

Referat fra Ruban Generalforsamling 2016

Dato	31. april 2016
Sted	Årre Kro
Tid	19:00
Dirigent	Finn Ladegaard
Referent	Mads Rahbæk Skydt
Dokumentversion	0.1

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent	3
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år	3
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.....	7
a) Gennemgang af regnskabet	7
b) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab	7
4. Budget og kontingent	7
a) Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år	7
b) Fastsættelse af kontingent.....	8
5. Valg til Rubanforum's repræsentantskab og bestyrelse	8
a) Valg af stemmetæller	8
b) Valg af repræsentantskab og bestyrelse	8
Valg af bestyrelse.....	9
6. Behandling af indkomne forslag.....	9
a) Der er forslag til vedtægtsændringer af mindre skrivefejl	9
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.	9
8. Eventuelt.....	9

Deltagerliste

Navn	Titel	Organisation
Poul Verner Christensen	Formand	Årre Borgerforening
Peter Pedersen	Bestyrelsesmedlem	Blåbjerg Udviklingsråd
Albert van Harten	Årre Info skærm	Årre Borgerforening
Ulla	Formand	Fåborg Borgerforening
Julie Gottschalk	Byrådsmedlem	Varde Byråd
Erik Christiansen	Bestyrelsesmedlem	HHST Udviklingsråd
Herman H. Kristiansen	Formand	Lydum sogne- og idrætsforening
Johnny Pasgaard		Lydum sogne- og idrætsforening
Jill Habekost		Skovlund Sogns Borgerforening
Walther Sørensen	Formand	Billum Sogneforening
Astrid Thorin		Billum Sogneforening
Steffen Kjær	Kommunikationschef	Varde kommune
Finn M. Hansen	Bestyrelsesmedlem	Foreningsrådet Varde kommune
Karl Chr. Jensen		HHST Udviklingsråd (Tistrup)
Rudin Riknagel		Foreningsrådet Varde kommune
Otto Dagnæs		Erhvervsklubben Starup/Tofterup
Casper Pedersen	Formand	Årre Boldklub
Mette Christiansen		Starup Sogns Borgerforening
Regin Jensen		Starup Sogns Borgerforening
Stina Andresen		Billum Sogneforening
Oluf Nissen	Revisor	Ruban Øvrige
Jørn S. Pedersen	Bestyrelsesmedlem	Udviklingsrådet Helle Øst
Finn Ladegaard	Formand	Næsbjerg borgerforening
Michael Beier Tkacz	Formand	RubanFORUM
Claus V. Jeppesen	Kasserer	RubanFORUM
Mads R. Skydt	Sekretær	RubanFORUM
Henry Koch	Bestyrelsesmedlem	RubanFORUM
Karsten Madsen	Sekretær	RubanINFO

1. Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen foreslår Finn Ladegaard som dirigent. Enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår Mads Skydt som referent. Enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Finn konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet 14 dage før dags dato. Der er ingen indvendinger. Enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Det foreslås, at dagsordenpunktet 8a flyttes til 6a idet intet kan vedtages under eventuelt. Enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Michael fremlægger bestyrelsens beretning:

Det er i dag med stor glæde, at bestyrelsen kan meddele generalforsamlingen at produktionen og programmeringen af Rubans hjemmesider er lykket!

Den første by-hjemmeside www.faaborgby-dk er sat i drift pr. 10. marts. Mange byer har fået en Ruban test-hjemmeside og er i gang med at bygge den endelige version klar til drift.

Der er lavet to hjemmeside-skabeloner, en til de omtalte byer og en til udviklingsrådene. Test-hjemmesiderne for de 9 udviklingsråd er også klargjort.

Iværksættelsen af Ruban er som at starte en ny virksomhed fra bunden med alt, hvad der tilhører.

For at få opgaverne med iværksættelsen af Ruban løst har bestyrelsesmedlemmerne lagt et utal af frivillige timer og nogle har nærmest arbejdet fuld tid på projektet. Bestyrelsen har lånt gratis lokaler og medbragt forplejning. Ingen har modtaget kørselspenge for de langt over 1.000 km, der er kørt.

