



APA

Arkitekternes Private Arbejdsløshedskasse
Arkitekternes Hus
Strandgade 27A, 1401 København K.
www.saltet.dk

GENERALFORSAMLING lørdag den 22. marts 2014 kl. 13 – 15.30,
Café Kystens Perle, Bryggergården 14, 2770 Kastrup

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab.
4. Forelæggelse af budget for det kommende år og vedtagelse af understøttelsens størrelse samt størrelsen af kontingentet.
5. Behandling af bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne vedr. medlemmets tilknytning til AAK eller ASE samt forslag til ændring af § 6.2 vedr. indvarsling af generalforsamlinger.
6. Valg af bestyrelse og revisor.
7. Eventuelt.

Ad. pkt. 1. Valg af dirigent

Henrik Aabye blev valgt som dirigent. Bram Andersen påtog sig hvervet som referent.

Ad pkt. 2. Bestyrelsens beretning

Ved Formand Rune Christiansen.

- APAs investeringer, vi går fra Realkredit obligationer over i virksomhedsobligationer og højrente konti. Bestyrelsen overvejer investeringer i aktier og fast ejendom.
- APA følger de officielle dagpenge regler, retten til dagpenge giver ret til APA støtte.
- Indsats i 2013: Hjemmesiden, strategi for herved, løsning af egen forvaltning.
- Om hjemmeside udvalgets arbejde, demonstration af den nye hjemmeside, saltet.dk / arkitekternes.nu
- Herved: opsøgende arbejde direkte på tegnestuerne, men første skridt er justering af kontingentet for at blive mere attraktive. Se forslag i bilag om nedsættelse fra 600 kr til 450 kr i kvartalet.
- Lene Kaspersens analyse arbejde og APAs fordele ifht. private lønsikringer.
- Planlagt konkurrence for at herved nye medlemmer på skolerne.
- Forvaltning: Kort om AAKs og APAs ophørte samarbejde og den nuværende løsning hvor Henrik Dreier administrerer udbetalinger ved medlemmers indsendelse af dagpenge papirer.

Ingen spørgsmål til beretningen, beretningen blev godkendt.

Ad pkt. 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab.

Ved Formand Rune Christiansen.

- Årets resultat er positivt og udviser et overskud på kr. 579.652 mod det budgetterede underskud på kr. 634.000.
- Egenkapitalen er fortsat voksende og udgør pr. 31/12 2013 kr. 7.237.141 svarende til kr. 15.976 pr. medlem. Der er i 2013 udbetalt kr. 915.526 i understøttelser.
- Forskellen mellem det budgetterede og faktiske underskud skyldes færre udbetalinger og at mange af de ca. 70 medlemmer, som er gået ud af APA, modtog understøttelse.
- Revisionen har ikke haft bemærkninger til regnskabet.

*Ingen spørgsmål til det reviderede årsregnskab.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.*

Ad pkt. 4. Budget

Rune Christiansen gennemgik bestyrelsens forslag til budget for 2014.

- Bestyrelsen foreslår nedsættelse af kontingentet fra kr. 600 til kr. 450. gældende fra 2. kvartal 2014.
- For medlemmer på dimittendvilkår vil kontingentet fortsat være kr. 25 pr. kvartal.
- Understøttelsen budgetteres uændret til at være kr. 815 pr. uge i 2014, og der budgetteres med 35 fuldtidsunderstøttelser pr. uge.
- Det samlede budgetforslag har indtægter på kr. 1.055.000 og udgifter på kr. 1.573.000.
- Det budgetterede underskud er hermed på kr. 518.000.
- Pr. 1. januar 2014 er medlemstallet 453. Heraf er 4 registreret som dimittendmedlemmer.

Generalforsamlingen godkendte det fremlagte budget, hermed også den forslåede kontingentet nedsættelse.

Ad pkt. 5. Behandling af bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne vedr. medlemmets tilknytning til AAK eller ASE samt forslag til ændring af § 6.2 vedr. indvarsling af generalforsamlinger

Ved Hanne Brøndum.

5.1 Da samarbejdet med AAK er ophørt forslår bestyrelsen dette krav slettes fra vedtægterne og ændres til "statsanerkendt statskasse".

Forslaget blev vedtaget.

5.2 Bestyrelsen vil gerne forslå det kan indvarsles til General Forsamlinger og andet pr. Mail Diskussion og forslag til hvordan vi overgår til mails og formulering af vedtægtsændringen. Praktisk at opfordre til brug af samme email adresse som til det statsdrevne projekt "nem post".

*Forslaget blev vedtaget, dog skal der i § 6.2 stå "**Elektronisk indvarsling**" i stedet for "Indvarsling per mail".*

Ad okt. 6. Valg af bestyrelse og revisor

Bram Andersen, Ragnhild Brox og Rune Christiansen var på valg og modtog alle genvalg.

Kirsten Lindberg trådte ud af bestyrelsen.

Mogens Ihler Holm afgik pga alder.

Medlemmerne Susanne Waade og Else-Marie Hedegaard Jensen opstillede til valg og modtog valg.

Bestyrelsen består herefter af Rune Christiansen (2014-16), Birgitte Koefod (1013-1015), Ragnhild Brox (2014-16), Hanne Brøndum (2013-15), Else-Marie Hedegaard Jensen (2014-16), Susanne Waade (2014-16) & Bram Andersen (2014-16)
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde.

Som revisor genvalgte revisor Sven-Erik Jensen fra revisionsfirmaet TimeVision.

Bestyrelsen konstituerer sig på næste møde

Ad pkt. 7. Eventuelt

7.1 Der blev stillet spørgsmål fra medlem Henrik Aabye til hvorfor Kirsten Lindberg utidigt valgte at træde ud af bestyrelsen.

Kirsten Lindberg begrundede sin udtræden med utilfredshed med måden, hvorpå bestyrelsesarbejdet er foregået i det forløbne år.

7.2. Der blev stillet forslag til en fejring af APAs 40 års jubilæum.

Bred enighed om dette bør markeres på en festlig måde.

Bestyrelsen takkede forsamlingen for god ro og orden. Der var ligeledes en tak til mødets dirigent Henrik Aabye og referenten Bram Andersen.

Henrik Aabye / Dirigent
Bram Andersen / Referent