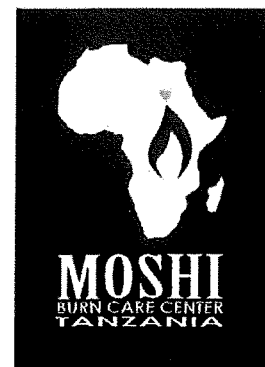


# Moshi Burn Care Center



## Stiftende Generalforsamling

Dato: 30. Maj 2017

Tidspunkt: Kl. 19-21

Sted: Mødelokale 202, Støberiet, Blågårds Plads 5, København

Deltagere: Karianne W. Fjære (KWF), Anja Stubager (AS), Liselotte Gjerdrum Carlsen (LGC), Cecilie Bro Tellefsen (CBT), Daniel Gjerdrum (DG), Eva Juliane Buchhave (EJB), Kristine Krogh (KK), Sara Månsson (SM)

Afbud: Raquel Neuburger (RN), George M Doumani (GMD), Marko Eskalante (ME)

Referent: Daniel Gjerdrum (DG)

---

### 1 Velkommen, præsentation (10 min)

*KWF bød velkommen til generalforsamlingen og der blev foretaget en kort introduktionsrunde rundt om bordet.*

### 2 Valg af dirigent og referent (10 min)

*KWF stillede op som dirigent og DG stillede op som referent. Begge blev enstemmigt vedtaget.*

### 3 Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse (KWF) (10 min)

*KWF redegjorde for foreningens stiftelse og fortalte om baggrunden og historien bag motivationen for at starte projektet op.*

*Der blev stillet et spørgsmål til foreningens vision. KWF svarede at skridtet nu er taget til at oprette en formel organisation og man vil gerne søge om midler til at udføre velgørende arbejde.*

### 4 Forslag til vedtægter (20 min)

*KWF fremlagde et udkast til foreningens vedtægter. Generalforsamlingen gennemgik forslaget punkt for punkt og rettede mindre ting. Punkt 2.1 afstedkom en del debat da enkelte deltagere ønskede at ændre paragraffen så man ikke låser sig fast på kun at arbejde i "Tanzania". Ordet blev rettet til "Afrika". Derudover blev paragraffen generelt omskrevet så der er mere fokus på kompetence opbyggelse i lokalmiljøet.*

*I paragraf 3.4 blev det bemærket at medlemmer skal have en reminder om manglende betaling før man eventuelt mister sit medlemskab.*

*I paragraf 3.5 blev det bemærket at det kun skal være hvis medlemmet selv ønsker afprøvning af eksklusion, at sagen skal tages op til efterprøvning på en kommende ordinær generalforsamling. Simpelt flertal hos generalforsamlingen afgør i så tilfælde om eksklusionen skal vedholdes.*

*I paragraf 3.6 fjernes delen hvor medlemmet har mulighed for at afprøve nægtelsen af medlemskab.*

*I paragraf 4.1 blev det specificeret at formanden skal vælges særskilt fra bestyrelsesmedlemmer samt at formanden vælges for en 2 årig periode i ulige år, mens kassereren vælges for en 2 årig periode i lige år. Derudover blev der tilføjet et punkt med valg af suppleanter.*

*Det blev nævnt at der med tiden skal en bestemmelse ind omkring hvem der har ansvaret for at indkalde til en ekstraordinær generalforsamlingen i det tilfælde at hele bestyrelsen*

*trækker sig mellem generalforsamlinger.*

*I paragraf 4.2 blev det specificeret at alle har deltageret og taleret til generalforsamlingen, men kun medlemmer har stemmeret. Derudover blev det bemærket at der skal kunne stemmes med fuldmagt.*

*I paragraf 6 blev det nævnt at bestyrelsens forretningsorden skal indeholde et punkt i forhold til udsendelse af referat.*

*I paragraf 10 blev det bemærket at opløsning kun bør kunne ske hvis der blev truffet beslutning herom på 2 af hinanden efterfølgende generalforsamlinger.*