I bestyrelsen er der blevet af holdt ca. 30 – 40 møder. Det er repræsentantskabsmødet i september, 10 – 12 bestyrelsesmøder og et utal af arbejds-møder, møder med samarbejdspartnere og medlemmer. Vi synes selv at bestyrelsesarbejdet fungerer og ser resultater heraf, men erkender også de udfordringer, der har været under vejs.

I teorien er vi 2 selvstændige bestyrelser. Men i praksis arbejder vi som en og der er også kun et medlem til forskel i de to bestyrelser. Mads R. Skydt sidder kun i RubanFORUM og Karsten Madsen sidder kun i RubanINFO.

Rikke Svarrers afgang - Mads R. Skydt og Jimi Rosa's tiltræden

Efter ca. 2 måneder i bestyrelsen meddelte Rikke Svarrer Schønning, som repræsenterede Ølgod Handel og Erhverv, at hun pga. af en ny uddannelse måtte trække sig fra bestyrelsen, i stedet trådte Mads Rahbæk Skydt fra Fåborg ind som sekretær. Mads var blevet valgt som suppleant med stemmelighed med Jimi Rosa, Varde. Jimi Rosa har selv ønsket, at det blev Mads, som kom i bestyrelsen, pga. Jimis nye arbejde. Jimi Rosa har dog deltaget i flere bestyrelsesmøder og ydet en stor bistand med han kompetence på nyhedsproduktion og marketing.

3 uger før denne generalforsamling valgte vores formand, Kirsten Stenshøj, for RubanFORUM at forlade bestyrelsen.

Kirsten Stenshøj som repræsenterede Skovlund Byudvikling har deltaget i stort set alle møder i Ruban. Hun har altid udvist et stort engagement for Ruban og hendes domæne var borgerjournalistikken.

Grundet at det øvrige bestyrelses primære fokus har været på levering af hjemmesiderne, som har trukket ud, har Kirstens og bestyrelses fokuspunkter ikke stemt overens. Kirsten har så valgt at forlade Ruban.

Vi respekterer selvfølgelig Kirstens valg og skylder hende en stor tak for hendes arbejde med Ruban.

På det seneste bestyrelsesmøde den 23. marts har bestyrelsen konstitueret vores Næstformand Michael Beier Tkacz som Formand.

Vi søger vi nu nye medlemmer til bestyrelsen og suppleanter, som har lyst og mod på at sidde med ved bordet, hvor en ny og spændende forening og virksomhed skabes.

Vi kan meddele at resten af bestyrelsen modtager genvalg

Det er Repræsentantskabet, det vælger bestyrelsen og bestyrelsen konstituerer sig selv.

Den største udfordring i denne bestyrelses periode har dog været færdig programmeringen og levering af Rubans hjemmesider. Det vi kalder Ruban CMS 1.0 og som til dansk kan oversættes til: "Indholds Styrings System".

Ruban CMS skulle oprindeligt have været færdig oktober 2015, der har dog være mere end forventet at se til hos vores leverandør. Derfor er der blevet kæmpet og Ruban CMS 1.0 er nu den. 10 marts 2016 blevet færdiggjort. Hvilket vi er meget glade for. :)

Der er blevet kæmpe hårdt i bestyrelsen for at det skulle lykkes. Derfor er andre opgaver blevet sat til side, med de ulemper det har for forvoldt medlemmerne. F.eks. er indkaldelsen til generalforsamlingen blevet til i sidste øjeblik. Det beklager vi. Men opgaven er dog lykkes.

Det er et mål hen mod den næste generalforsamling, at få flere byer som medlemmer.

I RubanFORUMs formålsparagraf står der:

Rubanforum's almennyttigt formål er, at være samarbejdsorganisationen, der arbejder for at få byer, lokalsamfund og Aktører i Varde kommune til at samarbejde, målrette udviklingen og løfte opgaver i fællesskab.

