

## **Referat**

fra Castberggårds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 28. november 2020 kl. 10.00-14.00

Bestyrelsesformand Joachim Krøyer byder velkommen. Han er glad for at folk er 'mødt op'. Der er nogle vigtige punkter på dagsordenen, så han synes det er dejligt, at det er muligt at gennemføre digitalt.

Bestyrelsen bliver præsenteret på skærmen. Derudover er der bestyrelsesmedlemmer, der er med på Zoom for at begrænse antallet af fremmødte på Castberggård.

Han håber på et godt møde på trods af, at der kan være udfordringer med Zoom. Han håber, at alle vil være med til at skabe et historisk godt digitalt møde og han fortæller, at bestyrelsen ser frem til de fysiske repræsentantskabsmøder, når det igen er muligt.

### **1. Valg af dirigent, bisidder, referent og 2 stemmetællere.**

Bestyrelsen indstiller Anders Kirchheiner

Anders præsenterer sig selv.

Afstemning: Godtaget

Anders takker for valget, og han vil forsøge at gøre det bedst muligt. Er der spørgsmål kan de stilles undervejs ved at skrive i kommentarfeltet på skærmen. Det er vigtigt, at alle kan se alle. Det er vigtigt at alle har de tilsendte bilag klar, så man kan følge med, da det er for omstændigt at lægge dem op på skærmen. Han håber på et godt struktureret møde, så dagsorden kan nås til kl. 14.

I forhold til personligt fremmøde, så præciserer Anders Kirchheiner, at digitalt fremmøde i dette særlige tilfælde er det samme. Der er ingen yderligere kommentarer til dette, så digitalt fremmøde svarer, i dette tilfælde, til personligt fremmøde

#### **Bisidder:**

Lars Knudsen, bestyrelsesmedlem vælges til bisidder og han vil forsøge at holde styr på spørgerækken.

#### **Referent:**

Bestyrelsen indstiller Katrine Bach Immersen og Mette Herløv som referenter.

Afstemning: Godtaget

Referenterne viser sig på skærmen.

#### **Stemmetællere:**

Bestyrelsen foreslår Solveig Højgaard og Mette Herløv som stemmetællere.

Afstemning: Godtaget.

### **Antal deltagere:**

Der er 33 ud af 47, der er repræsenteret. Hvis der er nogle, der ikke kan deltage i hele mødet, må de gerne informere om dette, oplyser Anders Kirchheiner og konkluderer at repræsentantskabet er beslutningsdygtigt. Der er ligeledes lovligt indkaldt til repræsentantskabsmødet.

*Christian Høybye, Fredericia Tegnsprogsforening:* Der skal være 34 deltagere.

Anders Kirchheiner får at vide, at der skal være 2/3 dele. Der er 47 repræsentanter, 2/3 af det er 31,3 og derfor er det rundet op til 32 repræsentanter.

*Christian Høybye, Fredericia Tegnsprogsforening:* Det er ok. Det er fordi DDL tidligere har sagt 34, men hvis dirigenten har regnet frem til 32, så er det rigtigt. Han vil gerne have, at man tjekker inden hver afstemning om der er nok til at afstemningerne kan gennemføres.

Anders Kirchheiner oplyser, at der er kommet modforslag til vedtægtsændringer fra Esbjerg, Aarhus, Fyn og Fredericia.

Anders Kirchheiner spørger om der er nogen, der har noget af bemærke? Det er der ikke, så går man videre med formandens beretning.

## **2. Formandens og ledelsens beretning**

### **Formandens beretning**

#### **Bestyrelsesformand Joachim Krøyer**

Joachim Krøyer fortæller udpluk fra beretningen. De sidste 2 år har været spændende for Castberggård. Siden man stoppede samarbejdet med den tidligere direktør, har man set fremad. Det er vigtigt for bestyrelsen, at medarbejderne har det godt. Fra bestyrelsen side har man haft en travl og hektisk periode og der har været et godt samarbejde med ledelsen og med medarbejderne.

Anders Kirchheiner spørger ind til, om der er kommentarer?  
Der er ingen kommentarer.

