelse pr. 31.12.21**

Indtægter	2021	2020
Kontingent	kr. 4.800	kr. 10.400
Egenbetaling arrangement	kr. -	kr. 900
Egenbetaling generalforsamling	kr. -	kr. 1.350
Gæstebetaling arrangement	kr. 1.160	
	<u>kr. 5.960</u>	<u>kr. 12.650</u>
<b>Udgifter</b>		
Gebyr + renter bank	kr. 1.156	kr. 659
Blomster, gaver medlemmer	kr. 209	
Fornyelse af domæne	kr. 131	
	<u>kr. 1.496</u>	<u>kr. 659</u>
<b>Møder og arrangementer</b>		
Netværksarrangement	kr. 3.760	kr. 4.335
Sommertur	kr. 2.817	kr. 3.160
Udlæg møder	kr. 458	kr. 419
12 vingaver / GF	kr. 3.000	
	<u>kr. 10.035</u>	<u>kr. 7.914</u>
Årets resultat	<u>kr. -5.571</u>	<u>kr. 4.077</u>

## Erfa-gruppen

**Formueopgørelse pr. 31.12.21**

AKTIVER	2021	2020
Bankbeholdning	kr. 10.920	kr. 16.491
	<u>kr. 10.920</u>	<u>kr. 16.491</u>
<b>PASSIVER</b>		
Egenkapital	kr. 16.491	kr. 12.414
Årets resultat	kr. -5.571	kr. 4.077
	<u>kr. 10.920</u>	<u>kr. 16.491</u>

Regnskabet er revideret og godkendt d. 16.2.2022

  
Jytte Kappel Krongaard Hensen

# 8. Indkomne forslag – til afstemning på basis af aftaler fra ordinært møde 18. januar 2022:

---

- 1. Vi nedlægger vores vedtægter, og herunder bestyrelse
- 2. Vores fremtidige virke kommer til at tage udgangspunkt i de værdier, vi allerede har vedtaget (ligger på hjemmesiden)
- 3. Istedet for GF holder vi et årsmøde, hvor vi i fællesskab planlægger kommende år:
  - Datoer for næste års møder, incl “ejer” af mødet og lokation, hvorefter “ejer” skal sende en outlook-invitation, så alle har en opdateret kalender for kommende år;
  - Herunder planlægges også evt sommertur, samt udvalg nedsættes
  - Fastsættelse af kontingent
  - Budget for kommende år
- Der er dog nogle få ting, vi fortsat skal have på plads og også vælge på årsmødet:
  - 1. Kasserer; Vibe Lyngborg har sagt ja til at fortsætte
    - Forudsætter også, at Vibe fortsat har NemID til vores foreningskonto i Sydbank, og vi foreslår, at Jette Keun fortsat har NemID som back-up (dette for at spare bankgebyrer, etc. v. ændringer).
    - Kassereren skal på årsmødet fremlægge årets regnskab, som også er revideret og godkendt af et medlem af foreningen.
  - 2. Webmaster: Karin har sagt ja til at fortsætte, og Sandie har sagt ja til at hjælpe med denne opgave.

# Fra hjemmesiden:

---

## **Værdigrundlag**

### **Fagligt netværk:**

Opbygge kendskab og relationer til andre virksomheder i området, dels for udvikling af egne faglige kompetencer, dels for herigennem at kunne trække på viden fra de andre medlemmer.

### **ERFA-udveksling:**

Erfaudveksling og tilbud om fagligt relaterede temaer, foredrag, workshops, virksomhedsbesøg mv.

### **Virksomhedsbesøg:**

Opleve kulturen i andre virksomheder og få inspiration.

### **Foredrag:**

Foredrag med hovedvægt på emner med faglig eller samfundsaktuel relevans.

### **Fortrolighed:**

Fortrolighed kendetegner Erfa-Gruppens møder som en naturlig del af samværet. Dermed skabes forum for en åben drøftelse af aktuelle problematikker.

### **Engagement:**

Vilje til selv at bidrage positivt.

