

---

## Referat, generalforsamling 2019

**Dato:** Lørdag den 27. april 2019 kl. 15.30 – 17.30  
**Sted:** Hotel Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding  
**Emne:** Generalforsamling  
**Referent:** Catrine Schmidt

---

### 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

Advokatfuldmægtig Trine Trærup Olsen fra Sønderby Legal blev valgt som dirigent.

Kommunikations- og organisationskonsulent Catrine Schmidt (ansat i Børns Voksenvener), blev valgt som referent.

It- og kommunikationsmedarbejder Søren Klinkwort (ansat i Børns Voksenvener), og programkoordinator Lone Petersen (ansat i Børns Voksenvener), blev valgt som stemmetællere.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.

### 2. Bestyrelsens beretning

#### **Landsformand Poul V. Jensen præsenterede landsbestyrelsens beretning.**

Set med bestyrelsens øjne var 2018 et rigtig godt år. Den største begivenhed var, at vi har formidlet 252 venskaber. Det betyder, at 252 børn har fået en voksenven, der kan støtte og hjælpe gennem udfordringer. Desværre er ventelisterne også steget. 383 børn venter på en voksenven. Børns Voksenvener skal tiltrække endnu flere frivillige voksne, der har lyst til at være ven for et barn, der har behov for en ekstra voksen, der kan give glæde, omsorg og støtte. Men frivillige, der gerne vil arbejde organisatorisk eller hjælpe med aktiviteter, markedsføring eller fundraising, er der også stærkt brug for.

Økonomisk var 2018 et godt år. Det glæder bestyrelsen, at der er kommet midler til at skabe materialer, som kan være en hjælp for lokalforeningerne.

Det var første år, vi har været en samlet organisation 'Børns Voksenvener'. Et stor skridt og for mange et vovet skridt. Men vi er kommet tættere på hinanden med etablering af områdekontorer og et landssekretariat, der understøtter lokalforeninger og områdekontorer i det lokale arbejde. Det har været krævende for såvel ansatte som frivillige at være en del af

forandringskulturen. Heldigvis er udfordringer taget alvorligt, og viljen til løsninger har været stor. Vi er naturligvis ikke i mål med alt, men vi er langt i processen. Netop det er fundamentet for fortsat at udvikle Børns Voksenvenner og skabe glæde for flere børn og voksne – det er dét, vi er sammen om.

Nordjylland har fortsat storebror/storesøster-indsatsen. Her er tænkt på de mange unge teenagere, der har en svær tid med alle de krav og muligheder – gode som kedelige. For disse unge har det vist sig, at en storebror eller storesøster, kan være med til at skabe gode aktiviteter og sociale netværk til fordel for bedre trivsel og dermed motivation for skole og sunde fritidsaktiviteter. Vi glæder os til, at indsatsen kan udbredes flere steder i landet, og håber vi kan få støtte til, at det bliver et nationalt tilbud.

I september satte en række lokalforeninger turbo på rekrutteringen af mænd for at finde voksenvenner til de knap 200 drenge, der på det tidspunkt stod på venteliste til en voksenven. Med kampagnen Mand dig op! spredte lokalforeningerne budskabet på sociale medier, i lokal-tv og -radio samt til events. Foruden en masse positiv omtale og en række donationer, førte Mand dig op-kampagnen til flere henvendelser fra potentielle mandlige voksenvenner. Kampagnen skabte desuden synlighed om Børns Voksenvenner og manglen på mandlige voksenvenner.

Det glæder bestyrelsen, at Vennebasen fortsat udvikles, og efterhånden benyttes af alle i det administrative arbejde, et venskab kræver. Stor tak til TrygFondens Børneforskningscenter, IBM og bidragydere der har gjort det muligt at udvikle en database, der kan hjælpe med at hole styr på de mange venskaber og kvalitetssikre processen fra ansøgning til venskab.

Vi glæder os til et år, hvor organisationsændringen kan falde helt på plads, og vi kan fokusere på at hjælpe endnu flere børn med et venskab, der skaber smil og samtidig giver ligeså mange voksne dejlige timer og stor glæde. Stor tak til alle medlemmer, frivillige og ansatte for at være en del af Børns Voksenvenner og medvirke til en indsats, der øger livskvaliteten for mange i mange år.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

### **3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år**

#### **Økonomimedarbejder Jens Christian Klestrup Pedersen fremlagde Børns Voksenvenners regnskab for 2018.**

Børns Voksenvenner er underlagt 3-dobbelt revision, fordi vi er en forening (offentligt støttet) og dermed er underlagt nogle særlige krav, som bl.a. sikrer, at vi bruger pengene til det, de er givet til. Det kræver en høj grad af sikkerhed, som opnås ved hjælp af følgende:

- Alm. revision
- Juridisk-kritisk revision (revisor kontrollerer at vi opfylder bevillingsgivernes betingelser)
- Forvaltningsrevision (kontrollerer bl.a. omkostningsniveau, indhentning af tilbud mv.)

Revisors konklusion: ”Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger af rapportere...”. Det betyder revisionspåtegning uden forbehold.

Jens Christian Klestrup Pedersen gennemgik de væsentligste regnskabsprincipper og regnskaber for 2018.

Det har været et rigtig godt år på indtægtssiden. Sammenlignet med 2017 er der sket en fordobling af indtægter i 2018:

Indtægter 2018:	12.697.940 kr.
Indtægter 2017:	6.306.387 kr.
Indtægtsstigning:	6.391.553 kr.

Børns Voksenvenners økonomi som samlet forening er altså vokset. Det skyldes blandt andet et rigtig godt fundraising-år.

