

DARMA generalforsamling 2016, 30. maj, Hotel Sinatur Store Bælt, Nyborg

1. Valg af dirigent

Lone Ladegaard blev valgt som dirigent.

2. Godkendelse af dagsorden

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt som vedtægterne foreskriver. Dagsordenen blev godkendt.

3. Bestyrelsens beretning

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning.

- Ny organisering og rutiner (næsten) på plads. Det forgangne år har været et normalt år i modsætning til sidste år, der var præget af formandsoverdragelse og omorganisering af DARMA. Bestyrelsen har et godt samarbejde. Bestyrelsen planlægger at få studentermedhjælp primært til opkrævning af kontingent pr e-faktura og vedligeholdelse af hjemmesiden.
- Websitet: Premiere for DARMA's Blog som alle medlemmer kan bidrage til. Ca. 40 jobopslag annonceret. Annoncering af arrangementer, ca. 1/uge. Bag websitet er et administrationsmodul, hvorfra medlemsdatabasen og invitationer til arrangementer styres.
- Studietur til Bruxelles, september 2015, ca. 20 deltagere.
- Møde med UC-netværket, VIA UC, Aarhus, september 2015
- DARMA Introduktionskursus 11-13. november 2015, ca. 20 deltagere.
- Private fonde (ERFA-gruppe), november 2015 med FI og den amerikanske ambassade, ca. 35 deltagere.
- FIN-møde om Leiden Manifesto, januar 2016, ca. 40 deltagere fra FIN og DARMA. DARMA arbejder på at få FIN integreret i DARMA under et light medlemskab. Det kræver dog en vedtægtsændring.
- Westensee Workshop, AU, marts 2016, ca. 35 deltagere. Send gerne en ansøgning til bestyrelsen om tilskud til en Westensee workshop. Der er mulighed for at støtte 2-4 workshops pr. år.
- Studietur til København, maj 2016, ca. 40 deltagere. Studieturen bliver arrangeret årligt. Forslag fra medlemmerne til, hvor den skal gå hen, er velkomne.
- Leiden-gruppen etableret. DARMA er initiativtager til dette netværk for formænd for europæiske forskerstøtteforeninger. For 10 år siden var der to foreninger. Nu er der ca. 14. Netværket arbejder på at lancere et RMA magasin, som alle medlemmer kan bidrage til.
- DARMA har efterhånden en vifte af muligheder for, at medlemmerne kan involvere sig: Blog, hot topic roundtable (bliver testet på årsmødet), Westensee workshop, ERFA grupper, studieture og kurser. Mulighederne revideres og udvikles løbende.

Beretningen blev godkendt.

4. Regnskab

Kassereren fremlagde regnskabet.

- I 2015 var der et overskud på ca. 72.500 kr. Følgende budgetposter har kostet mindre end forventet: internationalt samarbejde, hjemmeside og kommunikation samt rejsestipendier.
- DARMA's samlede formue er på ca. 400.000 kr.
- Kontingentet for 2015 er blevet opkrævet sidst på året, da udskrivelse af e-fakturaer er en ny og manuel proces, som tager lang tid. Kun 10 % af medlemmerne betaler med kreditkort.
- Regnskabet er godkendt af DARMA's interne revisor.

Q: Har bestyrelsen gjort sig tanker om størrelsen af den samlede formue? A: Formuen skal svare til ca. to års kontingent. Bestyrelsen planlægger at køre med underskud i 2016 og 2017 og dermed nedbringe formuen. Mere herom under næste punkt.

Regnskabet blev godkendt.

5. Plan for kommende år og budget

Formanden fremlagde plan for det kommende år.

- Studietur til München/Bonn, efterår 2016 eller vinter 2017, samarbejde med forskningsattaché.
- Studietur til Bruxelles, efterår 2016.
- Studietur til Stockholm-Uppsala vinter 2017, besøg hos universiteter.
- Studietur til København, forår 2017.
- DARMA Strategiworkshop – inkl. planlægning og omarbejdning af case: nov-dec 2016 eller feb-mar 2017.
- DARMA Strategi og handlingsplan – inkl. nedsættelse af arbejdsgruppe. DARMA har ikke en strategi, men starter en diskussion om, hvad foreningen skal fokusere på fremadrettet. Ved en roundtable session i eftermiddag bliver der mulighed for at starte diskussionen.
- Integration af Forskningsindikatornetværket (FIN)
- Benchmarking af forskningsstøtte i Danmark (EARMA, NUAS, DK-UNI). Ved en roundtable session i eftermiddag bliver der mulighed for at diskutere emnet.
- Kortlægning af forskningsstøtte i Danmark
- Etablering af europæisk RMA magasin med Leiden-gruppen og EARMA
- Westensee workshops – afhængig af initiativ fra medlemmerne
- Aktiviteter i ERFA-grupper – afhængig af tovholderne
- "Sekretariatet" – studentermedhjælp t. betalingsrutiner, eftersyn af website
- DARMA fylder 10 år i 2018...! Der skal være fest.

Q: Er det muligt at indtænke forskellige fagligheder i studieturene, fx humaniora og samfundsvidenskab. A: Ja, fx turen til Stockholm kommer til at inkludere de områder. Medlemmerne er også meget velkomne til at komme med forslag til studieture.

Q: Er der planer om en studietur til USA? A: DARMA har ikke konkrete planer. EARMA/ ARMA arrangerer en USA studietur forud for SRA.