### **Ledelsens beretning**

#### **Adm. Direktør Holger Jensen og Højskoleforstander Solveig Højgaard**

Holger Jensen fortæller om to begivenhedsrige år. Først og fremmest, så har det været 2,5 år med mange forandringer. Det har været hektisk og givende. Han takker for den støtte, der har været. Her på Castberggård, siger vi, at vi er ildsjæle og vi er rykket sammen for at gøre det bedste for kursister og

deltagere, fortæller han.

Solveig Højgaard og Holger Jensen har et stort ønske om åbenhed, så de signalerer at Castberggård lytter til deres målgrupper og deres bagland. Der bliver arbejdet med medarbejderinddragelse, så alle bidrager til udviklingen. Det er en kulturændring og det tager tid, så de kan kun opfordre alle til at bruge muligheden og kontakte dem.

Holger Jensen fortæller, at man på Castberggård har en kompliceret økonomi pga. bevillingsgivere og det gør styringen af økonomien en udfordring. Sammen med bestyrelsen er der sat fokus på dette og der er ansat en økonomisk controller, der skal sikre en gennemskuelig økonomi. Man er godt på vej og er tæt på at være i mål. De har arbejdet ihærdigt på at Castberggård har en god likviditet og det mål har de nået og selvom Corona har haft en stor påvirkning i 2020, så har vi stadig en sund økonomi.

Ledelsen havde, sammen med bestyrelsen, et stort ønske om at udarbejde en ny vision og mission for CBG. Det er der blevet arbejdet meget med. Der er blevet sat ord på, hvad vi drømmer om og ønsker for Castberggård. Der er sat nogle strategiske mål for fremtiden, som vi sammen med medarbejderne og bestyrelsen ser frem til at arbejde mod.

Holger Jensen fortæller, at dette møde er et tilbageblik på 2018 og 2019, men nu er vi tæt på slutningen af 2020 og det har været et hårdt år pga. Corona og Covid-19. Det har betydet udsættelse af kurser og også skuffelse hos mange. Der er stort fokus på vores unge og der var været et stort pres på dem – der har medarbejderne handlet og steppet op ift de unge. Det har gjort en stor forskel for de unge. Holger siger tak til alle medarbejdere for deres indsats. Corona er stadig en udfordring – Castberggård har haft et efterår med kurser, men også aflysninger. Han slutter at med at sige, at det er ildsjæle, der arbejder på Castberggård og ledelsen gør alt for at alle trives – både medarbejdere og målgrupper.

Solveig Højgaard præsenterer sig selv. Hendes opgaver er primært højskolen og personaleledelse. På højskolen er de få, som skal rigtig meget. Der er de korte kurser, Frontrunners og STU. Højskolen prøver at lave det hele så interessant som muligt og laver nyt, så der er noget for alle. Frontrunners har i en periode været i ekstra fokus markedsføringsmæssigt. Med succes havde de det største hold i 2019/20 og også et stort hold på 16 deltagere i 2022/21. For dem der arbejder på højskolen, er det også vigtigt, at alle arbejder godt sammen, så man oplever en god service her på CBG. For at udvide det europæiske samarbejde, har de søgt forskellige fonde. I 2019 har vi fået godkendelse til at være en del af European Solidaritycorps, hvilket betyder at der lige nu er 2 unge europæer, der laver frivilligt arbejde på Castberggård.

Holger Jensen fortæller om Job- og Udviklingscentret, hvor man årligt modtager 12 mio. i driftstilskud, der skal bruges til 3 fastsatte formål. Døve og personer med høretab skal i arbejde, døve og personer med høretab skal fastholdes og til sidste skal vi bidrage til en informationsdeling blandt professionelle. Der er i år 350 borgere, der har fået hjælp. Jobcentret oplever en stigning fra personer med høretab og deres muligheder for at blive fastholdt på arbejdsmarkedet. For 4 år siden startede jobcentret en kampagne, hvor man tager ud i jobcentre og underviser jobcentermedarbejdere og deler ud af vores viden om de to målgrupper. De sidste to år har vi lavet det i et samarbejde med IBOS.