Samtidig er der kommet flere projekter og flere ansatte fra 2017 til 2018. Fra 4 projekter og 6 ansatte til 40 projekter og 20-23 ansatte (svarer til ca. 17 årsværk i alt). I 2018 blev der afholdt knap 3,8 mio. kr. i projektomkostninger mod ca. 2,2 mio. kr. i 2017.

Alt i alt går det godt økonomisk.

Regnskabet for 2018 blev godkendt.

#### **4. Godkendelse af budget for 2019, herunder fastsættelse af medlemskontingent**

##### **Direktør Mikkel Hyldebrandt Jensen fremlagde budgettet for 2019.**

Der er et samlet budget fra offentlige midler på knap 6,4 mio. kr. i alt.

Fra privat fundraising og kontingenter er der knap 12,5 mio. kr. i alt.

De samlede indtægter er således ca. 19 mio. kr.

De samlede udgifter (drift, løn, husleje, forsikring, revision m.m.) svarer til knap 7,3 mio. kr. Fratrukket projekthensættelser på knap 11,7 mio. kr., giver det et budgetteret positivt resultat på ca. 100.000 kr.

##### **Landsformand Poul V. Jensen fremlagde bestyrelsens forslag om kontingent.**

Der er tidligere blevet drøftet et ønske om at lave alternativt medlemskab/kontingent for frivillige. Bestyrelsen foreslår, at de får bemyndigelse til frem til næste års generalforsamling at undersøge, hvorvidt vi kan nedsætte kontingentet til det halve, 125 kr. (dog ikke virksomhedskontingentet), og gøre det ens for alle for at undgå tvivl om medlemmers demokratiske rettigheder og for at stadfæste, at vi er én samlet organisation. Det vil også betyde, at de delt medlemskab udgår som mulighed. Denne løsning vil betyde et kontingent-indtægtsfald i første omgang, men kan betyde at det bliver mere attraktivt, og dermed at der kommer flere medlemmer til, så vi kan beholde §8a-støtten. Det skal dog forhåndsgodkendes af SKAT, da vores §8a-godkendelse bl.a. kræver, at kontingentet dækker de udgifter, der er forbundet med administrationen.

##### Spørgsmål:

Forsamlingen drøftede medlemskontingentets størrelse, dets betydning for delt medlemskab samt hvorvidt der kunne gives bemyndigelse til at undersøge muligheder for ændringen.

I en kort pause fik bestyrelsen input om, at Landssekretariatet har forsøgt at få en forhåndsgodkendelse fra SKAT, men dette har ikke været muligt. Forslaget blev derfor trukket, da bestyrelsen ikke ville risikere at foreslå et beløb, som ikke vil blive godkendt.

På baggrund af drøftelserne, foreslog bestyrelsen derfor uændret kontingent og vil i stedet komme tilbage næste år med et forslag. Det står desuden alle lokalforeninger frit for at komme med forslag til næste års generalforsamling.

Budgettet blev sendt til afstemning.

Budget for 2019 og fastholdelse af kontingent blev godkendt.

## 5. Forslag

### a. Drøftelse af indkomne forslag

Børns Voksenvenner Kerteminde havde forslag til ændringer i standardvedtægter for lokalforeninger.

Kommentarer og spørgsmål:

#### **Landsformand Poul V. Jensen tog ordet:**

Punktet indeholder ændringer, der får virkning lokalt, og som ændrer i lokale vedtægter, og kan derfor ikke behandles på generalforsamlingen. Det er en ændring, som kræver behandling på lokalforeningens generalforsamling, og dernæst skal lokalforeningens vedtægter godkendes af landsbestyrelsen på baggrund af Børns Voksenvenners vedtægter.

Børns Voksenvenner Kerteminde udtrykte ærgrelse over, at bestyrelsen ikke havde orienteret om, at punktet ikke kunne drøftes på generalforsamlingen, forud for mødets afholdelse, hvilket bestyrelsen beklagede.

## 6. Valg af formand (ikke på valg i år)

## 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

To bestyrelsesmedlemmer var på valg:

- Johnny Bøgelund (genopstillede ikke)
- Flemming Maienborg Kristiansen (modtog genvalg)

Landsbestyrelsen foreslog Benedikte Ask Skotte, medlem af Børns Voksenvenners advisory board, som kandidat til landsbestyrelsen.

Flemming Maienborg Kristiansen blev genvalgt for to år.

Benedikte præsenterede sig selv og blev nyvalgt for to år.

## 8. Valg af suppleanter

Der var to vakante pladser.

Pia Holm (Børns Voksenvenner Roskilde), blev valgt som førstesuppleant for et år.

Lars Ringgaard Christensen (Børns Voksenvenner Aarhus), blev valgt som andensuppleant for et år.

Bestyrelsen består således af:

- Formand Poul V. Jensen
- Pia Vinsten (Børns Voksenvenner Svendborg)
- Ulla Oddershede
- Flemming Maienborg Kristiansen (Børns Voksenvenner Esbjerg)
- Benedikte Ask Skotte
- Førstesuppleant: Pia Holm (Børns Voksenvenner Roskilde)
- Andensuppleant: Lars Ringgaard Christensen (Børns Voksenvenner Aarhus)

## 9. Valg af revisor

Landsformand Poul V. Jensen forklarede, at der intet er at udsætte på det nuværende revisionsfirma Redmark, men at det muligvis kan gøres billigere. Der ønskes derfor bemyndigelse til at undersøge, om et andet statsautoriseret revisionsfirma kan gøre arbejdet billigere.

Forslaget blev vedtaget.

## 10. Eventuelt

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

### Underskrifter:



Dirigent, Trine Trærup Olsen



Referent, Catrine Schmidt