

---

## Referat af generalforsamling 2020

**Dato:** Lørdag den 26. september 2020 kl. 13.45-16:30  
**Sted:** Scandic Jacob Gade, Flegborg 8-10, 7100 Vejle  
**Emne:** Generalforsamling  
**Referent:** Cecilie Baunegaard Jørgensen

---

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

Advokatfuldmægtig Marie-Louise Gammelgaard fra Moltke-Leth Advokater København blev valgt som dirigent.

Fundraiser Cecilie Baunegaard Jørgensen (ansat i Børns Voksenvener), blev valgt som referent.

It- og kommunikationsmedarbejder Søren Klinkwort (ansat i Børns Voksenvener), og økonomimedarbejder Jens Kristian Klestrup Pedersen (ansat i Børns Voksenvener), blev valgt som stemmetællere.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne, og dagsordenen blev gennemgået. Hun informerede om, at alle havde fået udleveret stemmeseddel og stemmekort, og da 8 deltagere havde fuldmagter med, foreslog dirigenten at evt. afstemning skulle foregå skriftligt.

### 2. Bestyrelsens beretning

#### Landsformand Poul V. Jensen præsenterede bestyrelsens beretning.

Han tog udgangspunkt i de emner, der var på repræsentantskabsmøde og generalforsamling sidste år, og hvad der er blevet arbejdet med:

I 2019 blev der talt om differentieret kontingent og en bestyrelsesuddannelse. Det sidste er implementeret, det bliver afholdt første gang den 25. oktober i år. Der vil følge en opsamling, men vi tror, det bliver godt og rigtig vigtigt for Børns Voksenvener at få samlet op på historikken, hvorfor er tingene/reglerne som de er, hvor kan vi bedst hjælpe vores lokalforeninger osv.

Det vigtige i Børns Voksenvener er de frivillige. Det er dem, der laver kerneydelsen. Derudover er der ansatte, der supporterer de frivillige.

Det at drive en lokalforening bliver rart at kunne få frisket op med uddannelsen og derved hjælpe og udfordre hinanden, give gode tips til hinanden osv.

De færreste er med i Børns Voksenvenners for bare at lave bestyrelsesarbejde, mange brænder for mere og at hjælpe børn og etablere venskaber.

Der er fulgt op på det med kontingentstørrelsen, det kommer vi til senere.

I fht. Storebror Storesøster-indsatsen er den udviklet og implementeret i hele landet. Det glæder vi os over, og der lader til at være støtte til konceptet landet over. Når det får luft under vingerne, vil det betyde rigtig meget, og mange unge vil få glæde af det.

Der sker meget på landssekretariatet, der understøtter det lokale arbejde. Eks. matcherhåndbogen og en kommunikationshåndbog er på vej. Formandsmøder er blevet implementeret i forbindelse med organisationsændringen. Formandsmøderne er en god mulighed for at samle op efter et repræsentantskabsmøde eller en generalforsamling.

Alle lokalforeninger har mulighed for at deltage i formandsmøderne. Det gavner landssekretariatets arbejde og bestyrelsens, og ude lokalt i bestyrelserne finder man ud af, hvem der ellers sidder rundt omkring i landet.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

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

**Landsformand Poul V. Jensen fremlagde Børns Voksenvenners regnskab for 2019.**

Han startede med at informere om, at alle havde fået tilsendt regnskabet:

De samlede indtægter i 2019 var 7.279.294 kr. Det stemmer ikke altid overens med budgettet, der er lagt, fordi vi har ambitioner og gerne vil have store donationer. De fleste indtægter er driftsstøtten.

Der er udgifter til landssekretariat og områdekantorerne. Område Hovedstaden ligger i 2019-regnskabet under landssekretariatet.

Pga. bindinger (øremærkede midler) skulle noget blive stående – de hedder her hensættelser. Disse holder økonomimedarbejderen øje med, så vi sikrer, at de anvendes, som de skal.

