



**Tirsdag den 24. maj 2016, kl. 17.00**  
VerdensKulturCentret Nørre Allé 7, 2200 København  
Lokale 305 (3. sal)

### **DAGSORDEN FOR ÅRSMØDET**

I henhold til vedtægternes § 6.6:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for 2015
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2016
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af ekstern revisor
10. Eventuelt

Husk at melde afbud, hvis du er forhindret i at deltage.

### **BILAG**

Årsrapport (inkl. regnskab) for 2015

GODKENDT AF DIRIGENT ANDERS JONDERGAARD  
6/6 2016 

## Referat af årsmøde tirsdag d. 24. maj 2016

**Til stede:** Torben Eik Jacobsen (sekretariatsleder), Loa Opstrup (projektkoordinator), Anders Søndergaard (næstformand), Sven Dam Meinild (suppleant), Esben Marcher (Kasser), Maria Carelse, Annette Reinhardt, Bjonko Stosic, Peter Suwalski, Per Wium, Sophie Bech, Susanne Sara Nyegaard, Tiitta Karjalainen, Charlotte Halberg, Morten, Martha Jørgensen.

### Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for 2015
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2016
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af ekstern revisor
10. Eventuelt.

### 1. Valg af dirigent og referent

Dirigent: Anders Søndergaard

Referent: Martha Jørgensen

Dirigenten konstaterer indledningsvis, at vedtægterne er overholdt ift. rettidig indkaldelse af årsmøde.

### Udsættelse af punkter

Torben forklarer, at WMD i et brev fra Statens Kunstfonds projektstøtte (16. November 2015) er blevet pålagt at ændre sine vedtægter snarest. Nye vedtægter kan imidlertid ikke stilles til afstemning før de er godkendt af Statens Kunstfond, og en sådan forhåndsgodkendelse foreligger endnu ikke.

Torben beder derfor årsmødet om udsættelse alle punkter på dagsordenen på nær godkendelse af årsrapport, da denne skal godkendes og indsendes til Kulturministeriet inden d. 31. juli.

Herunder fortæller Torben, at vedtægterne, der blev vedtaget på årsmødet i 2015 ikke på forhånd var blevet godkendt af statens kunstfond, der heller ikke ville godkende dem efterfølgende. Iflg. WMDs egne vedtægter af 2008 betød det at vedtægterne fra 2015 har været gyldige.

Ifølge Torben og Maria ligger en del af problemet i forskellige syn på god ledelse. Mange i WMDs bagland ønsker at bevare en organisation, med medlemskab og et årsmøde, der vælger bestyrelsen, mens Kulturministeriet syn på god ledelse peger på kompetencedrevne bestyrelser,



der supplerer sig selv. Kunstfonden ville af samme grund ikke godkende WMDs vedtægtsforslag fra 2015, da disse i ringe grad levede op til dette syn.

Maria siger, at vi skal forsøge at lave nogle vedtægter, hvor world miljøet bedst muligt bliver repræsenteret og skrevet ind i vedtægterne. Også selvom disse ikke længere er med til at vælge bestyrelsen.

Charlotte Halberg spørger, hvad den væsentligste forandring bliver med nye vedtægter. Torben svarer hertil, at årsmødet med al sandsynlighed vil forsvinde.

Torben forklarer, at der sådan set foreligger to mulige "modeller" for den fremtidige bestyrelsesstruktur.

Den ene er en form for *repræsentantskab*, hvor bestyrelsen vælges af repræsentanterne. Torben siger, at udfordringen ved denne model er men sandsynligvis vil blive bedt om at sammensætte et repræsentantskab af musiklivets eksisterende interesseorganisationer og at disse ikke nødvendigvis er repræsentative for worldmiljøets udfordringer og potentiale og ikke har viden og forståelse for genreområdet.

Den anden model er en *selvsupplerende bestyrelse*, hvor nye bestyrelsesmedlemmer vælges i enighed blandt bestyrelsens hidtidige medlemmer.

Maria siger, at hende og Torben ikke er begejstrede for repræsentantskabet, og ser derfor helst en selvsupplerende bestyrelse som mulig løsning. Torben understreger dog at dette ikke må gå ud over WMDs forankring i world-miljøet, der skal søges fastholdt og styrket igennem andre aktiviteter. Aktiviteter, der allerede er blevet skruet op for. F.eks. dialogmøder og workshops.

Dirigenten anmoder på vegne af bestyrelsen om, at alle punkter på dagsordenen – på nær årsrapporten – udsættes til efteråret. Der er ingen indsigelser imod dette.

Læs mere om Kulturministeriets syn på god ledelse her: <http://kum.dk/temaer/temaarkiv/god-ledelse/>

### 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for 2015

Torben delte årsrapporten ud og forklarede, at der kun er nogle små afvigelser ift. budgettet. Disse skyldes primært flytningen i efteråret, samt tiltrædelse af en ny sekretariatsleder. WMD fik en kompensation for fraflytning før kontraktens udløb, men har hensat de fleste af disse til en permanent lokaleløsning i fremtiden, hvorfor disse ikke figurerer i budgettet. Derudover har der været nogle uforudsete småudgifter som f.eks. køb af nye computere m.v.

Torben tilføjer at WMD stadig har en lille egenkapital, som man vil forsøge at nedsætte i 2016.

Årsmødet giver udtryk for at have tillid til budgettet – særligt pga. den eksterne revisor – og ønsker derfor ikke regnskabet yderligere uddybet.



Herefter fortæller Torben, at WMD siden årsskiftet har ført en ordning, hvor alle medarbejdere skal registrere hvad de bruger deres timer på. Det er en god måde at holde styr på, hvad lønmidlerne faktisk bruges på. Mange lønmidler bruges f.eks på projektvirksomhed, netværksevirkosomhed, formidling og rådgivning og ikke kun administrationsopgaver, som budgettet giver indtryk af.

Dirigenten spørger om der er protester mod årsrapporten. Det var der ikke, og således er årsrapporten godkendt af de fremmødte.

**Punkt 2 samt punkterne 4 – 9 er udsat indtil frem til det ekstraordinære årsmøde i efteråret. Denne beslutning er godkendt af de fremmødte.**

## **10. Eventuelt**

Dirigenten spørger Torben om, hvad der kommer til at ske frem til efteråret.

Torben forklarer, at man har nedsat en arbejdsgruppe, der laver et udkast til nye vedtægter. Når disse er klar, sendes de til statens kundefonds projektstøtteudvalg til forhåndsgodkendelse. Når foreligger, vil der blive indkaldt til et ekstraordinært årsmøde.

Folk spørger om de nye vedtægter vil have indflydelse på genreorganisationens medlemsforbindelser. Hertil svarer Torben, at man under ingen omstændigheder ønsker eller påtænker at slippe kontakten til medlemmerne, men man kan ikke udelukke nogle omstruktureringer i det formelle forhold mellem WMD og medlemmerne.