



## Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016

### 1. Velkomst og valg af dirigent

Bestyrelsesformanden Peter Fly Hansen bød velkommen.  
Antal fremmødte: 17 ved start og 19 ved slut.

Niels Aagaard blev valgt som dirigent.

Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, da materialet var fremsendt mindst 14 dage før generalforsamlingen ved mail til medlemmerne. Der havde også været opslag på Facebook.

Dagsordenen blev godkendt af de fremmødte med seks editeringsmæssige tilføjelser til punkt 6: ændring af vedtægter:

Det blev det tilføjet, at det skulle fremgå af vedtægternes § 4.3 stk. 4 at generalsamlingen skulle godkende regnskabet.

Det udgår fra §8.2 at bestyrelsen vælger revisor. Det er generalforsamlingen, som vælger revisor jf. §4.3

§ 4.4 ændres til: Et bestyrelsesmedlem skal være medlem af foreningen i den periode man sidder i bestyrelsen, jf. § 3.4

§ 4.8 ændres til "Sekretariatet" ændres til "Bestyrelsesformanden"

§ 6.1 udgår "Leder" udgår af den sidste sætning

§ 9.3 optræder to gange. Den sidste ændres til § 9.4

### 2. Valg af referent

Ulla Jon Jørgensen blev valgt som referent.

### 3. Bestyrelsens årsberetning og godkendelse heraf samt debat om foreningens arbejde og planlægningen heraf

Henrik Beha Pedersen præsenterede årets gang i Plastic Change og fremviste brev fra HKH Frederik og Kronprinsesse Marys Fond med en bevilling på 200.000 kr. til ekspeditionen som var kommet samme dag. Henrik takkede bestyrelsen – særligt til Peter Fly for hans store indsats.

Derefter blev beretningen gennemgået. Der var ingen kommentarer til beretningen.

Der blev spurgt om medlemstal. Henrik oplyste, at medlemstallet er ca. 600 med ca. et nyt medlem per dag.

Der blev spurgt, om der var nok medlemmer ift. minimumskravet for at få skattefradrag. Det var der, men foreningen skal godkendes igen i år.

Beretningen blev godkendt uden indsigelser.

#### 4. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent

Peter Fly gennemgik regnskabet og budgettet. Der var ingen bemærkninger hertil. Peter Fly foreslog, at generalsamlingen godkendte regnskabet jf. forslagene til ændring af vedtægterne. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Generalforsamlingen fastsatte kontingentet til 200 kr. om året ligesom i 2015.

#### 5. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

#### 6. Forslag til ændring af vedtægter.

Peter Fly gennemgik ændringerne. Der var ingen spørgsmål til udkastet til de nye vedtægter, og de blev godkendt uden kommentarer. Forslagene til vedtægtsændringer ligger i forlængelse af dette referat samt af punkt 1. i dette referat. De opdaterede vedtægter vil blive lagt på foreningens hjemmeside.

#### 7. Valg til bestyrelse og minimum en suppleant, maksimum to

Da vedtægtsændringerne blev vedtaget blev foreningens stifter Henrik Beha Pedersen født medlem af bestyrelsen. Ændringerne betød også, at det ikke var nødvendigt at vælge suppleanter.

Der var to medlemmer på valg: Dorte Bjerregaard og Anders Kofoed. Begge ønskede at genopstille. De blev valgt.

Tomas Sander Poulsen stillede op til bestyrelsen. Han præsenterede kort sig selv og blev derefter valgt.

Bestyrelsen vil konstituere sig selv på et bestyrelsesmøde 12-04-2016.

#### 8. Valg af revisor

Formanden foreslog, at Statsautoriseret Revisor BDO fortsatte som foreningens revisor. Generalforsamlingen godkendte dette.

#### 9. Eventuelt, emner der ikke krævede afstemning?

Ingen havde noget til eventuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl. 20.15

