



care4burn

children's burn and education programme

Generalforsamling

REFERAT

Dato: 07.03.2019
Tidspunkt: Kl. 17-18.45
Sted: La Esquina, Ryesgade
Deltagere: Karianne W. Fjære (KWF), Forough Faghieh (FF), Liselotte Gjerdrum Carlsen (LGC), Anja Bergmann Stubager (ABS), Heidi Elise Strømsholt (HES)
Afbud: Sara Månsson (SM), Eva Juliane Buchhave (EJB), Cecilie Bro Tellefsen (CBT)
Dirigent: KWF
Referent: KWF

1 Velkommen til Generalforsamling (80 min)

Formanden ønsket velkommen. Generalforsamlingen startet til tiden med præsentation af bestyrelsesmedlemmerne og velkommen til HES.

2 Valg af dirigent og referent

KWF vælges som dirigent og referent.

Formanden fastslår at Generalforsamlingen var lovlig og rettidigt indkaldt og at forsamlingen er beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

3 Introduktion til Care4Burn, ved KWF (20 min)

Formanden introducerede brandskader i udviklingslande samt Care4Burn og organisationens arbejde til HES og resten af bestyrelsesmedlemmerne.

4 Forelæggelse og godkendelse af Bestyrelsens beretning (Bilag 1)

Formanden fremlagde Bestyrelsens beretning. Det var bifald hos Bestyrelsen.

Det blev besluttet at tilføje at Care4Burn har fået udarbejdet nyt logo i 2018, ved aktivt medlem Andreea Vlad samt at Dr. Eriksen udskyder sin rejse til Moshi til efteråret 2019.

5 Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse (Bilag 1)

Regnskab for 2018 samt budget for 2019 fremlægges af formanden og godkendes af Bestyrelsen.

Det vurderes realistisk at ikke antage større indtægt fra kontingent da muligvis flere betalende medlemmer falder fra. Det vurderes realistisk at støttebidraget øges samt at udgiftsposten øges i kraft af indkøb af ny mesh-maskine. Det var bifald hos Bestyrelsen.

6 Drøftelse af fremtidig virksomhed (Bilag 1 + Workshop (afholdes efter Generalforsamling))

Vedtaget med bifald.

7 Behandling af indkomne forslag:

a) Ændring af organisationens Mission.

Tidligere:

Vi bidrager til at styrke og forbedre eksisterende lokale kompetencer indenfor behandling af brandsår, og øge antallet af patienter der bliver behandlet.

Vi støtter etableringen af specialiserede brandsårsafdelinger, i første omgang i Moshi, Tanzania

Forslag til ny Mission:

Vores mission er at styrke og forbedre eksisterende lokale sundhedsfaglige kompetencer indenfor brandsårsbehandling.

Vi støtter etableringen af specialiserede brandsårsafdelinger, i første omgang i Moshi, Tanzania

Forslag til ændring af organisationens mission godkendes af Bestyrelsen.

b) Skift fra Danske Bank til anden bank.

Det besluttes at beholde Danske Bank indtil videre.

c) Opkrævning af kontingent fast: når på året skal kontingent opkræves samt hvor længe gælder indbetalt kontingent for, første gang?

Nuværende, står i vedtægter:

Ved indmeldelse betales fuldt kontingent uanset tidspunkt på året.

Forslag fra ABS:

Kontingentet opkræves årligt i xxxx måned. Manglende indbetaling medfører automatisk udmeldelse af foreningen. Ved indbetaling af kontingent på andre tidspunkter af året dækker kontingentet frem til den følgende xxx måned.

Det besluttes af tilføje det indkomne forslag til nuværende ordlyd. Det besluttes af kontingentet opkræves i april måned:

”Ved indmeldelse i organisationen betales fuldt kontingent uanset tidspunkt på året.

Kontingentet opkræves derefter årligt i april måned. Manglende indbetaling medfører automatisk udmeldelse af foreningen. Ved indbetaling af kontingent på andre tidspunkter af året dækker kontingentet frem til den følgende april måned.”

d) Forslag: Når vi når 100 betalende medlemmer (25.000 kr/år), bør vi gå over til betalingsservice.

Bestyrelsen ser hvordan det går i 2019/2020 med at opkræve kontingent før beslutningen tages.

8 Fastsættelse af kontingent. Nuværende 250 kr / år.

Bibeholdes i 2019.

9 Godkendelse af budget (Bilag 1)

Budget for 2019 er udarbejdet af formanden. Budgettet godkendes af Bestyrelsen.

10 På valg i 2019

- KWF (formand) og ABS (næstformand) er på valg i 2019.

- CBT og EJB har valgt at stoppe i Bestyrelsen.

- SM fortsætter ikke som suppleant.
- FF og HES ønsker at træde ind i Bestyrelsen.

*KWF of ABS ønsker at fortsætte i Bestyrelsen, hvilket godkendes.
FF og HES ønsker at træde ind i Bestyrelsen, hvilket godkendes.*

11 Valg af revisor

Organisationen har stadig ikke fundet en revisor, hvilket det arbejdes på. Det vurderes at indtægterne stadig er i det omfang at Bestyrelsen selv kan håndtere budget og regnskab.

12 Evt. valg af suppleanter

NA.

13 Eventuelt

- *Bestyrelsesmedlemmerne opfordres af formanden til at vurdere mulighed for at rejse til Moshi i efterår 2019 sammen med Dr. Eriksen, for at overrække mesh-maskine samt afdække og udvikle yderligere samarbejdsmuligheder med brandskadeafdelingen.*

*Dirigenten takker for god ro og orden.
Generalforsamlingen afsluttes kl. 18.45.*

Dato:

7/3-2019

KWFør

Referent og Formand