

ORDINÆR GENERALFORSAMLING - referat

Der er onsdag den 30.03.2022 fra kl. 19.00 gennemført ordinær generalforsamling i lokalerne hos DKsyd på adressen St. Rådhusgade 9a, 6400 Sønderborg.

REFERAT

Af foreningens proaktive og private støttemedlemmer var fremmødt seks stemmeberettigede af 21 mulige.

Derudover to øvrige i form af én ansat samt dirigent Daniel Staugaard.

Der var afbud fra bestyrelsesmedlem Sune Moldt.

Bestyrelsesmedlem Ruth Maria Candussi blev valgt som referent.

1. Valg af stemmetællere

Jimmy Christensen og Per Viggo Rasmussen blev enstemmigt valgt som stemmetællere.

2. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller valg af Daniel Staugaard, byrådsmedlem i Sønderborg Kommune, som blev enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indkaldt iht. foreningens vedtægter og dermed beslutningsdygtig.

3. Bestyrelsens beretning 2021+ fremtidsperspektiv

Bestyrelsesformand Knud A. Svestrup fremlagde beretning for 2021+ med tilføjelse af fremadrettede initiativer:

Overordnet har DKsyd haft fokus på at styrke kanalens sønderjyske profil med landsdækkende vedkommenhed.

Kanalens sigtepunkter omfatter bl.a. at være forankret i hele Grænselandet, dvs. i de fire sønderjyske kommuner samt i et begrænset omfang i området syd for grænsen med Kreis Schleswig-Flensburg og Kreis Nordfriesland.

DKsyds mission er at bringe den væsentlige fortælling fra Grænselandet med det mål at skabe positiv landsdækkende fokus på Grænselandets udviklingspotentiale og kulturelle sammenhængskraft.

Ved produktion af indhold ligger fokus særligt på kategorierne business, kultur og historie, natur og samfund uden tidskritisk vinkling. Den dybdegående fortælling udgør den redaktionelle profil, mens aktualitetsstof er prioriteret i mindre grad.

Den redaktionelle strategi omfatter punkterne sønderjyske fyrtårne, potentiale og udfordringer, herunder den manglende fælles bosætningsstrategi for Sønderjylland som vigtig forudsætning for vækst og udvikling.

DKsyd har i det forgange år haft stor fokus på kultur og historie - og i den sammenhæng er produceret en række tematiske programserier, hvoraf flere kan anses for at være en stor succes og som også er blevet vist landsdækkende på dk4. Her nævnes særligt programserien **Kunsten at være Dronning** i 3 afsnit, der er produceret i anledning af Dronningens regentjubilæum.

En anden stor succes har været programserien **KV2021 – DIN STEMME**, som blev produceret i anledning af kommunal- og regionsrådsvalget, og som har medført god politisk forankring af DKsyd i hele Sønderjylland.

I 2022 planlægges en omfattende dækning af **Lysfesten i Haderslev**, bestående af 4-5 afsnit. En anden satsning vil være **Tour de France Sønderjylland 2022**.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING - referat

Organisation

Pt. har DKsyd én ansat. Dertil har kanalen gennem 2021 haft flere **virksomhedspraktikanter** ansat med vekslende held. Grundlæggende er det positivt med virksomhedspraktikanter, dog er samarbejdet herom med jobcentrene blevet mere tungt.

Til gengæld er det en god investering at tilknytte **studiepraktikanter**, hvoraf der har været flere med succes gennem 2021. Næste studiepraktikant starter august 2022.

Det er en generel udfordring at finde proaktive frivillige til det redaktionelle arbejde, hvilket dog ikke er et problem alene for DKsyd, men for alle lokale tv-stationer samt for frivillige foreninger generelt.

Finans

DKsyds finansiering i 2021 består overordnet af tilskud fra Kulturministeriet kr. 810.000 samt UBOD-midler (kabelpenge) kr. 154.000. Derudover er tilvejebragt programsponsorater kr. 45.000.

Formanden meddelte, at det desværre ikke er lykkedes at få en aftale i stand om fælles medfinansiering gennem de fire sønderjyske kommuner.

Der sættes fra kommunernes side bl.a. spørgsmålstejn ved kanalens seertal, som ikke længere kan dokumenteres efter at Kulturministeriet har indstillet måling. Dog kan DKsyd dokumentere sine klikstal.

Der er præsteret et årsresultat 2021 kr. 86.000, hvilket bestyrelsen anser at være tilfredsstillende.

Bestyrelsesformanden sluttede af med at takke alle omkring DKsyd - ansatte, proaktive frivillige, praktikanter, bestyrelsen, samarbejdspartnere mv.

På forespørgsel understreger Knud A. Sveistrup, at en kommunal medfinansiering fortsat er en mulighed, som der arbejdes videre med. DKsyds bestyrelse genoptager dialogen med kommunerne – i første omgang enkeltvis.

Der var ingen yderligere spørgsmål fra forsamlingen til formandens ledelsesberetning.

Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning.

4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for finansåret 2021

Den eksternt finansansvarlige Christoffer Kirkegaard var forhindret i at deltage i mødet. I stedet fremlagde bestyrelsesformanden det reviderede regnskab for 2021. Regnskabet er påtegnet af Sønderjyllands Revision uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Årsregnskabet er ligeledes suppleret med den ordinære revisionsprotokol uden kritiske bemærkninger.

