
Referat af generalforsamling 2021

Dato: Lørdag den 12. juni 2021
Sted: Hotel Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding
Emne: Generalforsamling
Referent: Anne Sofie Osmundsen

Landsformand Poul V. Jensen bød velkommen.

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

Advokat Jens R. Jepsen fra Compass Advokatfirma i Aabenraa blev valgt som dirigent.

Områdeleder Anne Sofie Osmundsen blev valgt som referent.

Områdeleder Peter Jensen og økonomimedarbejder Jens Christian Klestrup Pedersen blev valgt som stemmetællere.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne og gennemgik dagsordenen for dagen.

2. Bestyrelsens beretning

Oplægsholder: Landsformand Poul V. Jensen.

Poul V. Jensen fremhævede og roste de frivillige for at være kommet igennem 2020 og præstere ca. 50 % af det foreningen plejer. Bestyrelsens beretning er forordet til den meget fyldige, skriftlige årsberetning.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år

Pia Holm (kasserer) fremlagde årsregnskab for 2020 i sammenligning med det budget, generalforsamlingen vedtog for 2020.

Der blev spurgt ind til hvor mange ansatte, der er på sekretariatet. Pia H. Christensen svarede, at der er omkring 15 ansatte (udgør 12,8 årsværk) og redegjorde for aktuelle

barselsvikarer mv. Der blev stillet forslag om at medtage en oversigt over ansatte i næste årsberetning.

Gitte/Næstved spurgte, hvad overhead dækker over. Jens Christian Klestrup Pedersen svarede, at vi i forbindelse med nogle bevillinger har mulighed for at beregne en overhead til at dække administrative udgifter som løn i forbindelse med regnskab, husleje osv. Det er en post som kan variere meget fra år til år afhængigt af vilkårene for de enkelte bevillinger.

Regnskabet for 2020 blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af medlemskontingent

Kasserer Pia Holm fremlagde budget for 2021.

Svend/Kolding spurgte til, hvorfor der arbejdes med et budgetunderskud på ca. 200.000 kr. Jens Christian Klestrup Pedersen svarede, at bestyrelsen har vedtaget budgettet med visheden om, at det kan blive svært at komme igennem 2021 uden underskud efter et udfordrende år. Poul V. Jensen supplerede og fremhævede, at det handler om at lave et realistisk budget, hvor man ikke er ”for optimistisk”.

Pia H. Christensen kommenterede, at målsætningen er at komme i 0. Det handler både om at kigge på indtægter og udgifter. Foreningen har en sårbar økonomi, og der er stort fokus i sekretariatet og bestyrelsen på at ramme et resultat som går i 0.

Budgettet blev godkendt med følgende afstemningsresultat:

- Stemmer imod: 0
- Stemmer blankt: 2
- Stemmer for: 31

Derefter blev uændrede medlemskontingenter vedtaget enstemmigt:

Medlemskontingent for frivillige og ansatte: 100 kr.

Medlemskontingent for øvrige: 250 kr.

Medlemskontingent for lokalforeninger: 100 kr.

Medlemskontingent for virksomheder: 750 kr.

5. Forslag

a) Forslag til vedtægtsændringer

Pia Vinsten, næstformand orienterede om punktet:

§	Gældende vedtægt	Ændringsforslag	Bemærkning
§15 stk. 4	Aktivitetsfondens midler disponeres af et aktivitetsudvalg bestående af: 2 medlemmer af foreningen for Børns Voksenvenner 2 medlemmer af repræsentantskabet (lokalforeningsrepræsentanter) 2 medlemmer fra Børns Voksenvenners bestyrelse 1 Ekstern fx ambassadør, æresmedlem, sponsor eller fondsbestyrelsesmedlem fra en tilskudsgivende fond.	Aktivitetsfondens midler disponeres af et aktivitetsudvalg bestående af: 1 medlem fra Børns Voksenvenners bestyrelse 1 medlem fra sekretariatet Børns Voksenvenner - Fundraiser eller programchef. 2 medlemmer fra repræsentantskabet (lokalforeningsrepræsentanter) 1 medlem af foreningen Børns Voksenvenner (ikke lokalforeningsrepræsentant)	Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af ændringen.

