

Generalforsamling

30. marts 2019,

kl. 8:45-14:30

Endelig dagsorden

1. **Valg af dirigent**
2. **Valg af stemmeudvalg**
3. **Beretninger**
 - a) Beretning fra bestyrelsen om kredsens virksomhed i det forløbne år.
 - b) Orientering om Finansforbundets virksomhed i det forløbne år.
4. **Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og décharge**
5. **Indkomne forslag fra**
 - a) Medlemmer
 - b) Bestyrelsen
6. **Valg af**
 - a) 1 formand
 - b) 4 bestyrelsesmedlemmer
 - c) 3 bestyrelsessuppleanter
 - d) 1 intern revisor
 - e) 2 interne revisorsuppleanter
7. **Eventuelt**

Dagsordenens punkt 1

Valg af dirigent

Bestyrelsens forslag: Marianne Kjær, jurist

Forslag til stemmeudvalg

Bestyrelsens forslag: 6 deltagere fra andre kredse.

Navnene offentliggøres på generalforsamlingen.

Dagsordenens punkt 4 Det reviderede regnskab

Det fulde Årsregnskab 2018 inklusiv noter kan udskrives separat.

Dagsordenens punkt 4 Det reviderede regnskab

Resultatopgørelse for 2018 –

Uddrag fra årsregnskabet 2018

Noter til det reviderede regnskab, se side 11-13 i årsregnskabet 2018

	2018 kr.	2017 t.kr.
Kontingent	3.312.102	3.285
Refunderede transportomkostninger fra Finansforbundet	809.174	862
Primære indtægter	<u>4.121.276</u>	<u>4.147</u>
Generalforsamling	1.174.890	1.309
Medlemsmøder	877.925	559
Tillidsmandsmøder	143.979	203
Tillidsmandsseminar	569.801	641
Fællestillidsmandsmøder	84.349	66
Fællestillidsmandsseminar	168.290	88
AMR-møder	115	17
Kreds Nordea Stiftelsesfond, ordinært tilskud	28.900	29
Transportomkostninger	311.161	402
Direkte medlemsrettede udgifter	3.359.410	3.314
Bestyrelsesmøder	110.223	151
Bestyrelsesuddannelse	448.761	387
Lands- og repræsentantskabsmøder	26.626	-4
Udvalgs- og andre møder	128.676	117
Kontorholdsomkostninger	600.109	618
Småanskaffelser	11.993	52
Transportomkostninger	498.012	460

Øvrige udgifter		1.824.400	1.781
Resultat før finansielle poster		-1.062.534	-948
Finansielle indtægter	2)	220.359	298
Kursregulering, netto	3)	-522.103	99
Resultat før skat		-1.364.278	-551
Foreningsskat	4)	-4.797	37
Årets resultat		<u>-1.359.481</u>	-588

Balance pr. 31.12.2018

		2018 kr.	2017 t.kr.
Tilgodehavende transportomkostninger		193.429	223
Tilgodehavende skat	4)	32.055	8
Øvrige tilgodehavender		31.982	44
Tilgodehavender		257.466	275
Aktier	5)	3.134.682	4.130
Obligationer	6)	4.760.617	5.420
Værdipapirer		7.895.299	9.550
Varebeholdning		175.036	70
Likvide beholdninger		2.008.072	1.947
Omsætningsaktiver		10.335.873	11.842
Aktiver		<u>10.335.873</u>	<u>11.842</u>
Kredsens egenkapital		10.089.141	10.677
Årets resultat		-1.359.481	-588
Egenkapital		8.729.660	10.089
Forudbetalte kontingenter og gruppeliv fra medlemmer		1.510.393	1.595
Skyldige omkostninger		95.820	158
Kortfristede gældsforpligtelser		1.606.213	1.753
Passiver		<u>10.335.873</u>	<u>11.842</u>

Dagsordenens punkt 4 Det reviderede regnskab

Kreds Nordeas Stiftelsesfond

Resultatopgørelse for 2018

	Kr.
Rente af bankkonto	-546,16
Indskud fra Kreds Nordea	28.899,50
I alt	28.353,34
Uddeling af 6 legatportioner á 5.000,00 kr.	30.000,00
Gebyr for netbank	100,00
Årets resultat	<u>-1.746,66</u>

Balance pr. 31. december 2018

Aktiver

Bankbeholdning	182.246,75
Sum af aktiver	<u>182.246,75</u>

Passiver

Egenkapital pr. 1. januar 2018	183.993,41
Årets resultat	-1.746,66
Egenkapital pr. 31. december 2018	<u>182.246,75</u>

Hvidovre, den 7. februar 2019

<i>Toni E. H. Madsen</i>	<i>Dorrit Brandt</i>	<i>Stine K. Meno</i>
<i>Bodil Toft Sørensen</i>	<i>Ole Lund Jensen</i>	<i>Katja Larsen</i>
<i>Mette Balck Mejlbj</i>	<i>Kasper Skovgaard Pedersen</i>	<i>Peter Johansson</i>

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse udtryk for fondens økonomiske stilling pr. 31. december 2018 og revisionen har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.