Med udgangen af 2019 havde foreningen et reelt overskud på 15.861 kr.

Vi har 460.000 kr. i egenkapital, og 5.800.000 mio. i gæld, som reelt er vores hensættelser (de øremærkede).

Regnskabet for 2019 blev godkendt.

### **4. Godkendelse af budget for 2020, herunder fastsættelse af medlemskontingent**

**Inden fremlæggelse af punkt 4 blev punkt 5.a vedr. forslag til vedtægtsændringer behandlet:**

## Landsformand Poul V. Jensen præsenterede forslag til vedtægtsændringer §4 stk. 1 og stk. 2:

Formanden fremlagde forslag til vedtægtsændringer.

I forslaget ligger at et medlemskab varer 12 måneder fra indmeldelse ligesom delt medlemskab vil frafalde ved vedtægtsændringerne.

Kommentarer:

Det beklagedes fra et medlem, at motivationen først kommer nu, det har været længe undervejs, og samme medlem spurgte til priserne på det differentierede kontingent.

En anden spurgte til hvor mange penge, der reelt er gået til lokalforeningerne under delt medlemskab. Til det svarede at det er ca. 25% af alle indkomne midler fra medlemskontingenter.

Herefter problematiseredes det, at det kan være svært at vide, hvem der er tilknyttet lokalforeningen (eks. i forbindelse med en lokal generalforsamling), hvis delt medlemskab udgår.

Det blev fastslået, at man fortsat vil kunne tilknyttes en lokalforening, hvis man ønsker det, dog er ens medlemskab af Børns Voksenvenner.

Der vil blive ydet support til nye vedtægter for de lokalforeninger, der på nuværende tidspunkt har indskrevet delt medlemskab i deres vedtægter.

Et andet medlem pointerede, at foreningen med denne løsning (12 måneders varighed) kan havne i en situation, hvor nogle medlemmer ingen generalforsamling får for deres kontingent og andre får hele to. Det kan ske, hvis generalforsamlingen ikke ligger præcis samme dato hvert år, som den aldrig gør. Alternativt foreslåedes, at alle betaler den 1. januar hvert år, så varer medlemskabet 12 måneder, og alle medlemmer er sikre på at få deres modydelse, som i dette tilfælde er generalforsamlingen.

Formanden forsvarede ændringsforslaget, hvortil der blev spurgt, om det skatteteknisk ville blive en udfordring at gøre som foreslået.

Formanden holdt fast i, at det demokratisk ikke giver et underskud for medlemmerne, hvis varigheden ændres.

Der blev spurgt ind til, hvorfor det er nødvendigt at ændre vedtægterne, når det fint fungerer, som det er i dag.

Formanden takkede for input og indstillede til afstemning, og sagde samtidig, at andre er velkomne til at stille ændringsforslag fremadrettet, til næste generalforsamling.

Efterfølgende åbnedes en snak om, hvorvidt man bør/skal melde sig ind, når man engagerer sig frivilligt.

Der blev stemt om forslaget til vedtægtsændringerne samlet.

Vedtægtsændringerne krævede to tredjedele flertal.

Der blev stemt:

Ja: 36

Nej: 7

Blank: 1

Forslaget til vedtægtsændringer blev vedtaget.

Det blev kommenteret efterfølgende, at der skal konsekvensrettes i vedtægterne vedr. de 12 måneders varighed.

### **Landsformand Poul V. Jensen fremlagde budgettet for 2020.**

Indtægterne i 2020 forventedes at være 13.806.903. Det er meget lig 2019-budgettet, og prognosen var, at vi ender omkring nul i resultat.

Kommentarer:

Der blev spurgt til merudgiften i forbindelse med områdekontorerne set ift. 2019. Det blev forklaret med, at Område Hovedstadens lønninger er flyttet hertil, hvor de i 2019 lå under landssekretariatet.

Budgettet for 2020 blev godkendt.