På Navigator og STU har der været en stor tilgang af unge og det har været givende for de unge. De har fået en ballast til at komme videre i livet. Vi ser nu frem mod nogle år, hvor der kommer færre deltagere, men vi gør alt hvad vi kan for at bibeholde vores tiltag for unge.

Holger Jensen fortæller om to projekter jobcentret har været en del af. Rummelig Imidt (RIM), der har bidraget til at vi har udviklet vores metoder og både LO og Region Midt, der også har været en del af projektet, har opfordret os til at søge endnu en pulje. Det betyder at vi er nu med i Alle unge med Imidt (AUMI). Det er et projekt, vi er stolte af og som har udviklet sig meget.

Job- og Udviklingscentret er den stor del af økonomien på Castberggård og vi mærker effekten af de uhensigtsmæssigheder, der har været i styrelsen de senere år (Britta Nielsen sagen red.), hvilket har givet et øget fokus på alle, der får tilskud.

Navigator Campus er et anpartsselskab, der i de sidste 2 år har været en succes og vi har i 2018 modtaget Børsens Gazelle pris. Vi har gennem alt tiden fået de bedste karakterer af tilsynet og de bidrager positivt til cbg økonomi, fortæller Holger Jensen.

I forhold til Feriecentret, så er lånet fra Arbejdsmarkedets Feriefond blevet eftergivet og vi arbejder på at Castberggård kan ovetage driften.

### **Kommentarer:**

*Claus Jul, DDI:* På vegne af DDI siger han tak for godt samarbejde. Hos DDI har de booket mange weekender til træningssamlinger. Det fungerer rigtig godt. For 3-4 uger siden var futsal-landsholdet på CBG samtidig med at DBU's futsal- landshold også var på CBG. Det var en rigtig god weekend med sparing mellem de 2 hold. DBU udelukkede ikke, at de kommer igen. Håber at samarbejdet fortsætter.

*Christian Høybye, Fredericia Tegnsprogsforening:* Fint med årsberetningen og tak til bestyrelsen for at have lyttet til repræsentantskabet. For 2 år siden brugte ledelsen 2 timer på gennemgang af beretningen. Fint at det er forkortet. Han vil gerne vide mere om vision og mission. Ifølge de udsendte papirer er vision og mission så ikke endeligt besluttet? Hvorfor fremgår de ikke på hjemmesiden? Holger Jensen svarer, at man har valgt ikke at offentliggøre vision og mission før fremlæggelsen for repræsentantskabet. Det bliver derfor lagt på hjemmesiden efter dette møde.

## **3. Aflæggelse af årsregnskab 2018 og 2019**

Aflæggelse af budget for 2020

Aflæggelse af årsregnskab. Michael Algren fra BDO.

Michael Algren siger tak for invitationen. Har været revisor i flere år. Han vil fremlægge regnskabet for 2018 og 2019. Michael Algren præsenterer resultatopgørelse og pengestrømsopgørelse.

### **Resultatopgørelse**

I resultatopgørelsen er opstillingen ændret lidt, da der i 2019 har samlet til en resultatopgørelse. Tidligere i 2018 var der 3 resultatopgørelser. Dette er gjort, da CBG er en samlet enhed og derfor skal det vurderes som en samlet enhed. Der er ikke ændret i tal, men alene opstilling.

CBG kommer ud med et underskud på 30 t.kr. i 2019 – mod et budget på et overskud på 45 t.kr. Det samme gør sig gældende i 2018. Det er CBG's mål at lande omkring 0, da de offentlige tilskud skal balancere med omkostningerne.

Som helhed har der været en omsætning på 30 mio kr. og samme niveau som forventet. Dette gælder også 2018. Der er en lidt lavere omsætning end budgetteret. Dette skyldes nogle tilskud, som ikke er søgt i 2019.

På trods af den lidt lavere omsætning, har man fastholdt et resultat omkring 0. Årsagen hertil er at der også er færre omkostninger.