København, den 7. februar 2019

Jens Kjær Baggersgaard

Bettina Tuladhar Holmfred

Dagsordenens punkt 5 Indkomne forslag

Bestyrelsen:

1. fremsætter forslag om ændring af kredsens navn og heraf ændring af kredsens vedtægter – jvf. nedenfor
2. anmoder om mandat til at effektuere navneskiftet på et for kredsens hensigtsmæssigt tidspunkt i løbet af generalforsamlingsperioden

<p>§ 1. Kredsens navn er Kreds Nordea. Kredsen er en virksomhedskreds i Finansforbundet i Danmark i henhold til denne organisations vedtægter.</p>	<p>§ 1. Kredsens navn er Finansforbundet i Nordea. Kredsen er en virksomhedskreds i Finansforbundet i Danmark i henhold til denne organisations vedtægter.</p>	<p>Kredsene i Finansforbundet har ønsket at skabe en tydeligere sammenhæng mellem centrale og decentrale dele af organisationen. Det skal gøre det lettere at synliggøre os som en samlet organisation i f.eks. kommunikations- og hvervesammenhænge.</p> <p>Finansforbundets navn skal således indgå i alle kredsens navne, hvilket har været drøftet på et landsmøde i juni 2018, hvor standardvedtægterne for kredse blev ændret.</p> <p>Navneændringen er endvidere på dagsordenen på Finansforbundets Landsmøde den 8. april 2019, hvor det forventes at blive besluttet at ændringen skal gennemføres på førstkommende generalforsamling.</p> <p>Kredsbestyrelsen bakker fuldt op om navneændringen og ønsker derfor mulighed for at introducere det nye navn inden den næste ordinære generalforsamling, -men ønsker samtidig at kunne koordinere introduktionen med forbundet centralt og øvrige kredse, for at opnå den bedst mulige</p>
--	---	---

<p>Fusionsbestemmelse § 24. I forbindelse med fusion og/eller opkøb af anden virksomhed skal der optages drøftelser mellem Kreds Nordea og de berørte faglige repræsentanter om fremtidige organisatoriske forhold. Drøftelserne skal tage udgangspunkt i et princip om ligeværdighed parterne imellem, og drøftelserne skal ske under fuld iagttagelse af Finansforbundets værdigrundlag. Såfremt en af parterne ønsker det, kan der af Finansforbundets hovedbestyrelse udpeges en repræsentant, som kan rådgive parterne under drøftelserne, idet der dog herved ikke bliver ændret på parternes aftalefrihed. Kan parterne efter forgæves forhandling ikke nå til enighed, kan hovedbestyrelsen træffe afgørelse i sagen i overensstemmelse med Finansforbundets vedtægter.</p>	<p>Fusionsbestemmelse § 24. I forbindelse med fusion og/eller opkøb af anden virksomhed skal der optages drøftelser mellem Finansforbundet i Nordea og de berørte faglige repræsentanter om fremtidige organisatoriske forhold. Drøftelserne skal tage udgangspunkt i et princip om ligeværdighed parterne imellem, og drøftelserne skal ske under fuld iagttagelse af Finansforbundets værdigrundlag. Såfremt en af parterne ønsker det, kan der af Finansforbundets hovedbestyrelse udpeges en repræsentant, som kan rådgive parterne under drøftelserne, idet der dog herved ikke bliver ændret på parternes aftalefrihed. Kan parterne efter forgæves forhandling ikke nå til enighed, kan hovedbestyrelsen træffe afgørelse i sagen i overensstemmelse med Finansforbundets vedtægter.</p>	<p>introduktion.</p> <p>Som konsekvens af forslaget til ændring af §1 tilrettes kredsnavnet i § 24+25</p>
<p>Sammenslutning med andre foreninger/kredse §25. Anbefaling af forslag om sammenslutning af Kreds Nordea med andre foreninger/kredse skal vedtages af generalforsamlingen. Derefter skal forslaget sendes til urafstemning blandt foreningens medlemmer. Til vedtagelse af forslaget om sammenslutning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Blanke og ugyldige stemmer regnes ikke som afgivne stemmer. Sammenslutningen godkendes endeligt på førstkommende landsmøde i Finansforbundet. Sammenslutning på grund af fusion fremlægges på</p>	<p>Sammenslutning med andre foreninger/kredse §25. Anbefaling af forslag om sammenslutning af Finansforbundet i Nordea med andre foreninger/kredse skal vedtages af generalforsamlingen. Derefter skal forslaget sendes til urafstemning blandt foreningens medlemmer. Til vedtagelse af forslaget om sammenslutning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Blanke og ugyldige stemmer regnes ikke som afgivne stemmer. Sammenslutningen godkendes endeligt på førstkommende landsmøde i Finansforbundet. Sammenslutning på grund af fusion fremlægges på førstkommende</p>	

førstkommende repræsentantskabsmøde i Finansforbundet.	repræsentantskabsmøde i Finansforbundet.	
Vedtaget på Kreds Nordeas generalforsamling den 10. marts 2018 Dirigent: Helle Hjorth Bentz		