Baggrunden er, at aktivitetsudvalget indtil dato ikke har kunnet opfylde gældende vedtægter. Derfor foreslås ændringen.

Der blev spurgt til, hvorfor der bør være 1 medlem af foreningen, som ikke er lokalforeningsrepræsentant. Pia Vinsten svarede, at det kan have værdi at have en person udefra med fx et stort netværk, som kan bidrage til at fundraise midler til udvalget. Det er også en måde at inddrage medlemmer på i foreningens arbejde.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

b) Standardvedtægter til brug i lokalforeninger

Oplægsholder: Landsformand Poul V. Jensen.

Poul V. Jensen orienterede om arbejdet med standardvedtægterne. Der har været konsulteret med juridisk bistand og standardvedtægterne har været i høring i lokalforeningerne. Der er indkommet spørgsmål, som omhandlede det lokale råderum. Bestyrelsen foreslår, at lokalforeningerne definerer det lokale råderum i en forretningsorden.

Hvis disse vedtægter vedtages, betyder det, at det fremover vil være på generalforsamlingen at standardvedtægter for lokalforeninger kan ændres.

Svend/Kolding: Spurgte til, hvordan man tilpasser til lokale forhold (fx at der stemmes om x i lige år og y i ulige år) og Poul V. Jensen svarede, at dette gøres i den lokale forretningsorden, som ikke kræver godkendelse af sekretariatet eller landsbestyrelsen.

Karen Dinesen/Aalborg: Hvis dette vedtages, skal lokalforeningerne så udarbejde budget for det kommende år? Poul V. Jensen svarede, at det skal man.

Flemming/Esbjerg supplerede med, at man skal lave budget for at søge paragraf 18-midler.

Gitte/Næstved: Er der minimumsantal for bestyrelsesmedlemmer i lokalforeninger? Dette blev bekræftet.

Hvis man ikke har 5 bestyrelsesmedlemmer, kan man spørge sin lokale generalforsamling om lov til at selvsupplere i det foranliggende bestyrelsessår.

Poul V. Jensen: Intentionen bag en bestyrelse på 5 medlemmer er, at det ikke må være en for sårbar bestyrelse, hvis der sker frafald i løbet af året.

Gitte/Næstved: Hvis et bestyrelsesmedlem går i utide, og man er under 5, skal man så indkalde til ekstraordinær generalforsamling?

Det blev besvaret med, at man bør indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis man ikke har en suppleant og gerne vil have bestyrelsen suppleret, men ellers kan man fint gøre det i forbindelse med næstkommende ordinære generalforsamling.

Pia Vinsten fremhævede, at det kan være en fordel at få lov af sin lokale generalforsamling til at selvsupplere, da man så kan inddrage en person med kompetencer som kommer og gerne vil yde en indsats i bestyrelsesarbejdet i foreningen midt i en valgperiode.

Forslaget blev vedtaget med følgende afstemningsresultat:

- Stemmer imod: 0
- Stemmer blankt: 1
- Stemmer for: 32

6. Valg af formand

(ikke på valg i år)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

- a) Pia Vinsten (på valg og villig til genvalg)

- b) Flemming Maienborg Kristiansen (på valg og villig til genvalg)
- c) Pia Holm (ikke på valg i år)
- d) Kim Hagen (ikke på valg i år)

Pia Vinsten, Børns Voksenvenner Svendborg og Flemming Maienborg Kristiansen, Børns Voksenvenner Esbjerg blev genvalgt for 2 år.

8. Valg af suppleanter

a) Valg af 1. suppleant

Allan Nicolaisen, Børns Voksenvenner Slagelse blev valgt som 1.suppleant.

b) Valg af 2. suppleant

Kim Mikkelsen, Børns Voksenvenner Køge blev valgt som 2.suppleant.

9. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af nuværende revisor.

Revisor Henrik Juul Thomsen, Redmark, blev enstemmigt genvalgt.

10. Eventuelt

Gitte/Næstved: Foreslog at der tages et gruppebillede og spurgte til om slides fra mødet bliver delt. Pia H. Christensen meddelte at slides bliver sendt ud og/eller lagt på intranettet.

Dirigent takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Underskrifter



Dirigent, Jens R. Jepsen



Referent, Anne Sofie Osmundsen