I 2019 har lønnen været lidt lavere end 2018. Årsagen hertil er at man ultimo 2018 har foretaget tilpasning i administrationen. I 2019 har der dog også været noget ekstra løn, da man har skullet betale løn til Erik.

## Balancen

Aktiverne viser de aktiver som CBG har. De materielle anlægsaktiver falder en smule som dog alene skyldes afskrivninger.

Passiverne viser den gæld og egenkapital som CBG har.

På pengestrømsopgørelsen kan man se, hvordan likviditeten har udviklet sig. I 2019 har man øget likviditeten med 518 t.kr. Hvor kommer denne likviditet så fra? Selve driften har givet et plus på 1,5 mio kr. Herudover har der været forskydning i aktiver og gæld. Udviklingen viser, at man har været i stand til at drive CBG forsvarligt og været i stand til at skabe positiv likviditet.

På sidste planche vises koncernen inkl. Campus og Feriecenter. Til trods for et lille overskud har man på koncernniveau fået et mindre overskud. Det giver mening at se på koncernen samlet, da det er afhængige parter.

*Christian Høybye, Fredericia Tegnsprogsforening:* Han kan se af der i 2018 er forskel på resultatopgørelsen. Det undrer ham, at der er forskel på balancesummen på 2018 regnskabet og 2019 regnskabet. Forskellen udgør i alt 8 kr.

Micahel Algren svarer at der er en forskel på aktiver og passiver på 8 kr. Det skyldes alene små differencer og er almindelig bagatel. Erklæringen på side 3, der er kommet nogle nye krav til hvad revisionen skal indeholde – det der står, er alene for at sige, at det har BDO ikke set på. Fejlen i navnet på Styrelsen bliver naturligvis rettet fremadrettet.

*Henning Ravn, Kolding Døveforening:* Er resultaterne i datterselskaberne med i CBG?

Michael Algren svarer at Feriecentret ejes ikke af CBG – det er en særskilt institution og dermed skal det ikke indgå. Campus er et datterselskab, hvor der er valgt regnskabspraksis, hvor datterselskabet indgår til kostpris. Dvs. at resultat ikke løbende indregnes og alene indregnes, når der udloddes udbytte.

*Henning Ravn, Kolding Døveforening:* Han forventer en forklaring på, hvorfor det ikke er med. Han har også et andet spørgsmål: Han kan ikke se, at han har modtaget koncernregnskab.

Michael Algren svarer, at der laves ikke koncernregnskab – det bliver kun lavet internt for at se, hvordan det samlet er gået.

Dirigent Anders Kirchheiner svarer at det bilag der omtales kan eftersendes, hvis det ønskes.

Holger Jensen fremlægger budget for 2020. Alle har modtaget det. Budgettet for 2021 hører ikke til dette repræsentantskabsmøde. Vi har gjort alt for at gøre budgettet så overskueligt som muligt. Holger vil ikke sige mere, men der kan stilles spørgsmål.

*Christian Høybye, Fredericia Tegnsprogsforening:* Tilskuddet til CBG er på 19,8 mio. Der er 12 mio. fra STAR og 7,4 mio kr. fra Kulturstyrelsen, hvor er de sidste 400.000 fra?

Holger Jensen svarer at det er midler fra tips og lottopuljerne, der bl.a. bruges til familiehøjskolen.

*Christian Høybye, Fredericia Tegnsprogsforening:* Udgifter til bestyrelser – hvis repræsentantskabsmødet i foråret var blevet gennemført, så var der afsat midler til bestyrelsen, hvis vedtægtsændringer blev godkendt. De 110.000 kr. Får de dem nu, eller først fra 2021?

Søren Winkel, næstformand i bestyrelsen svarer, at hvis vedtægtsændringerne bliver vedtaget, så vil det træde i kraft i 2020.

#### **4. Indkomne forslag:**

Vedtægtsændringer:

Bestyrelsen har revideret og moderniseret Castberggårds vedtægter, som hermed fremlægges til repræsentantskabets godkendelse.