Ulla Jon Jørgensen

Referent

Niels Aagaard

Dirigent

	Nuværende paragraf (12-05-14)	Foreslået ny paragraf (05-04-16)	Kommentarer
2.1	Foreningen Plastic Change har til formål, ved brug af forskning, oplysning, undervisning og kampagnearbejde, at ændre på den stigende plastikforurening af naturen så plastikforbruget bliver bæredygtigt.	Foreningen Plastic Change har til formål, ved brug af videnskabelig dokumentation, informationsformidling og løsningsanvisning samt ved andre egnede aktiviteter, at bidrage til at mindske plastikforureningen af miljøet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forskning ændres til videnskabelig dokumentation. PC forsker hovedsageligt igennem partnere og ønsker primært at befordre og benytte dokumentationen</li> <li>• Oplysning og undervisning slås sammen til informationsformidling for at gøre det simple</li> <li>• Kampagnearbejde indgår som "andre egnede aktiviteter"</li> <li>• Løsningsanvisning inkluderes. Det er en væsentlig del af det vi gør og ønsker at gøre.</li> </ul>
3.3			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er 2 § 3.3 – dette rettes og rykker nummereringen i resten af §3</li> </ul>
3.5	Det årlige kontingent er ved foreningens stiftelse fastsat til 100.- kr. for perioden fra foreningens stiftelse og til 31.12.2014		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udgår. § 3.5 siger at: "Kontingentet fastsættes og godkendes til enhver tid af generalforsamlingen." Det er tilstrækkeligt og sparer os for at skulle opdatere vedtægterne når vi ændrer kontingentet.</li> </ul>
3.6	Kontingentet er fastsat til 100.- kr pr regnskabsår. Kontingentets tørrelse kan ændres på en generalforsamling.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udgår. § 3.5 siger at: "Kontingentet fastsættes og godkendes til enhver tid af generalforsamlingen." Det er tilstrækkeligt og sparer os for at skulle opdatere vedtægterne når vi ændrer kontingentet.</li> </ul>
4.3	Punkt 6 i dagordenen for generalforsamlingen: "Valg til bestyrelse og minimum en suppleant, maksimum to"	Punkt 6 i dagsorden: "Valg til bestyrelsen"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suppleanter udgår, jf. § 5.2</li> </ul>
4.8	Ved kandidatopstillingen og valget tilstræbes en faglig bred sammensætning af bestyrelsen. Navne på kandidater til bestyrelsen skal være sekretariatet i hænde senest en måned før generalforsamlingen.	Ved kandidatopstillingen og valget tilstræbes en faglig bred sammensætning af bestyrelsen. Navne på kandidater til bestyrelsen skal være Formanden i hænde senest en måned før generalforsamlingen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nye kandidater indstilles til formand, ikke sekretariatet.</li> </ul>

5.1	Foreningens daglige ledelse og ansvaret for økonomien, forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.	<p>Generalforsamlingen udpeger en bestyrelse, jf. § 5.3.</p> <p>Foreningens daglige ledelse forestås af direktionen under ledelse af den administrerende direktør, der ansættes af bestyrelsen.</p> <p>Det er bestyrelsens opgave at sørge for, at foreningen drives på forsvarlig måde og arbejdet er rettet mod foreningens formål. Bestyrelsen udstikker retningslinjerne for den administrerende direktørs arbejde, træffer beslutninger af usædvanlig art og af stor betydning for foreningen, påser forsvarlig forvaltning af de betroede midler, at lovgivningens krav om bogføring er overholdt samt godkender årsregnskabet. Det er yderligere bestyrelsens opgave, at bistå den administrerende direktør i at fremskaffe midler til foreningens virke.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Den daglige ledelse skal adskilles fra bestyrelsen. Det var ikke nødvendigt da stifteren både var bestyrelsesformand og daglig leder – men det er virkeligheden nu. Det daglige ansvar ligger hos den administrerende direktør.</li> <li>• Den daglige leder omtales nu som den administrerende direktør</li> </ul>
5.2	Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, samt suppleant(er).	Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen jf. § 5.3, består af 4-8 medlemmer. Stifteren af foreningen, Henrik Beha Pedersen, er født medlem af bestyrelsen, under forudsætning af, at han arbejder fuld tid for foreningen. Det automatiske medlemskab for stifteren udløber ved den ordinære generalforsamling i	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestyrelsen udvides potentielt til 8 personer. Vi vil gerne kunne tiltrække nogle nye kompetencer og have plads til at få dem i bestyrelsen.</li> <li>• Da stifteren er foreslået født medlem af bestyrelsen, foreslås det at hæve minimum antal medlemmer til 4.</li> <li>• Suppleanter fjernes. For at fungere effektivt som suppleant, kræver det løbende deltagelse i bestyrelsesmøderne, hvilket gør funktionen som suppleant mindre relevant.</li> </ul>

		2020.	
5.3	Foreningens bestyrelse er på valg hvert andet år. Halvdelen af bestyrelsen er således på valg hvert år. Valg som suppleant gælder også for to år, men vælges man som ordinært medlem efter et år som suppleant, gælder dette som et ordinært medlem for to år. Såfremt en suppleant midt i valgperioden overgår til ordinært medlem, i forbindelse med et medlems udtræden, gælder den to års valgperiode fra denne periodes start. Genopstilling kan finde sted.	Medlemmer af bestyrelsen vælges for to år ad gangen. Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Genopstilling kan finde sted.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lidt mere præcis formulering</li> <li>• Suppleanter udgår</li> </ul>
5.5	Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens fornemste opgaver er at sikre den daglige ledelse varetages af den af bestyrelsen udpegede daglige leder, at kommunikere om foreningens arbejde, samt aktivt at arbejde for at der opnås midler for foreningens arbejde. Bestyrelsens arbejde er ulønnet, med mindre generalforsamlingen beslutter at udbetale vederlag.	Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden og næstformanden udgør formandskabet for bestyrelsen og varetager den løbende kontakt med den administrerende direktør. Formandskabet kan tegne og forpligte foreningen på vegne af bestyrelsen, jf. § 8.5. Bestyrelsens arbejde er ulønnet, med mindre generalforsamlingen beslutter at udbetale vederlag til bestyrelsen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forretningsordenen for bestyrelsen er udarbejdet.</li> <li>• Kommunikation om foreningens arbejde varetages af den administrerende direktør, og af bestyrelsen kun efter aftale med den adm. Dir. Derfor udgår afsnittet om kommunikation</li> <li>• §5.1 specificerer de opgaver bestyrelsen har og det udgår derfor her.</li> </ul>
5.8	Bestyrelsen udpeger et sekretariat med en daglig leder og kan	Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør og kan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der skal skelnes mellem den daglige leder (der nu benævnes den administrerende</li> </ul>