Vi mangler stadig nogle byer i vores fællesskab. Medlemskab fra flere byer, foreninger og råd vil styrke os alle sammen. Vi forventer, at når Ruban hjemmesider er i drift i flere byer, så vil flere melde sig, så vi kan udvide samarbejdet.

Udviklingsrådene og Foreningsrådenes slægtskab med Varde kommune bevirker vores samarbejde med kommunen. I og med at Varde kommune har givet tilsagn om over 400.000 kr. de næste 3 år, så må kommunen ses som en vigtig samarbejdspartner.

Kultur og Fritid, Hanne Jespersen

I kommunen er der hen over perioden sket en intern organisatorisk ændring. Vi har haft et godt samarbejde med Kultur og Fritid, som ikke eksisterer i sin tidligere form. Vores samarbejde med lokalkonsulent Hanne Jespersen er forsat en stor støtte og hjælp.

Jørgen Nielbæk

Under tilblivelsen af Ruban har Jørgen Nielbæk anbefalet byrådet at give os den økonomiske støtte, vi har fået fra kommunen. Som dirigent fik han os sikkert igennem den stiftende generalforsamling og har ved det seneste møde i november været imødekommende over for vores behov for hjælp. Det takker vi selvfølgelig for.

Steffen Kjær og Kommunikationsafdelingen

Steffen Kjær er nu ny kommunikationschef hos Varde Kommune. Og hos Ruban ser vi frem et godt samarbejde med Steffen og kommunikationsafdelingen. Til det kan der også siges at vi er blevet inviteret den. 12 april, til at drøfte mulighederne for det fremtidige samarbejde hos Varde kommune med blandt andet deltagelse af borgmesteren.

Karsten Madsen er idémanden og hjernen bag arkitekturen i Ruban CMS. Det er også ham, der er kommet med visionen om at samle alle hjemmesider og indhold for foreninger og råd i Varde kommune i en samlet database. Karsten har med den første Ruban hjemmeside i Fåborg bevist, at han kunne bygge systemet.

Ved de præsentationer af Rubans hjemmesider vi har lavet, har der lydt en positiv tilbagemelding: "Det er let og brugervenligt at anvende"! "Der er er fantastisk, hvordan man kan få en nyhed ud i hele lokalområdet og kommunen"!

Derfor er Karsten vores geni i hjemmeside-produktionen!

Men selv om man er et geni til sit arbejde, så kan selv Karsten kun gøre en mands arbejde. Derfor søger vi nu i Ruban flere hænder til den fremtidige udvikling. Vi vil gå to veje:

1) Vi vil bruge Karsten sammen med Rubans netværk og danne et nyt Udviklingsteam. Derfor søger vi folk, der har lyst til at programmer og lave grafik, billeder og design. Folk som vil hjælpe os med at udvikle Rubans styresystem og hjemmesider. Vi vil danne et fællesskab, hvor man som medudvikler kan drage nytte af andres idéer, viden og erfaring med programmering af hjemmesider. Alt efter opgave og indsats kan det være frivilligt eller betalt.

2) For at sikre Ruban som et stærkt lokalmedie og bæredygtigt it-værktøj for vores lokalsamfund i fremtiden, er vi i gang med at analysere, hvordan vi bedst muligt udvikler Ruban. Til det har vi bla.a. forespurgt på mulig samarbejde med professionelle web partnere.

For dem som går med arbejdet med i Udviklerteamet er det kun fantasien der sætter grænser for, hvad Ruban CMS kan udvikles til. Vi har i bestyrelsen mange idéer til moduler og hjælpe værktøjer, som skal gøre livet lettere for foreningens medlemmer.

Forretningsmæssigt potentiale

TEKST?

Indtjening

TEKST?