I forbindelse med udsendelse af forslaget er der indkommet et modforslag.

Dette er vedhæftet i den form, det er modtaget, og der er udarbejdet et dokument, hvori eksisterende vedtægter, forslag og modforslag er sat op på hvert punkt.

- a. Da der er ændringer i ordlyden af formålsbestemmelserne, stemmes der om disse først.

Disse kan vedtages, når der er 2/3 af repræsentanterne til stede til mødet, og når ¼ af fremmødte repræsentanter stemmer for.

- b. Der stemmes om godkendelse af ændringer af øvrige bestemmelser.

Disse kan vedtages, når der er 2/3 af repræsentanterne til stede til mødet, og når ¼ af fremmødte repræsentanter stemmer for.

*Ændringer i formålsbestemmelser kræver at disse godkendes på 2 repræsentantskabsmøder, hvorfor disse sendes til endelig godkendelse til repræsentantskabsmøde i 2022.*

*Ændringer af øvrige bestemmelser træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.*

#### **Indstilling:**

Bestyrelsen for Castberggård indstiller til at repræsentantskabet stemmer om foreslåede vedtægtsændringer.

### **Første del af vedtægtsændringer:**

Dirigent Anders Kirchheiner: I formålsbestemmelserne er der et forslag, der skal stemmes om. Der er 2/3 tilstede, altså 32 og det vil jeg gerne have bekræftet. Søren siger at han kan se, at der er nogen der er smuttet, uden at give besked.

Det besluttes at frokosten fremskyndes og mødet genoptages kl. 12.15.

### **Frokostpause**

#### **Efter frokost: Fortsættelse af punkt 4.**

Anders Kirchheiner bemærker at formålsbestemmelser skal godkendes to gange. Det betyder, at det skal godkendes igen i 2022.

Der er nu 35 til stede og der skal derfor være 27 stemmer for, for at forslaget godkendes.

Lars Knudsen fortæller om arbejdsgangen i vedtægtsændringerne. Der har været en arbejdsgruppe, som har set på de nuværende vedtægter, der trænger til opdatering. Arbejdsgruppen har arbejdet med det og har sendt forslaget til bestyrelsen og haft samarbejde med 3 organisationer. Derudover er de set igennem af Selveje Danmark og godkendt af Kulturstyrelsen og STAR.

Første punkt om formålsbestemmelsen til afstemning. 35 repræsentanter – 2 stemmer imod og 33 for. Punktet er derfor godkendt.

Lars Knudsen, bestyrelsesmedlem: En tilføjelse til resten af vedtægtsforslagene. Vi har i bestyrelsen sendt nogle vedtægtsforslag ud. Decibel er kommet med i repræsentantskabet – de var ikke med i første forslag, men bestyrelsen vil gerne forslå, at de er på igen.

Vi går nu videre til de øvrige vedtægtsændringer. I de øvrige bestemmelser er der 2 forslag til ændringer. Det ene er bestyrelsens forslag og det andet er et modforslag. Bestyrelsen har ændret holdning til nogle af punkterne, hvor de har ændret holdning i forhold til nogle af modforslagene.

Lars Knudsen: Modforslaget fra de 3 foreninger. Der er flere af forslagene som vi i bestyrelsen godt kan acceptere. 3.1.1 kan bestyrelsen acceptere. 3.1.2 og 3.1.3 kan bestyrelsen ikke acceptere modforslagene – fordi det skal være personligt fremmøde. 3.1.4 vil bestyrelsen gerne acceptere modforslag. 3.1.6 vil bestyrelsen gerne acceptere modforslag. 3.1.9 der er nogle formuleringer – i det oprindelige forslag står elektronisk post og i modforslaget står e-mail. Bestyrelsen vil gerne holde fast i elektronisk post, da det er mere fremtidssikkert. 3.1.11 er i forhold til indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen vil her holde fast i sit forslag om, at der skal være flertal i bestyrelsen. 3.2.2 er modforslaget en tydeliggørelse og modforslaget kan godt accepteres. 3.2.3 modforslaget kan accepteres. 3.2.23 bestyrelsens beslutningsdygtighed – modforslaget accepteres. 3.2.29 modforslaget godkendes, så alle i bestyrelsen skal godkende, hvis man skal afhænde ejendomme. 3.3.3. modforslaget accepteres. 4.1.7. modforslaget accepteres af bestyrelsen. 5.1.4. modforslaget accepteres.