### **Fastsættelse af medlemskontingent**

Bestyrelsen foreslog følgende kontingent for medlemskab af Børns Voksenvenner:

- Medlemskontingent for frivillige og ansatte: 100 kr.
- Medlemskontingent for øvrige: 250 kr.
- Medlemskontingent for lokalforeninger: 100 kr.
- Medlemskontingent for virksomheder: 750 kr.

Kommentarer:

En spurgte til medlemskab for ægtefæller, som tit er en del af relationen i et venskab, hvortil der blev svaret, at det er dén, der er registreret som frivillig, som får den reducerede pris.

Et medlem spurgte til, om de reducerede medlemskaber fortsat tæller med i det samlede antal på 300, som er krævet fra SKAT. Det blev bekræftet.

Afslutningsvis spurgte en, om voksenvenner og frivillige skal tvinges til at melde sig ind, hvis de vil være aktive i foreningen. Det er selvfølgelig ikke tilfældet, blev der svaret.

Bestyrelsen blev rost for at have lyttet til de frivillige vedr. ønsket om et reduceret kontingent.

Forslaget om de ændrede kontingentpriser blev vedtaget.

## **5. Forslag**

### **a. Forslag til vedtægtsændringer (behandlet under punkt 4)**

## **6. Valg af formand**

### **a. Poul V. Jensen (er på valg)**

Poul modtog genvalg med en kommentar, om at han ønsker, at der bliver skiftet ud i bestyrelsen, og han vil trække sig, når den rigtige kandidat kommer.

Poul blev genvalgt for 2 år.

## **7. Valg af bestyrelsesmedlemmer**

### **a. Pia Vinsten (er på valg)**

Pia blev genvalgt for 1 år.

### **b. Pia Holm (modtager genvalg)**

Pia blev genvalgt for 2 år.

### **c. Ulla Oddershede (genopstiller ikke)**

### **c. Kim Hagen stiller op**

Kim blev valgt for 2 år.

Kim fortalte kort om sig selv og sin erfaring fra et lignende program, Lær for Livet, hvor han er mentor. Han har ikke tidligere haft tilknytning til Børns Voksenvenner.

## **8. Valg af suppleanter**

### **a. Valg af 1. suppleant**

Poul opfordrede til, at to af de tilstedeværende meldte sig. Det er vigtigt at have suppleanter, da de bliver inviteret til bestyrelsesmøderne, uden stemmeret dog. Det er en god måde at lære foreningen af kende på. Møderne lægges hensigtsmæssigt ift. andre møder og ellers elektroniske møder eller telefonisk.

Nikolaj Bjørn Østergaard, Aalborg blev valgt som 1.suppleant

### **b. Valg af 2. suppleant**

Allan Nicolaisen, Slagelse blev valgt som 2. suppleant

### **Bestyrelsen består således af:**

Poul V. Jensen, formand  
Pia Vinsten, bestyrelsesmedlem  
Pia Holm, bestyrelsesmedlem  
Kim Hagen, bestyrelsesmedlem  
Flemming M. Kristiansen, bestyrelsesmedlem  
Nikolaj Østergaard, 1, suppleant  
Allan Nicolaisen, 2. suppleant

## **9. Valg af revisor**

Der blev lavet indstilling til at genvælge Redmark som revisor.

Indstillingen blev godkendt.

## 10. Eventuelt

Kommentarer:

Der blev spurgt til hjælp vedr. forbedring af lokale vedtægter og ligeledes udvikling og funding til Vennebasen. Afslutningsvis blev der spurgt ind til resultater fra Børneforskningscentret.

Henholdsvis landsformand Poul V. Jensen og Direktør Mikkel Hyldebrandt Jensen svarede på spørgsmålene.

Formanden benyttede lejligheden til at takke Ulla Oddershede for sit store arbejde i bestyrelsen.

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

## Underskrifter



Dirigent, Marie-Louise Gammelgaard



Referent, Cecilie Baunegaard Jørgensen