



care4burn

children's burn and education programme

Generalforsamling

REFERAT

Dato: 12.03.2020
Tidspunkt: Kl. 16-17.15
Sted: Privat, næstformand
Deltagere: Karianne W. Fjære (KWF), Forough Faghih (FF), Liselotte Gjerdrum Carlsen (LGC), Anja Bergmann Stubager (ABS)
Afbud: Heidi Elise Strømsholt (HES), Caroline Lundegaard (CL, fc stud), Rikke Holck Hansen (RHH, fc stud)
Dirigent: KWF
Referent: KWF

- 1 Velkommen til Generalforsamling
Formanden ønsket velkommen. Generalforsamlingen startet til tiden, med 3/5 bestyrelsesmedlemmer tilstede. LGC har givet KWF fuldmagt der hvor det skal stemmes.
- 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 Forelæggelse og godkendelse af Bestyrelsens beretning 2019 (Årsrapport)
Formanden fremlagde Bestyrelsens beretning. Der var bifald hos Bestyrelsen.
- 4 Forelæggelse af årsregnskab 2019 til godkendelse (Årsrapport)
Formanden fremlagde regnskab 2019 og budget 2020. Begge godkendes af Bestyrelsen. Det er færre udgifter i 2019 end estimeret. Dette skyldes at rejse til Tanzania, og dermed betaling af indkøbt udstyr fra Dr. Eriksen og hans stiftelse Children's Burn and Wound Care Foundation, er udskudt til 2020. Det forventes derfor en større udgift i 2020, da disse skal dækkes ind. Det var bifald hos Bestyrelsen.
- 5 Godkendelse af budget 2020 (Årsrapport) (10 min)
Budget for 2020 er udarbejdet af formanden. Budgettet godkendes af Bestyrelsen, se pkt. 4.
- 6 Drøftelse af fremtidig virksomhed (10 min)
*Diskuteres uddybende til Bestyrelsesmøde (afholdes i forlængelse af generalforsamling)
Blandt andet skal der diskuteres:*
 - ⇒ Ny samarbejdsaftale med Kilimanjaro Christian Medical Centre
 - ⇒ Dr. Eriksens rejse til KCMC til april 2020
 - ⇒ Fondsansøgning (farmaceutstuderende)
 - ⇒ Ambassadører
 - ⇒ Klifo foredrag

- 7 Behandling af indkomne forslag (2 min)
Der er ingen indkomne forslag.
- 8 Fastsættelse af kontingent. Nuværende 250 kr / år. (2 min)
Bibeholdes i 2020.
- 9 På valg i 2020 (5 min)
 - LGC (kasserer) fortsætter i 2020
 - ABS stopper som næstformand og fortsætter som almindelig Bestyrelsesmedlem
 - .- FF overtager rollen som næstformand*Bestyrelsens sammensætning 2020 godkendes.*
- 10 Valg af revisor (2 min)
Organisationen har stadig ikke fundet en revisor. Det vurderes at indtægterne stadig er i det omfang at Bestyrelsen selv kan håndtere budget og regnskab.
- 11 Evt. valg af suppleanter (2 min)
NA.
- 12 Eventuelt (5 min)
NA.

Dirigenten takker for god ro og orden.
Generalforsamlingen afsluttes kl. 17.10.

Dato:

26/3-2020

KW Fjære

Referent og Formand
Karianne W. Fjære