Der skal stemmes om alle forslag. Også dem hvor bestyrelsen anbefaler at godkende modforslaget, idet repræsentantskabet skal have mulighed for at give udtryk for deres holdning til dette. Dirigenten vil ved afstemningerne sørge for at oplyse repræsentantskabet, når der er tale om forslag hvor bestyrelsen støtter modforslaget. Ved de forslag hvor der er uenighed, får både bestyrelsen og foreningerne bag modforslaget, mulighed for at motivere deres forslag over for repræsentantskabet.

*Raziye Acili, FDDB:* Mangler lidt afklaring i forhold til 0.3.1.3.  
Bestyrelsen svarer at de accepterer modforslaget.

*Christian Høybye, Fredericia Tegnsprogsforening:* Kommenterer at Esbjerg Døveforening er ikke med i modforslaget, da repræsentanten nu er i Fredericia Døveforening i stedet. Christian vil gerne udtrykke sin store tak for at lave arbejdet med overblikket over vedtægter og ændringsforslag. Arbejdsgruppen bag modforslaget, synes at bestyrelsens arbejde med vedtægterne har været under al kritik.

Dirigenten fortsætter afstemningen. Der stemmes først om, om det er bestyrelsens forslag eller modforslaget der skal vedtages.

**Afstemning 3.1.1.** Der stemmes om bestyrelsens forslag eller modforslaget.

Afstemningen giver 82% for modforslaget (28 personer) og 18% for modforslaget (6 personer)

*Christian Høybye, Fredericia Tegnsprogsforening:* Spørger til næste punkt om, hvad DDL siger til, at Decibel skal ind. Det var dem der i sin tid fik dem ud.

*Janne Boye, DDL:* Det er rigtigt, at DDL havde holdningen, at Decibel ikke skulle være med fordi samarbejdet ikke virkede. Men da det er meget bedre nu, mener DDL, at de skal have lov til at være med.

*Decibels direktør:* bestyrelsen er meget kede af, at de ikke har fået lov til at være med. De har fået at vide, at det var fordi, de ikke har været aktive i repræsentantskabet. Det har ikke været deres hensigt, men det har faldet sammen med dels en generalforsamling i Decibel og dels en Legoland tur. De vil meget gerne være med, og vil meget gerne være aktive i repræsentantskabet.

Decibel skal med, med 1 stemme.

Coilin Jerritslev fra bestyrelsen bemærker, at alle dem, der ikke har stemmeret må ikke stemme – IT kan se, hvem der stemmer og sikrer at det kun er dem med stemmeret, der stemmer.

Lars Knudsen fortæller, hvorfor de afviser modforslaget. For bestyrelsen er det vigtigt, at repræsentanter møder op til repræsentantskabsmøder. Dette fremgår ikke tydeligt i modforslaget og bestyrelsen vil derfor gerne fastholde deres forslag.

Christian Høybye, Fredericia Tegnsprogsforening, udtaler på arbejdsgruppens vegne, at de har stillet modforslaget for fx at kunne løse sådan en udfordring som fx i dag, hvor man ikke kan være fysisk tilsted.

**Afstemning om paragrafferne 03.1.2, 03.1.3, 03.1.10 og 05.1.1:** Der stemmes om modforslag eller bestyrelsens forslag. 81% for bestyrelsens forslag (28 personer) 19 % for modforslaget (6 personer)

**Afstemning 3.1.4.** Der stemmes om bestyrelsens forslag eller modforslag. 82% stemmer for modforslaget (28 personer). 18% stemmer for bestyrelsens forslag (6 personer)



**Afstemning 3.1.6.** Der stemmes om bestyrelsens forslag eller modforslag. 94% stemmer for modforslaget og 6% for bestyrelsens forslag.

