

## **Referat fra Generalforsamlingen**

### **FLUID**

**IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, København**

**Mandag den 3. juni 2019 kl 16:30**

Bestyrelsen

#### **Til stede:**

Elsebeth Korsgaard Sorensen - Aalborg Universitet

Jørgen Grubbe - Monnetgruppen

Niels Henrik Helms -

Lars Zimsen - HFVUC FYN

Nina von Staffeldt - Nina von Staffeldt

Poul Tang - PITservice/Sekretariat FLUID

## **Dagsorden**

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse af regnskab og budget (herunder kontingent)
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af to revisorer
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

#### **Ad 1. Valg af dirigent**

Nina von Staffeldt blev valgt til dirigent.

#### **Ad 2. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt - Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt efter vedtægterne.

#### **3. Beretning FLUID 2018-19**

For at tilgodese så mange medlemmers interesser som muligt, har vi i året har vi arrangeret ganske mange konferencer og studieture

14. maj 2018 deltog 25 i konferencen "Hvordan lærer lærere?". Konferencen blev afholdt på Campus Carlsberg UCC, og ud over en række indlæg fra teoretikere og praktikere, var der også mulighed for at se UCCs Future Classroom Lab.

FLUID er medlem af og sidder i bestyrelsen og i Executive Committee i European Association for Distance Learning EADL. Vi arrangerede derfor en studietur til den årlige konference, der i 2018 afholdtes i Manchester. Desværre var der ikke den store interesse for konferencen. Vi gennemførte arrangementet, men det bør overvejes fremadrettet, om det er en forening, et medlemskab og nogle konferencer, der er relevante at deltage på, for vores medlemmer.

Derimod var der god deltagelse i Online Educa konferencen i Berlin, der blev afholdt 4.-7. december 2018. 18 deltagere var med hovedsageligt fra SOSU-skoler og VUC/HF. OEB er ved at udvikle sig til at være en populær konference for danskerne, idet der deltog over 200 danskere ud af de 2500 deltagere. Dermed er Danmark i toppen på deltagerlisten sammen med hollændere og nordmænd. Som noget nyt var der arrangeret studietur for FLUID-deltagerne på førstedagen, hvor der var lejlighed til at besøge det spændende CODE-University i den sydøstlige del af Berlin.

Den 11. december afholdtes "Kvalitet i E-læring" på Metropol/Københavns Professionshøjskole med 31 deltagere. Med fokus på hvad kvalitet er, erfaringer fra en række institutioner og præsentation af den nye certificering fra E-viden center fik deltagerne et bredt billede af "Kvalitet i E-læring".

I det kommende foreningsår har der allerede været afholdt en konference om "9 trin til vellykket implementering af læringsplatform" ligesom bestyrelsen har udarbejdet forslag til en række konference temaer for det kommende år.

Desværre har det været nødvendigt at aflyse et par konferencer, da det ikke var muligt at tiltrække nok deltagere. Tre konferencer var planlagt men der var for få tilmeldinger til, de kunne gennemføres. Det drejede sig om "Læring når sproget er en udfordring", "Kan vi kode os til digital dannelse og teknologiforståelse?" og "Velfærdsteknologi som kompetenceudfordring". Det er bestyrelsens vurdering at de planlagte arrangementer (som sædvanligt, vil jeg sige,) havde en meget høj kvalitet, men vi vil opfordre den kommende bestyrelse at overveje grundigt, hvad årsagen kan være, til disse konferencer ikke har tiltrukket et tilstrækkeligt antal deltagere til det har været muligt at gennemføre dem.

Medlemsåret 2018 – 2019 har således været et år, hvor foreningen har haft en række tilbud, men som i for ringe omfang er blevet brugt af medlemmerne. Forhåbningerne fra sidste år til et øget aktivitetsniveau har vist sig ikke at holde stik. Udviklingen har også afspejlet sig i en smule færre medlemmer i foreningen.

I forbindelse med generalforsamlingen gennemføres den internationale konference "Hvad virker? Succes med fleksibel undervisning." Der vil samlet set være over 65 deltagere ved denne konference.

#### Bestyrelsen

Bestyrelsen har i perioden bestået af 10 medlemmer. Udover generalforsamlingen har der været afholdt fire bestyrelsesmøder.