Forenings fremtidige virke og forretningsførelse

Vi ser at der er mange muligheder for en succesfuld udvikling af RubanFORUM og RubanINFO. Hvis det skal lykkes, så er det fortsat en krævende opgave. Det er også så krævende opgave, at det ikke kan løse med frivillige kræfter. Bestyrelsen forudser at udviklingen fordrer lønnede medarbejdere.

Spørgsmål: Det viste Ruban-kort over Varde Kommune har et hul ud mod vest – er der noget i gang på denne front?

Svar: De kan være andre krav som f.eks. et tysksproget modul. Det vil blive adresseret.

Spørgsmål: Er der planlagt uddannelse i brug af hjemmesider?

Svar: Det kommer hurtigst muligt – håndtering af hjemmeside og skrivning af artikler. Arbejdet med borgerjournalistik er gået i gang og undervisning med hjælp fra en professionel journalist.

Kommentar: Med hensyn til nye medlemmer... lad os nu se nogle flere hjemmesider før der kommer flere på. Mange afventer.

Svar: Der er 6 hjemmesider ved at starte op allerede.

Spørgsmål: Foreningsråd – er de med eller ikke med?

Svar: De grønne på kortet får en hjemmeside.

Spørgsmål: Udviklingsråds-hjemmesider ligger ved Varde Kommune. Kommer disse til at høre sammen med.

Svar: Steffen Kjær fortæller at Varde kommune er i gang med at lave ny hjemmeside.

Spørgsmål: Hvad er visionen 5 – 10 år frem? Kommer Ruban til at konkurrere med ugeblade?

Svar: Det bliver et samarbejde hvor Ruban også kommer til at udfylde hullerne.

Spørgsmål: Er der en oversigt over byer der ikke er medlemmer endnu?

Svar: Ja, de er dog ikke på præsentationen for denne generalforsamling.

Spørgsmål: Udvikling og muligheder. Der er gode muligheder udenfor kommunens grænser. Det er en model der sagtens kunne bruges i andre samfund eller kommuner. Der er allerede nogle kundesegmenter skitseret. Hvem ejer Ruban? Hvordan vil fordelingsnøglen være fremover? Er indskudsgivere en slags andelshavere?

Svar: RubanINFO er en selvejende institution. Med hensyn til indskudsgivere, så skal det debatteres internt i Ruban først.

Spørgsmål: Det foreslås, at en fælles vision/mission nedskrives.

Svar: Der er en masse idéer der lægges ovenpå det Ruban der allerede er beskrevet.

Bestyrelsens beretning er enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

a) Gennemgang af regnskabet

Regnskabet for RubanFORUM læst op af Claus Vestland:

[INDSÆT SLIDE]

Der er ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet som enstemmigt godkendes af generalforsamlingen.

Regnskabet for RubanINFO læst op af Claus Vestland – dette er ikke til afstemning.

Spørgsmål: Indskud fra udviklingsråd – er det både dem der er med og dem der ikke er?

Svar: Er betalt af FUR.

Spørgsmål: Vedr. foreningsråd - er de medlem eller ej? Hvor er pengene kommet fra?

Svar: Medlemskab og tilskud har været uklart. Dette er en opgave der er i gang.

Spørgsmål: Hvem har valgt bestyrelsen?

Svar: RubanFORUM er for udviklingsråd og foreninger i Varde Kommune. Repræsentantskabet vælger bestyrelsen.

Spørgsmål: Er der krav om pengene skal bruges inden en bestemt periode?

Svar: Ruban er et 3-årigt projekt som herefter gøres op. Budgetterne fra RubanFORUM og RubanINFO fra punkt 4a vises for at uddybe.

b) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab

Her tales der om RubanFORUM's regnskab. Budget for brug af midler gennemgås som viser at det kommer til at gå lige op.

4. Budget og kontingent

a) Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år

Claus Vestland har i punkt 3a indledende gennemgået budgettet.

Spørgsmål: Risikovurdering på indtægter – kan de frafalde? De fleste er tilskud som ikke udebliver. 290.000 er egenkapital i 2016 hvis vi holder budgettet. Er det fornuftigt at bruge flere penge i starten for at få gjort Ruban bedre fra starten og så have en lidt mindre egenkapital.