**Paragraf 3.1.9** – her er bestyrelsen og modforslag ikke enige.

Bestyrelsen vil gerne fastholde ordet elektronisk post i stedet for e-mail som det fremgår i modforslaget. Christian Hørby, Fredericia Tegnsprogsforening, skriver at modforslaget trækkes tilbage og han kommer derfor ikke med motivation.

**Afstemning 3.1.9.** Der stemmes om bestyrelsens forslag eller modforslag. 94% stemmer for bestyrelsens forslag og 6% for modforslaget (som egentlig var trukket tilbage).

**Paragraf 3.1.11.** Her er bestyrelsen og modforslag ikke enige.

Bestyrelsen vil gerne fastholde deres forslag, Hvis man skal indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, skal der være flertal i bestyrelsen.

*Christian Høybye, Fredericia Tegnsprogsforening:* Hvis man ser på andre vedtægter, så er det oplagt, at hvis man er i mindretal, så er det oplagt, at der er mulighed for protest ved at indkalde repræsentantskabet. Lars Knudsen, bestyrelsesmedlem svarer, at hvis der er mindretal for at ville indkalde kan man søge opbakning hos repræsentantskabet.

**Afstemning 03.1.11:** Bestyrelsens forslag vedtaget med 80% af stemmerne, modforslag 20% af stemmerne.

**Paragraf 3.2.2.** Bestyrelsen støtter modforslaget.

**Afstemning:** Modforslag vedtaget med 91% - bestyrelsens forslag 9%.

**Paragraf 3.2.3.** Bestyrelsens støtter modforslaget.

**Afstemning:** Modforslag vedtaget med 91% - bestyrelsens forslag 9%.

**Paragraf 3.2.23** Bestyrelsen støtter modforslaget.

**Afstemning:** Modforslag vedtaget med 89% - bestyrelsens forslag 11%.

**Paragraf 3.2.29** Bestyrelsen støtter modforslaget.

**Afstemning:** Modforslag vedtaget med 91% - bestyrelsens forslag 9%.

**Paragraf 3.3.3** Bestyrelsen støtter modforslaget.

**Afstemning:** Modforslag vedtaget med 94% - bestyrelsens forslag 6%.

**Paragraf 4.1.7:** Bestyrelsen støtter modforslaget.

**Afstemning:** Modforslag vedtaget med 94% - bestyrelsens forslag 6%.

#### **Paragraf 5.1.4** Bestyrelsen støtter modforslag

**Afstemning:** Modforslag vedtaget med 94% - bestyrelsens forslag 6%.

Anders Kirchheiner fortæller, at man nu er færdige med at stemme om formuleringen af de punkter, hvor bestyrelsens forslag og modforslag ikke var i overensstemmelse. Vi skal nu i gang med afstemningen om de øvrige bestemmelser i forhold til vedtægterne.

*Christian Høybye, Fredericia Tegnsprogsforening:* 3.2.9. Fredericia Tegnsprogsforenings bestyrelse synes ikke at der skal være honorar til alle bestyrelsesmedlemmer, men kun til formanden og næstformanden. Det er deres holdning. 3.2.18. Der står at mødelederen – der skal stå formand i stedet for, mener han. 3.2.22. Hvis man læser teksten, så har bestyrelsen glemt at der skal stå institution i stedet for skolen.

Søren Winkel, næstformand, svarer kun på spørgsmålet om honoraret, da de 2 andre er helt ubetydelige. Efter den nye bestyrelse trådte til, er der lagt mere ansvar og arbejde over på bestyrelsen. Da det er hele bestyrelsen, som indgår i et fælles ansvar, skal der også være honorar til alle. Når der ikke er honorar, kan det være svært at trække kvalificerede repræsentanter ind. Der er tale om mindre honorar og bestyrelsen mener derfor, at alle skal have honorar.

*Christian Høybye, Fredericia Tegnsprogsforening:* Mener ikke han fik svar på alle sine spørgsmål. Dirigent Anders Kirchheiner fortæller at bestyrelsens svar var, at de øvrige spørgsmål var bagateller.

