



care4burn

children's burn and education programme

Generalforsamling

REFERAT

Dato: 13.04.2021
Tidspunkt: Kl. 16-18.30
Sted: Privat, formand
Deltagere: Karianne W. Fjære (KWF), Liselotte Gjerdrum Carlsen (LGC), Anja Bergmann Stubager (ABS)
Afbud: Caroline Lundegaard (CL, fc stud), Rikke Holck Hansen (RHH, fc stud), Forough Faghieh (FF)
Dirigent: KWF
Referent: KWF

- 1 Velkommen til Generalforsamling (5 min)
Formanden ønsket velkommen. Generalforsamlingen startet til tiden med 3/4 bestyrelsesmedlemmer tilstede. FF har givet KWF fuldmagt der hvor det skal stemmes.
- 2 Valg af dirigent og referent (2 min)
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 2020 (Årsrapport) (15 min)
Formanden fremlagde Bestyrelsens beretning. Der var bifald hos Bestyrelsen.
- 4 Forelæggelse af årsregnskab 2020 til godkendelse (Årsrapport) (10 min)
Formanden fremlagde regnskab for 2020 og budget for 2021. Begge godkendes af Bestyrelsen. Der er færre udgifter i 2020 end estimeret. Dette skyldes at rejse til Tanzania sammen med Children's Burn and Wound Care Foundation samt indkøb af kirurgisk udstyr er blevet udskudt som følge af Covid-19 pandemien. Indsamlingsnævnet er orienteret om dette. Det var bifald hos Bestyrelsen.
- 5 Godkendelse af budget 2021 (Årsrapport) (10 min)
Budget for 2021 godkendes af Bestyrelsen, se punkt 4.
- 6 Revision af strategi, formål, værdier, vision, vedtægter (60 min)
Vedtægter, mission, vision mm gennemgås af Bestyrelsen og revideres. Vedtægter mm opdateres af formanden.
- 7 Prioritering af organisationens indsatsområder (10 min)
Det beslutes at Care4Burns fokusområder i prioriteret rækkefølge er: patientstøtte/udstyr/uddannelse.
- 8 Behandling af indkomne forslag (10 min)
 - a) Bestyrelsens sammensætning fra 4-9 til 3-5 medlemmer: Vedtaget
 - b) Studentermedlemskab 100 kr / år. Afvist.
- 9 Fastsættelse af kontingent. Nuværende 250 kr / år. (2 min)

Bibeholdes i 2021.

10 På valg i 2020 (10 min) – Bestyrelsens sammensætning

- *Karianne W. Fjære fortsætter som frivillig*

- *Forough Faghieh stopper som næstformand og fortsætter som almindelig*

Bestyrelsesmedlem

- *Anja B Stubager træder ind som næstformand*

- *Liselotte G Carlsen fortsætter som kasserer*

- *Heidi Elise Strømsholt stopper som Bestyrelsesmedlem*

- *Birgitte Bock trækker sig som frivillig*

- *Bestyrelsens sammensætning godkendes. Formanden sender ind opdateret oversigt til Danske Bank samt MobilePay.*

11 Valg af revisor (2 min)

Organisationen har ikke fundet en revisor. Det vurderes at indtægterne er i det omfang at Bestyrelsens selv kan håndtere budget og regnskab.

12 Evt. valg af suppleanter (2 min)

NA

13 Eventuelt (5 min)

NA

Dirigenten takker for god ro og orden.
Generalforsamling afsluttes kl. 18.15.

Dato: *22/4-2021*

KW Fjære

Referent og Formand
Karianne Wilhelmsen Fjære