Svar: Bestyrelsen er helt enig og vi arbejder på at få flere hænder på. Der skal et frivilligt eller honoreret lokalt netværk til. Der skal også et web bureau til, som der kan bruges til at supportere Ruban.

Spørgsmål: Budget for udgifter? Eller så vi kun indtægter?

Svar: Driftsomkostninger er sat til 50.000 kr. Hvordan indtægterne disponeres er noget der skal arbejdes videre med.

Kommentar: Hvad bruges pengene til? Der skal være sammenhæng mellem tilskud og hvordan pengene bruges. Men det er ikke klart hvordan pengene bruges.

Kommentar: Nu skal det ud at sælges – for nu er det klart. Brug nogle penge!

Svar: Den første hjemmeside tager lang tid. De næste er nemmere at lave.

Spørgsmål: Hvor mange byer er der i Varde kommune? Der skal hjælp til, så bestyrelsen ikke slider sig selv op.

Svar: 45-48 byer med byskilt og ja, der skal flere hænder til for at fortsætte med Ruban-arbejdet. Dette er en opgave der pågår.

Kommentar: Ekstern hjælp er meget dyr.

Svar: Det er bestyrelsen klar over og disponerer herefter.

Budgettet er enstemmigt godkendt af Generalforsamlingen.

b) Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår kontingenter fortsætter uændret, også for passive; private og forretninger.

Dette vedtages enstemmigt af generalforsamlingen.

5. Valg til Rubanforum's repræsentantskab og bestyrelse

a) Valg af stemmetæller

Én stemmetæller per bord er valgt – to i alt.

b) Valg af repræsentantskab og bestyrelse

Forslag:

- Mads Rahbæk Skydt
- Michael Beier
- Herman Kristiansen
- Bjarne Buhl
- Walther Sørensen
- Regin Jensen

Ingen valghandling udføres, da der kun er 6 forslag og alle dermed er valgt. Generalforsamlingen bifalder dette.

Suppleanter:

- Johnny Paagaard
- Stina Andresen

Ingen valghandling udføres, da der kun er 2 forslag og alle dermed er valgt. Generalforsamlingen bifalder dette.

Valg af bestyrelse

Repræsentantskabet skal vælge bestyrelsen.

Albert van Harten er rykket op fra suppleant. Enstemmigt vedtaget af Generalforsamlingen.

6. Behandling af indkomne forslag

a) Der er forslag til vedtægtsændringer af mindre skrivefejl

[INDSÆT KLIP FRA VEDTÆGTER]

§3 rettelse godkendt

§5a rettelse godkendt

§9.1.a rettelse godkendt

§9.2.c rettelse godkendt

§9.4.2 rettelse godkendt

§9.5.2 rettelse godkendt

§11 rettelse underkendt – nuværende stavemåde bibeholdes

§11.d rettelse godkendt

§17 rettelse godkendt

§17.2 (10.20) underkendt – nuværende grammatik bibeholdes

Bilag 1 overskrift indsættes over underskrifter

§17.2 apostrof fjernes

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Revisor: Bestyrelsen foreslår Oluf som revisor. Enstemmigt godkendt af Generalforsamlingen.

Revisorsuppleant: Finn M. Hansen, Næsbjerg, foreslået og enstemmigt godkendt af Generalforsamlingen.

8. Eventuelt

Kommentar: Roser til det store arbejde med Ruban. Dog skal næste års valg gøres skriftligt – også forslag. Dette valg er ikke afviklet godt nok.

Kommentar: Regulativ for valghandling bør udfærdiges til næste års Generalforsamling.

Kommentar: Valg af bestyrelse skal ikke ske på generalforsamling som denne gang.

Finn Ladegaard takker Generalforsamlingen og nedlægger sit hverv som ordstyrer.

Michael Beier takker de fremmødte og Generalforsamlingen er afsluttet.