Anders Kirchheiner oplyser, at der stadig 35 repræsentanter og vi kan derfor gå videre med afstemning om vedtagelse af vedtægter.

## **Afstemning**

Vi starter med at stemme om kapitel 2. Der kan stemmes for eller imod: 28 stemmer for, 4 stemmer imod og 3 stemmer blankt.

Afstemning om kapitel 3. Der kan stemmes for eller imod. 31 stemmer for, 3 stemmer imod og 1 stemmer blankt.

Afstemning om kapitel 4. Der kan stemmes for eller imod. 33 stemmer for, 1 stemmer imod og 1 stemmer blankt.

Afstemning om kapitel 5. Der kan stemmes for eller imod. 34 stemmer for, 0 stemmer imod og 1 stemmer blankt.

Alle ændringsforslag er vedtaget.

Dirigenten oplyser igen repræsentantskabet om at ændringsforslag til formålsbestemmelserne skal igennem en endelig godkendelse i 2022. De øvrige bestemmelser, som vi lige har stemt om, træder i kraft med det samme.

## 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (jvf. § 10.3)

- Coilin Jeritslev ønsker ikke genvalg
- Der er ikke indkommet flere tilkendegivelser til bestyrelsen

Coilin og Fritz ønsker ikke at stille op.

Der er derfor 3 pladser, som skal besættes.

Maiken Vestergaard, Kenneth Borg og Birthe Pedersen stiller op.

Der opfordres nu til at yderligere kandidater kan stille op.

Det ser ikke ud til, at der er flere kandidater, Hvis der ikke er protester mod de 3, er de valgt til bestyrelsen. De er hermed valgt.

## 6. Valg af suppleanter

Valg af suppleanter: Andreas Hildrum og Niels Henrik M. Hansen stiller op. Andreas ønsker at stille op som første suppleant og Niels Henrik er fleksibel.

Der opfordres til at øvrige kan opstille.

Der spørges til, hvor de 2 suppleanter kommer fra.

Ifølge vedtægterne skal vi stemme om, hvem der skal være 1. og 2. suppleant.

Der stemmes om 1. suppleant: Der kan stemmes på Andreas eller Niels Henrik. Andreas får 90% af stemmerne og Niels Henrik 10% af stemmerne.

Andreas er nordmand og selvstændig fysioterapeut. Han har tidligere siddet i bestyrelser og har vist interesse for bestyrelsesarbejdet, men er lidt tidspresset i forhold til at gå helt ind i bestyrelsen.

Niels Henrik forsker i høretab.

## 7. Valg af revisor.

Bestyrelsen anbefaler, på baggrund af 4 indhentede tilbud fra revisionselskaber, at der skiftes revisionselskab.

Anbefalinger er indgivet efter en samlet vurdering af pris og kvalitet.

Formanden for Castberggårds bestyrelse vil til mødet redegøre for beslutningen om skift af revisionselskab.

### **Indstilling:**

Castberggård indstiller til at Repræsentantskabet godkender valg af Deloitte som fremtidigt revisionselskab.

Se gerne det udsendte bilag.

Der stemmes om indstilling via zoom.

Deloitte er valgt, da der ikke skal afstemmes. Revisorvalg er ikke længere et repræsentantskabsanliggende efter vedtægtsændringen og derfor er bestyrelsens valg gældende.

### **8. Eventuelt.**

Der er ikke noget til eventuelt.

Mødet afsluttes og dirigenten takker for god ro og orden.

Joachim Krøyer siger tak for i dag og ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Søren Winkel vil gerne sige tak til Coilin for hans arbejde i bestyrelsen, til Fritz, som trækker sig fra bestyrelsen af personlige årsager og til suppleant Egon Thomsen, der har siddet som suppleant i 10 år.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og godt nytår. Tak for jeres deltagelse. Bestyrelsen holder ikke ferie endnu, men starter allerede på torsdag med første bestyrelsesmøde.



København d. 26. januar 2021

Anders Kirchheiner, dirigent