På bestyrelsesmøderne har vi fastlagt indholdet for konferencerne, og desuden har bestyrelsen drøftet strategi for foreningens struktur og indsatsområder.

Kassereren vil senere gennemgå økonomien. Der har desværre været en nedgang i antallet af medlemmer, hvor der aktuelt er 38 medlemmer.

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.

Jørgen Grubbe, Formand i FLUID

Kommentarer til beretningen: Der var en kort dialog angående aktivitetsniveauet, som vil blive diskuteret på de kommende bestyrelsesmøder.

#### Ad 4 Forelæggelse af regnskab og budget

Se regnskab i særskilt bilag.

Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

Med et underskud på 78.818 kr må regnskabet betragtes som klart utilfredsstillende.

Bestyrelsen tager videre en drøftelse angående indtjening og udgifter i foreningen.

#### Budget:

Der blev fremlagt nedenstående budget.

FLUID Budget 2019-20	2019/20	Kommentar
<b>Indtægter</b>		
Kontingenter	109440	Aktuelt har vi fået 87.000 kr. i kontingenter - forventer ca. 1/3 af de sidste 68.000 kommer ind
Arrangementer	225000	Har sat indtægter på 225.000 og udgifter på 200.000, netto 25.000 kr. i overskud
	334440	Total
<b>Udgifter</b>		
Medlemskaber	9000	EADL - EDEN
Sekretariatsdrift	150000	Jeg har tilbudt 10.000 kr. / md + 30.000 bestyrelsens mødeudgifter, telefon, revisor
Arrangementer	200000	Har sat indtægter på 225.000 og udgifter på 200.000, netto 25.000 kr. i overskud
Salgsomkostninger	2000	Facebook kampagner
Udgifter i alt	361000	
Resultat	-26560	

Budgettet blev godkendt.

#### Ad 5 Valg af bestyrelse

Den aktuelle bestyrelse før GF er:

Titel	Navn	Organisation	GF 2019
Professor	<u>Elsebeth Korsgaard Sorensen</u>	Aalborg University	På valg - genopstiller

Forlagsredaktør	<u>Helle Risager Grubbe</u>	Praxis	På valg - genopstiller
Uddannelseschef	Jesper Eriksen	Tietgen Online	På valg - genopstiller
Formand	<u>Jørgen Grubbe</u>	Monnet-gruppen	Ikke på valg
Afdelingsleder	Lars Zimsen	HF & VUC FYN	På valg - genopstiller
Læringsteknolog	<u>Lotte Nørregaard</u>	Niels Brock	Genopstiller ikke
Lektor	<u>Niels Henrik Helms</u>	Københavns Professionshøjskole	Ikke på valg
Konsulent	<u>Nina von Staffeldt</u>	Nina von Staffeldt	Ikke på valg
Digitaliseringschef	<u>Roelof Wouwenaar</u>	SOSU ZBC	Genopstiller ikke
Souschef	<u>Tine Sahlgren</u>	FOF	Genopstiller ikke

Ifølge vedtægterne består bestyrelsen af 10 medlemmer, hvoraf 5 vælges i lige år og 5 i ulige år. Alle valg er toårige.

4 af medlemmerne, der var på valg genopstillede. Herudover stillede Sissel Kondrup op til bestyrelsen. Alle blev valgt.

Den ny bestyrelse består således af:

1. **Professor Elsebeth Korsgaard Sorensen**
2. **Forlagsredaktør Helle Risager Grubbe**
3. **Uddannelseschef Jesper Eriksen**
4. Formand Jørgen Grubbe
5. **Afdelingsleder Lars Zimsen**
6. Lektor Niels Henrik Helms
7. Konsulent Nina von Staffeldt
8. **Chefkonsulent Sissel Kondrup, EVA**

De med fedt markerede medlemmer er valgt i ulige år (2019) og igen på valg i 2021. De øvrige er på valg i lige år, næste gang 2020.

Der er fortsat plads til, at der kan i bestyrelsen kan suppleres op til 10. Denne drøftelse tages på de kommende bestyrelsesmøder.

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

Lars Zimsen blev valgt til intern revisor - vi spørger ligeledes Jesper Eriksen.

#### **Ad 7. Indkomne forslag**

Der var ikke indkommet forslag

#### **Ad 8. Eventuelt**

Næste bestyrelsesmøde 27 - 28 juni efter Doodle i Odense.