# 4. Valg

---

A. Valg af formand: Jette Keun er på valg – modtager ikke genvalg

B. Valg af bestyrelsesmedlem:

- Vibe Lyngborg er på valg – modtager genvalg
- Anne Zachariassen ønsker at udtræde af bestyrelsen



# 5. Valg af revisor

---

Jytte Hensen er på valg – modtager genvalg

# 6. Forslag til budget for det kommende år

---

**BUDGETFORSLAG 2022****Indtægter**

Medlemskontingent 10 medlemmer á 800,- 8.000

**Udgifter**

Medlemsmøder 4 møder á 1200 4800 \*\*

Årsmøde 3000 \*\*\*\*

Sommertur 2-dags 6000 \*

Fællesmøde Oktober 200 pr medlem 2000 \*\*\*

udgif hjemmeside 1000

16800

Resultat -8.800

**\* Retningslinjer for sommertur:**

2-dages tur: 12.000,- til 2-dages sommertur v. fuldt medlemstal (minimum 20), reduceres forholdsvis =  $12000:20 \times 10 = 6000,-$

1-dags tur: 7.000,-, som er afsat til 2-dages sommertur v. fuldt medlemstal (minimum 20), reduceres forholdsvis =  $7000:20 \times 10 = 3500,-$

**\*\*Medlemsmøder**

1200,- incl gave til 300,- til evt foredragsholder

**\*\*\*Fællesmøder**

200,- pr medlem i tilskud

**\*\*\*\* Årsmøde**

300,- pr medlem i tilskud

# 7. Fastsættelse af kontingent

---

Drøftes under punkt 6, Budget for kommende år.

# 9. Forslag til aktivitetsplan for kommende år

---

*XX April 2022: Ordinært ERFA-møde – Kolding Rådhus, vært: Heidi Johannsen*

*XX Juni 2022: Ordinært ERFA-møde*

## *Sommertur*

- Det skal besluttes, om det er 1 eller 2 dage
- Sommertursudvalg:??

*Efterår/Oktober 2022 Fællesarrangement? Skal vi tage emnet Kvinder og investering op?*

*XX November 2022: Ordinært ERFA-møde*

*XX Januar 2023: Årsmøde – planlægning af næste års plan*

# Fra vores emnebank 1

---

## **Tema 1 – Virksomhedsbesøg:**

Forslag uden for foreningens medlemsvirksomheder:

Forbrændingsanlægget

Easy Food

TV Syd

Kokkekompagniet

Trolden Bryghus

IT-virksomhed (tema: IT-sikkerhed)

Det nye Koldinghus (Kongernes Samling) bag facaden – organisationen v/Edel Clausen, kommerciel chef

Forslag inden for foreningens medlemsvirksomheder:

Rådhuset v/Heidi

# Fra vores emnebank 2

---

## Tema 2 – Foredrag:

Booke billetter på eksterne events (Karen Marie Lillelund)

Medlemsvirksomhederne – spændende ting, der rører sig i medlemsvirksomhederne, eller i medlemmernes netværk

Arbejdsglæde (Niels Villemose)

Andre temaer:

- Pseudoarbejde
- Ændringer efter corona
- Forhandlingsteknik, gennemslagskraft
- Mindfulness/stresshåndtering
- Digitalisering

# Fra vores emnebank 3

---

## Tema 3 – Officepakken, arbejdsmetoder

Outlook træning

Pseudoarbejde (bog)

Work smarter not harder

Indretning af arbejdsplads / indretning af hjemmearbejdsplads

Teams

Office 365, work smarter

Efter corona, nye måder at arbejde på v (januar 2021)



# 10. Eventuelt

---

## Webmaster:

- Karin Skov har sagt ja til at fortsætte som web-master
- Sandie Winter Petersen har sagt ja til også at være web-master

## Et spørgsmål:

- Hvad gør vi med alle de gamle mapper med referater og fotos?

## Flere medlemmer:

- Henvendelse til Gatekeeper