	<p>vælge, at uddelegere ledelse helt og aldeles til sekretariatet. Den daglige leder deltager i bestyrelsens møder og såfremt denne ikke er medlem - dog uden stemmeret. Øvrigt personale der arbejder i foreningens sekretariat, kan udpege en observatør, der deltager i møderne uden stemmeret. Sekretariatet og dennes daglige leder modtager vederlag for sit arbejde. Medarbejdere er ulønnede. Bestyrelsen kan selv nedsætte arbejdsgrupper mm.</p>	<p>vælge, at uddelegere den daglige ledelse til denne. Den administrerende direktør ansætter en direktion. Direktionen deltager i bestyrelsens møder og såfremt disse ikke er medlemmer - dog uden stemmeret. Bestyrelsen kan selv nedsætte arbejdsgrupper til at arbejde med specifikke projekter eks. funding, strategiske initiativer, input til lovgivning mm.</p>	<p>direktør) og ledelsen af sekretariatet (den øvrige direktion)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariatets ret til at deltage i bestyrelsesmøder er mest relevant når vi har en fast besætning som vi kan aflønne. Ellers bliver der potentielt for stor udskiftning, det kræver noget kontinuitet at deltage i bestyrelsesmøder. Derfor udgår det nu, det kan evt. indføres igen senere.</li> <li>• Direktion (direktører) deltager i bestyrelsesmøder.</li> </ul>
6.1	<p>Foreningen tegnes af formanden, eller et flertal af bestyrelsen. Sekretariatets formand og daglige leder, er bemyndiget til at tegne foreningen overfor foreningens bank, herunder at råde over dankort, kreditkort og netbank. Bestyrelsen kan i øvrigt herudover meddele anden prokura til sekretariatets formand</p>	<p>Foreningen tegnes af den administrerende direktør eller af formanden for bestyrelsen. Den administrerende direktør, er bemyndiget til at tegne foreningen overfor foreningens bank, herunder at råde over dankort, kreditkort og netbank. Den administrerende direktør leder kan meddele prokura til øvrige medlemmer af direktionen til at tegne foreningen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det er upraktisk at det er formanden der tegner foreningen. Det virkede da stifteren var både bestyrelsesformand og daglig leder – ikke nu hvor rollerne er adskilte.</li> <li>• Daglig leder er omdøbt til Adm. Dir.</li> <li>• Den daglige leder kan give prokura til øvrige medlemmer af direktionen.</li> </ul>
6.2	<p>Bestyrelsen kan godkende at formanden, den daglige leder og/eller kassereren kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonto alene eller hver for sig.</p>	<p>Bestyrelsen kan godkende, at den administrerende direktør og den øvrige direktion kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonto alene eller hver for sig. Den</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kassereren udgår</li> <li>• Daglig leder er omdøbt til Adm. Dir.</li> </ul>

		<p>administrerende direktør sikrer, at hvis der gives adgang til betaling af regninger, overførsler mv. fra foreningens konti, så iværksættes der rimelige kontroller for at beskytte foreningen.</p>	
8.5		<p>Alle spørgsmål af ekstraordinær karakter eller af stor betydning skal forelægges for og godkendes af bestyrelsen, herunder økonomiske dispositioner vedrørende beløb på mere end kr. 50.000 som ikke er godkendt i budgettet eller i forbindelse med specifikke projekter. Større forpligtigelser i budgettet og projekter, eksempelvis ekspeditioner eller ansættelser, kan kun indgås når funding er tilvejebragt eller efter bestyrelsens godkendelse.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ny paragraf</li> <li>• Større projekter og ansættelser er gjort betinget af, at vi har penge til det eller bestyrelsen godkender det. Bestyrelsen mener, at arbejdet i Plastic Change er så vigtigt, at vi skal være i stand til at tilbyde folk vederlag – så de kan arbejde fuld tid, når det er relevant.</li> </ul>