Q: Hvor mange ERFA-grupper er aktive, og hvor aktive er de? Bør initiativet evalueres? Der mangler et lettilgængeligt overblik over grupperne. A: God ide at evaluere ERFA-grupper. Måske skal antallet reduceres.

Pt. er følgende aktive: Ledelsesgruppen, Uformel fynsk ERFA-gruppe, Pre-award for private fonde er aktiv men søger en ny tovholder.

Kassereren fremlagde revideret budget for 2016 og budget for 2017.

- I 2016 budgettet foreslås følgende ændringer. Udgiften til hjemmesiden er lavere, da hovedparten af udgiften blev betalt i 2015. Bestyrelsen foreslår at overføre uforbrugte midler til rejsestipendier fra 2015 til 2016, hvor der fx er INORMS i Australien. Bestyrelsen foreslår også, at noget af DARMA's formue bruges på at holde deltagerbetalingen for årsmødet i 2016 nede og dermed kanaliseres tilbage til medlemmerne.
- I budgettet for 2017 sættes omkostningerne (primært rejseudgifter) i forbindelse med bestyrelsesarbejdet lidt op. Udgifter til internationalt samarbejde sættes lidt ned.

Q: Er budgetterne dækkende for DARMA's ønskede aktivitetsniveau? A: Studieturene inkluderer meget få udgifter for DARMA. Der forventes ikke udgifter til benchmarking- eller strategiprojektet. Et RMA magasin kan betyde nogle udgifter. Et budgetforslag bliver præsenteret på generalforsamlingen i 2017. Selvom budgettet for 2017 fastlægges nu, kan det revideres på generalforsamlingen i 2017.

Budgetterne for 2016 og 2017 blev godkendt.

6. Kontingent for næste år

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet fortsat skal være 750 kr. pr. år ekskl. moms.

Kontingentet for 2017 blev godkendt.

7. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring

Bestyrelsen foreslog følgende to tilføjelser til afsnit 5.2 i DARMA's vedtægter:

- Medlemmer der ønsker at stille op til posten som formand skal sende en skriftlig støtteerklæring fra arbejdsgiver til DARMA's sekretariat senest 15 dage før generalforsamlingen.
- Formandsposten overdrages 6 måneder og kassererposten 4 måneder efter den generalforsamling hvor ny formand eller kasserer er blevet valgt, medmindre generalforsamlingen beslutter andet. Den nyvalgte formand/kasserer deltager dog i bestyrelsens arbejde umiddelbart efter valget.

Vedtægtsændringer kan vedtages med simpelt flertal blandt de fremmødte og evt. fuldmagter.

Første tilføjelse begrundes af bestyrelsen med, at formandsposten omfatter en del rejseaktivitet, som formandens arbejdsgiver er nødt til at være indforstået med. Anden tilføjelse begrundes af bestyrelsen med, at begge poster kræver en del vidensoverførsel. En afgangende formand forventes også at introducere en ny formand til div. nationale og internationale netværk. Endelig kan den afgangende formand have forpligtet sig til deltagelse i møder efter generalforsamlingen.

Q: Er formandens rolle, herunder rejseaktivitet defineret i vedtægterne? Dette vil kunne dokumentere opgaverne over for en arbejdsgiver. A: Ja, formandens rolle er beskrevet, men ikke detaljeret.

Q: En overdragelsesperiode på 6 mdr. for formanden er for lang tid. A: De 6 mdr. er foreslået pga., at generalforsamlingen ligger i maj eller juni. Juli og august er der sommerferie. Dermed betyder de 6 mdr., at overdragelsesperioden kommer til at omfatte to bestyrelsesmøder.

Q: Hvilken formand er ansvarlig i de 6 mdr.? A: Den nye formand tiltræder officielt efter de 6 mdr.

Q: Med hvilket flertal kan "generalforsamlingen beslutter andet"? Hvorfor er formuleringen med? A: Simpelt flertal. Formuleringen er med, hvis det ikke er ønskværdigt, at en afgangende formand bliver siddende i seks måneder.

Q: Hvilke beslutninger træffes i de 6 mdr.? A: Bestyrelsen træffer beslutninger ved konsensus. Det er meget sjældent, at afstemning er nødvendig. Ved en afstemning vil formandens stemme vægte tungest ved stemmelighed.

Q: Kunne man forestille sig en model, hvor den nyvalgte formand tiltræder med det samme, og den tidligere formand deltager i møder og repræsentation i fx 6 mdr.? DARMA dækker udgifter til dette. A: Det kunne man godt, men bestyrelsen finder det ikke hensigtsmæssigt.

Q: Hvorfor skal man indsende en skriftlig støtteerklæring fra arbejdsgiver til DARMA's sekretariat senest 15 dage før generalforsamlingen? A: Materiale skal sendes ud 10 dage før generalforsamlingen.

De to punkter i forslaget blev sat til afstemning hver for sig. Punkt 1 blev vedtaget med stort flertal. Punkt 2 blev vedtaget med stemmerne 21 for, 12 imod og 5 blanke.

8. Valg til bestyrelsen

Der var ikke kampvalg til nogen af posterne.

1. Valg af formand

Olaf Svenningsen blev genvalgt.

2. Valg af medlemmer

Lone Varn Johansen og Jakob Feldtfos Christensen blev genvalgt. Karen Slej blev valgt til en ledig plads i bestyrelsen.

3. Valg af revisor og –suppleant

Linda Andresen og Pernille Hamburger Grøngaard blev genvalgt som hhv. revisor og –suppleant.

9. Eventuelt

Der var ingen punkter under evt.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet.