

# FLUID

FORENINGEN FOR FLEKSIBEL  
UDDANNELSE I DANMARK

Referat fra FLUIDs ordinære generalforsamling 25. juni 2018 kl. 10:00  
– 10:45 på

Praxis, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ

Til stede:

Navn	Mail	Organisation
Helle Risager Grubbe	hg@praxis.dk	Praxis
Jørgen Grubbe	grubbe@vise.dk	Monnet-gruppen
Lotte Nørregaard	lot@brock.dk	Niels Brock
Nina von Staffeldt	nina.vs@get2net.dk	Nina von Staffeldt
Tine Sahlgren	ts@fof.dk	FOF
Sekretariat: Poul Tang	Fluid@fluid.dk	FLUID

## 1. Valg af dirigent

Tine Sahlgren blev valgt til dirigent –  
Poul Tang blev valgt til referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt efter foreningens vedtægter.

## 2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

## 3. Bestyrelsens beretning

Beretning FLUID 2017-18

FLUID har gennemgået år med et kraftigt stigende aktivitetsniveau og en konsolidering af overgangsfasen til en ny sekretariatsleder. Aktivitetsniveauet kan forhåbentligt fastholdes og medvirke til at medlemmerne føler, at der er valuta for pengene ved at være medlem af FLUID.

For FLUID startede året med en stor international konference i København 18.-19. maj 2017 "Presence at a Distance: Technologies and Methods for Learner Engagement". Konferencen blev planlagt og gennemført i samarbejde med EADL European Association for Distance Learning, Fleksibel Utdanning Norge (FUN), IDA Education og Nordic Network for Adult Learning under Nordisk Ministerråd. På konferencen var der 20 oplægsholdere. Der deltog i alt næsten 100 deltagere fra 20 lande på en veludført konference, og efterfølgende var der enighed i bestyrelsen om, at FLUID gerne i fremtiden må involvere sig i lignende arrangementstyper.

Den 23. november 2017 deltog 40 deltagere i konferencen: "Video i undervisningen". Konferencen foregik i Odense, og med en række centrale indlæg og efterfølgende workshops fik deltagerne mulighed for at komme hele vejen rundt om brug af video i undervisningen. Det var første gang vi afprøvede de nye konferencelokaler i Odeon, som til fulde levede op til vore forventninger.

I december 2016 var en mindre gruppe til Online Educa Berlin. Her fik vi blod på tanden, og arrangementet blev gentaget i december 2017. Denne gang var der imidlertid over 20 deltagere. I alt er der op mod 200 danskere, der hvert år deltager i OEB, og Danmark er dermed blandt de lande der sender flest deltagere til konferencen.

Den 1.2.2018 blev der gennemført en konference i Odense om "Learning Analytics". Igen deltog et tilfredsstillende antal deltagere, idet over 40 meldte sig til denne gennemgang og problematisering af et spændende og relevante emne.

Lidt usædvanligt har vi taget fat på sæson 2018-2019 inden årets generalforsamling, da der været gennemført en konference på Campus Carlsberg i maj 2018. Derudover var der arrangeret studietur til EADL konferencen i Manchester, også i maj 2018. Disse arrangementer vil blive omtalt i næste års beretning.

Ved sidste års generalforsamling blev bestyrelsen udvidet fra 7 til 10 medlemmer. Udover generalforsamlingen har der været afholdt fire bestyrelsesmøder.

Bestyrelsesmøderne bliver brugt til at fastlægge indhold for konferencerne, men i året har bestyrelsen også drøftet strategi for foreningens struktur og indsatsområder.

Kassereren vil gennemgå økonomien, men jeg kan konstatere, at der har været en positiv fremgang i foreningens økonomi og en stabilisering i antallet af medlemmer på omkring 60 i årets løb.

Til slut vil jeg takke FLUIDs bestyrelse og FLUIDs sekretariat for indsatsen. Jeg vil også takke de gode samarbejdspartnere, vi har haft i årets løb, og ikke mindst vil jeg takke FLUIDs medlemmer for at have gjort det hele muligt.

#### **4. Forelæggelse af regnskab og budget (herunder kontingent)**

Regnskabet blev gennemgået – se nedenfor. Der forelå revisorerklæring fra såvel interne som ekstern revisor.

Det blev nævnt, at for at få et mere retvisende billede, skal være adskillelse af de aktiviteter, der afvikles efter regnskabsåret er afsluttet. I praksis ved at forudbetalte kursusgebyrer indgår som næste års indtægter og budgetterede udgifter til konferencer indgår som næste års udgifter.

Med disse bemærkninger blev regnskabet godkendt.

Budget for 2018-19 blev ligeledes fremlagt.

Der var ønske om at forudsætningerne for budget beretning blev ekspliciteret.

Overordnet set er det målet, at medlemskaber dækker sekretariatets drift, mens udgifterne til konferencer dækkes af conferencegebyrerne.

Det blev nævnt, at det vil være relevant at tage en diskussion om pris og omkostningsstruktur op på et senere tidspunkt.

Kontingentsatserne blev opjusteret på bestyrelsesmødet 29. april og der er sket følgende:

#### **2017/18:**

1200 (enkelt), 2400 (1-50 medarb), 3600 (51-250 medarb.), 4800 kr (250+) plus moms til

## **2018/19:**

1300 (enkelt), 2600 (1-50 medarb), 3800 (51-250 medarb.), 5200 (250+)

Med disse bemærkninger blev budgettet herunder kontingentsatser godkendt.

## **5. Valg af bestyrelse**

Bestyrelsen efter generalforsamlingen i 2017 var følgende

<b>Valgt 2017</b>	Elsebeth Korsgaard Sorensen Helle Risager Grubbe Line Holst Jensen Lotte Nørregaard Roelof Wouwenaar Tine Sahlgren
<b>Valgt i 2016 og på valg i 2018</b>	Jørgen Grubbe Lise Marie Steinmüller Niels Henrik Helms Nina von Staffeldt

Lise Marie Steinmüller og Line Holst Jensen har ønsket at trække sig fra bestyrelsen.

Såvel Jørgen Grubbe, Niels Henrik Helms og Nina von Staffeldt genopstillede og blev valgt.

Herefter består bestyrelsen af:

- Elsebeth Korsgaard Sorensen
- Helle Risager Grubbe
- Jørgen Grubbe
- Lotte Nørregaard
- Niels Henrik Helms
- Nina von Staffeldt
- Roelof Wouwenaar
- Tine Sahlgren

Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at supplere op til de 10 medlemmer, som er angivet i vedtægterne.

Formuleringen om, at der er 10 medlemmer kan eventuelt justeres på næste generalforsamling eksempelvis med "Op til ..." eller "7 personer" - eller hvad der nu er bestyrelsens holdning ved næste generalforsamling.

## **6. Valg af to revisorer**

Astrid Berg og Tine Sahlgren har været interne revisorer indtil nu.

Tine Sahlgren modtog genvalg.

Det var uklart hvorvidt Astrid Berg ville fortsætte, og Jørgen Grubbe kontakter hende. Alternativt finder Jørgen et andet egnet medlem, der kan indgå som kritisk intern revisor.

## **7. Indkomne forslag**

Der var ikke indkommet forslag.

## **8. Eventuelt**

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen sluttede 11:00

Referent

Poul Tang

FLUID

<b>Resultatopgørelse for perioden 1. april 2017 til 31. marts 2018</b>					
		2017/18	2016/17	2015/16	2014/15
	note				
<b>Indtægter</b>					
Kontingenter		160.320	164.910	149.376	145.376
FLUID on Tour					32.800
Arrangementer	1	443.549	91.721	80.120	183.459
	Omsætning	603.869	256.631	229.496	361.635
<b>Udgifter</b>					
Medlemsskaber		8.577	8.563	6.073	10.245
Sekretariatsdrift	3	195.916	179.290	86.214	123.093
Arrangementer	2	386.622	78.803	33.708	165.855
FLUID on Tour		0	0	0	51.977
Salgsomkostninger		4.015	2.365	1.044	0
Kursreguleringer m.v.		621	75	0	0
Udgifter i alt		595.750	269.097	127.039	351.170
Resultat		8.119	-12.465	102.457	10.465
<b>Balance</b>					
		31-03-2018	31-03-2017	31-03-2016	31-03-2015
<b>Aktiver</b>					
Tilgodehavender		12.101	85.232	28.528	58.275
Periodiseringer		2.800	2.800	3.643	4.875
Likvide beholdninger		231.282	238.690	179.202	128.581
Aktiver i alt		246.183	326.722	211.373	191.731
<b>Passiver</b>					
Formue	4	186.958	178.839	191.302	88.845
Skyldige omkostninger/forudbetalin		46.000	122.903	9.474	92.983
Skyldig moms		13.225	24.982	10.597	9.902
Gæld i alt		59.225	147.885	20.071	102.886
Passiver i alt		246.183	326.724	211.373	191.731

		2017/18	2016/17
Note 1	Aarangementer		
	Video i undervisningen	50.940	7.819
	Online Educa	132.200	20.550
	Learing Analytics	34.200	19.920
	København maj 17	204.609	19.313
	Hvordan lærer lærere	21.600	24.120
		<u>443.549</u>	<u>91.721</u>
Note 2	Arangementer		
	Video i undervisningen	-33.104	
	Online Educa	-87.454	-18.819
	Learing Analytics	-22.281	-18.577
	København maj 17	-233.783	-16.773
	Hvordan lærer lærere	-10.000	-24.634
		<u>-386.622</u>	<u>-78.803</u>
	Resultat arrangementer	56.927	12.918
Note 3	Sekretariatsdrift		
	Kontorartikler	16.803	1.767
	Sekretariatsbistand	144.000	153.750
	Telefon/Internet	2.865	1.020
	Revisorhonorar	7.500	7.500
	Småanskaffelser	0	3.423
	Porto og gebyrer	-796	1.988
	Software m.v.	5.943	3.951
	Bestyrelseomkostninge, transport	19.601	5.890
		<u>195.916</u>	<u>179.290</u>
Note 4	Formue		
	Formue 1. april 2016	178.839	191.302
	Årets resultat	8.119	-12.463
		<u>186.958</u>	<u>178.839</u>