*Der blev efterfølgende klappet af generalforsamlingen.*

- a) **Skal vi beholde Moshi Burn Care Center eller vælge nyt navn, da organisationen på sigt måske vil samle penge ind til udvekslingsprogram for flere hospitaler.**  
*Generalforsamlingen diskuterede navnet for foreningen. KWF fremførte at det var nødvendigt med et engelsk navn da foreningen også skal arbejde i Tanzania. Flere nævnte at navnet skulle indeholde noget med børn da det er formålet med foreningen. Andre var uenige da man ikke ønskede at afvise voksne mennesker med brandsår. Et medlem stillede til forslag at bede bestyrelsen arbejde med navnet og indkalde til en ny generalforsamling når man har arbejdet med det. Det blev enstemmigt vedtaget. Derudover stillede et medlem til forslag at bemyndige bestyrelsen til at skifte navn på foreningen, og det blev enstemmigt vedtaget.*

**5 Forslag til formål, vision, mission, værdier, mål og aktiviteter (20 min)**

*Formål blev tilrettet i forhold til gennemgangen i pkt. 4.*

*Vision blev tilrettet så Tanzania ikke længere nævnes, men erstattes med Afrika.*

*Mission blev tilrettet så man i første omgang støtter etableringen af en specialiseret brandsårsafdeling i Moshi, Tanzania.*

*Værdier, her blev det bemærket at tilføje "areligiøs, upolitisk."*

*Der blev fremsat et forslag om at bestyrelsen arbejder videre med værdierne samt de foreslåede ændringer til formål, vision, mission og aktiviteter. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.*

**6 Økonomi, budget, medlemskab og kontingent (20 min)**

- a) **Indestående kapital per 20. maj 2017: 9.000 DKK.**

*KWF fremlagde et kassesyn. Beretningen blev enstemmigt vedtaget og således taget til efterretning.*

- b) **Fastsættelse af medlemskontingent**

*Der blev stillet til forslag at opkræve DKK 120,- per år per medlem. Der blev spurgt ind til hvad formålet med kontingentet er. KWF svarede at det er nødvendigt med betalende medlemmer for at dække diverse administrationsudgifter som leje af lokale til generalforsamling inkl. forplejning, hjemmeside mm. Foreningens indkomst skal primært komme fra fundraising, og ikke betalende medlemmer. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.*

- c) **Drøfte organisationens budget**

*Dirigenten foreslog at punktet udsættes til næste gang. Enstemmigt vedtaget.*

- d) **CVR – registeret (frivillig forening) – behov for 2-3 administratorer**

<http://frivillighed.dk/guides/saadan-registrerer-i-jeres-forening>

*Dirigenten foreslog at udskyde punktet til næste generalforsamling. Enstemmigt vedtaget.*

e) **Ligningsloven §8A – på sigt**

<http://frivillighed.dk/guides/skattefrie-gaver-til-foreninger>

*KWF forklarede at det kræver mindst 300 kontingentbetalende medlemmer og DKK 150.000,- i årlige indtægter samt minimum 100 gavebeløb af minimum DKK 200,- om året for at komme på det offentlige fradragsliste, således at donationer kan blive skattefradrags berettiget.*

7 **Valg af foreningens bestyrelse (formand, næstformand, kasserer mfl.) (20 min)**

*Formanden er automatisk valgt jf. vedtægterne. Formanden er KWF.  
Følgende stillede op til bestyrelsen og blev enstemmigt valgt:*

*Formand: KWF (Automatisk valgt for 2 år)*

*Kasserer: LGC (valgt for 1 år)*

*Bestyrelsesmedlem: EJB (valgt for 1 år)*

*Bestyrelsesmedlem: AS (valgt for 2 år)*

*Bestyrelsesmedlem: CBT (valgt for 2 år)*

*Suppleant: SM (valgt for 2 år)*

*Revisor: Der var ikke nogen berettigede kandidater til generalforsamlingen, hvorfor bestyrelsen arbejder med at finde en revisor.*

8 **Organisering af arbejde – strategisk årsplan => udskydes til næste møde**

*Udskydes til næste møde jf. indkaldelse*

9 **Valg af revisor (5 min)**

*Jf. punkt 7.*

10 **Eventuelt (5 min)**

a) **Dato for næste møde (Organisering af fremtidigt arbejde)**

*Dato for først kommende bestyrelsesmøde blev fastsat til 4. juli 2017.*

b) **Dropbox til at dele dokumenter**

*KWF vil oprette en Dropbox til bestyrelsens brug.*

*Klokken 21.20 takkede dirigenten for god ro og orden og ophævede forsamlingen.*

Dato: 15/6-2017



---

Daniel Gjerdrum, Referent

Dato: 14/6-17



---

Karianne W. Fjære, Formand