**Bestyrelsens forslag til ændring af Kreds Nordeas
Stiftelsesfondsfundats som konsekvens af forslag om ændring af
kredsens navn**

1. Fondens navn er Kreds Nordeas Stiftelsesfond.	1. Fondens navn er Stiftelsesfonden for Finansforbundet i Nordea	Ændringen er en konsekvens af forslag om ændring af kredsens navn
3. Fondens hjemsted er i Hvidovre kommune. Fonden skal have samme adresse som Kreds Nordea.	3. Fondens hjemsted er i Hvidovre kommune. Fonden skal have samme adresse som Finansforbundet i Nordea	
4. Fondens formål er at yde støtte til medlemmer af Kreds Nordea som en påskønnelse af en særlig indsats til gavn for kolleger i Nordea.	4. Fondens formål er at yde støtte til medlemmer af Finansforbundet i Nordea som en påskønnelse af en særlig indsats til gavn for kolleger i Nordea.	
5. Fondens formue bestod ved oprettelsen af kr. 27.889,95, hidrørende fra AP's Jubilæumsfond. Kreds Nordea indskyder kontant ved udgangen af hvert år 2 kr. pr. medlem af Kreds Nordea.	5. Fondens formue bestod ved oprettelsen af kr. 27.889,95, hidrørende fra AP's Jubilæumsfond. Finansforbundet i Nordea indskyder kontant ved udgangen af hvert år 2 kr. pr. medlem af Finansforbundet i Nordea .	
7. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af de til enhver tid værende medlemmer af Kreds Nordeas bestyrelse. Bestyrelsens formand er formanden for bestyrelsen i Kreds Nordea. Kasserer for fonden, er kassereren i Kreds Nordea.	7. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af de til enhver tid værende medlemmer af Finansforbundet i Nordeas bestyrelse. Bestyrelsens formand er formanden for bestyrelsen i Finansforbundet i Nordea . Kasserer for fonden, er kassereren i Finansforbundet i Nordea .	
12. Fondens regnskaber revideres af de to revisorer, der på generalforsamlingen i Kreds Nordea er valgt som revisorer i Kreds Nordea.	12. Fondens regnskaber revideres af de to revisorer, der på generalforsamlingen i Finansforbundet i Nordea er valgt som revisorer i	

<p>16. Bestyrelsen kan med 3/4 flertal af de afgivne stemmer beslutte at sammenlægge fonden med andre fonde eller at opløse fonden. I det omfang det er påkrævet efter fondslovgivningen skal Justitsministerens samtykke og fondsmyndighedens tilladelse indhentes. I tilfælde af opløsning overføres fondens formue til Kreds Nordeas formue.</p>	<p>Finansforbundet i Nordea.</p> <p>16. Bestyrelsen kan med 3/4 flertal af de afgivne stemmer beslutte at sammenlægge fonden med andre fonde eller at opløse fonden. I det omfang det er påkrævet efter fondslovgivningen skal Justitsministerens samtykke og fondsmyndighedens tilladelse indhentes. I tilfælde af opløsning overføres fondens formue til Finansforbundet i Nordeas formue.</p>	
<p>Således vedtaget på fondens stiftelsesdag den 12. januar 1991 med ændringer af 8. december 2000 samt navneændring som konsekvent af Kreds Nordeas navneændring vedtaget på Generalforsamlingen d. 31. marts 2007.</p>		

Dagsordenens punkt 6 Indkomne forslag til valg

6a) – 1 formand

Dorrit G. Brandt, Kreds Nordea Opstiller til nyvalg

6b) - 4 bestyrelsesmedlemmer

Louise Have Lund, Pension & Savings Opstiller til nyvalg

Mette Balck Mejlby, Kreds Nordea Opstiller til genvalg

Stine Koldt Meno, Kreds Nordea Opstiller til genvalg

Kasper Skovgaard Pedersen, Kreds Nordea Opstiller til genvalg

Mona Svan, Implementation & Support, Business Banking Opstiller til nyvalg

6c) – 3 bestyrelsessuppleanter

Klaus Holm, Nordea 24/7 Opstiller til genvalg

Louise Have Lund, Pension & Savings Opstiller til nyvalg

Mona Svan, Implementations & Support, Business Banking Opstiller til genvalg

Sonsy Winther, Life Cycle Management and Maintenance Opstiller til nyvalg

6d) - 1 intern revisor

Jens Kjær, Group Credit Risk, Management DK Opstiller til genvalg

6e) – 2 interne revisorsuppleanter

Ingen kandidater