Regnskabet udviser resultat kr. 86.000 og egenkapital pr. 31.12.2021 kr. -33.000 samt en balancesum kr. 235.000. Den likvide beholdning er ved årsskiftet kr. 157.000.

Regnskabet for 2021 blev herefter enstemmigt godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag

Der er indkommet forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen. Dirigenten konstaterede, at forslaget er indkommet rettidigt iht. foreningens vedtægter og kan dermed behandles. Forslag til vedtægtsændring vedr. § 4, stk. 3 blev bragt til afstemning først som det mest vidtrækkende af vedtægtsændringerne, idet paragraffen omhandler medlemmernes stemmeret.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING - referat

§ 4, stk. 3 ændres

Fra: *Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer [...]*

Til: *Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle **proaktive** medlemmer [...]*

Ændringen godkendes enstemmigt.

Herefter bragte dirigenten de øvrige ændringsforslag samlet til afstemning. Disse blev godkendt enstemmigt.

§ 1, stk. 2 ændres

Fra: [...] *DKsyd, men ikke begrænset hertil.*

Til: [...] *DKsyd **Grænselandet**, men ikke begrænset hertil.*

§ 2, stk. 2 ændres

Fra: [...] *af værdi for DKsyd.*

Til: [...] *af **væsentlig** værdi for DKsyd.*

§ 3, stk. 1 ændres

Fra: *Som frivillige medlemmer optages personer fra sendeområdet [...]*

Til: *Som **proaktive** frivillige medlemmer optages personer fra sendeområdet [...]*

§ 3, stk. 3 ændres

Fra: *Foreningen kan endvidere optage såvel private som forenings-, institutions- og virksomhedsmedlemmer, der ikke indgår aktivt i foreningens daglige virke. Disse medlemmer har adgang til foreningens generalforsamling i lighed med proaktive frivillige medlemmer.*

Til: *Foreningen kan endvidere **som støttemedlemmer** optage såvel private som foreninger, institutioner og virksomheder, der ikke indgår aktivt i foreningens daglige virke. Disse medlemmer har adgang til foreningens generalforsamling **uden stemmeret**. ~~i lighed med proaktive frivillige medlemmer.~~*

§ 3, stk. 8 ændres

Fra: *Et medlem kan suspenderes og / eller ekskluderes, hvis denne efter bestyrelsens opfattelse ved ord eller handling skader foreningens formål [...]*

Til: *Et proaktivt frivilligt medlem kan suspenderes og / eller ekskluderes, hvis denne efter bestyrelsens opfattelse **er inaktiv** – eller ved ord og / eller handling skader foreningens formål [...]*

§ 6, stk. 7 ændres

Fra: *Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.*

Til: *Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst **3 ud af 5 eller 4 ud af 6-7** bestyrelsesmedlemmer er til stede.*

6. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret årskontingent – kr. 100 for proaktive frivillige samt kr. 100 for private støttemedlemmer - kr. 300 for foreninger samt kr. 1.000 kr. for institutioner og virksomheder – forslaget blev enstemmigt godkendt.

7. Orienterende fremlæggelse af budget for finansåret 2022

Knud A. Sveistrup fremlagde budget for 2022 til orientering. Budgettet udviser et resultat på kr. 40.000.

Budgettet omfatter bl.a. følgende indtægter: RTV-nævnet kr. 785.000 - UBOD-midler kr. 125.000 - programsponsorater kr. 210.000 - indtægter øvrige aktiviteter kr. 5.000.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING - *referat*

I budgettet indgår endvidere ekstern finansiering kr. 600.000. Midlerne der dog endnu ikke tilvejebragt. Ansættelse af en journalistisk uddannet redaktør forudsætter den eksterne finansiering. Generalforsamlingen tog budgettet til efterretning.

8. Valg af bestyrelse og 1 suppleant

Knud A. Sveistrup, Poul-Erik Thomsen og Ruth Maria Candussi er på valg. Alle modtog genvalg til bestyrelsen for en ny 2-årig periode.

Jan Hvid Johnsen er på valg som suppleant til bestyrelsen, men er ikke til stede. I stedet foreslog formanden Jimmy Christensen, som blev enstemmigt valgt.

9. Valg af revision

Bestyrelsen indstiller til genvalg af Sønderjyllands Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab - revisionen blev enstemmigt genvalgt.

10. Eventuelt

Bestyrelsesmedlem Poul-Erik Thomsen kommenterede DKsyds økonomiske situation, som han anser for at være uholdbar på langt sigt - taget kanalens ambitioner i betragtning. Kanalens videre arbejde er afhængigt af at kunne ansætte en redaktør.

Der drøftes herefter muligheder for fremtidig finansiering af DKsyds virke, herunder muligheden for at søge fonde og sponsorater, samt fordele/ulempes og potentiale/begrænsninger af de forskellige finansieringsmuligheder.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 20:45.

04.04.2022 / referent Ruth Maria Candussi / gennemgået af bestyrelsesformand Knud A. Sveistrup / godkendt af dirigent Daniel Staugaard.