

REFERAT

Generalforsamling 2019

Dato: 30.03.2019

Sted: Brogaarden, Middelfart

Formand Anders Ankerstjerne bød deltagerne velkommen og åbnede generalforsamlingen.

Punkter til behandling

1. Godkendelse af dagsorden

Generalforsamlingen godkendte dagsordenen.

2. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog generalforsamlingen at vælge Charlotte Møller til dirigent.

Generalforsamlingen valgte Charlotte Møller til dirigent.

Charlotte Møller indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

3. Valg af referent og stemmetællere

Generalforsamlingen valgte sekretariatsmedarbejder Lena Fels til referent og Hanne Kirstein og Lisbeth Ågren til stemmetællere.

4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 2018

Anders Ankerstjerne fremlagde bestyrelsens beretning 2018. Bestyrelsens beretning 2018 kan læses i sin helhed i årsrapporten på coeliaki.dk.

Hanne Kirstein takkede bestyrelsen for det arbejde, der var nået det seneste år.

Der var ikke yderligere kommentarer eller spørgsmål.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning 2018.

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2018

Birgitte Viereck fremlagde regnskabet for 2018 på vegne af kasserer Thomas Krogholt Christiansen. Birgitte Viereck bemærkede, at mens 2017 var karakteriseret af et underskud på grund af udgifter til udvikling af ny hjemmeside, behandlingskampagne og foreningens nye visuelle identitet, endte regnskabet i 2018 med et overskud på 42.000 kr. Birgitte Viereck fremhævede de 162 gavebidrag på i alt 34.401 kr., foreningen modtog i 2018.

Ole Lund bemærkede generelt, at der er mange tal og begreber i regnskabet, som er svære at forstå, og fremhævede udtryk som immaterielle anlægsaktiver (hjemmeside og medlemsdatabase), deposita (flertal af depositum, her huslejedepositum) og periodeafgrænsningspost (poster, der hører til et andet regnskabsår).

Charlotte Hvidkjær medgav, at der manglede uddybende forklaringer.

Birgitte Viereck bemærkede, at bestyrelsen tager til efterretning, at regnskabet manglede noter, og at man fremover vil bestræbe sig på at supplere regnskabet med en klarere formidling, så det bliver lettere at forstå.

Ole Lund efterlyste udsendelse af en kontingentopkrævning fra kontoret som supplement til at betale kontingentet med MobilePay ved indgangen.

Birgitte Viereck bemærkede, at der i forbindelse med generalforsamlingen 2019 var tale om en unik situation på grund af de uforudsete problemer med kontingentopkrævningen i det nye medlemssystem. Sekretariatet havde ikke haft mulighed for at opkræve og registrere kontingentbetalingerne forud for generalforsamlingen, hvorfor man havde valgt løsningen med MobilePay eller kontant betaling ved fremmøde til generalforsamlingen, så det kunne dokumenteres, at kun kontingentbetalende medlemmer deltog i afstemninger i overensstemmelse med vedtægterne.

Tage Jensen spurgte, hvad donationer dækkede over.

Birgitte Viereck oplyste, at der dels er tale om en arv (50.000 kr.) og en gave (13.424 kr.)

Tage Jensen spurgte også, hvorfor foreningen har en bank på Lolland.

Birgitte Viereck oplyste, at det rækker langt tilbage, og at foreningen har valgt at fordele midlerne på flere banker, da indskydergarantien kun dækker kontantindskud på op til 750.000 kr.

Hanne Kirstein opfordrede til, at alle tilstedeværende afstod fra negative reaktioner på de fremsatte spørgsmål dels for at udvise almindelig pli, dels for ikke at afholde deltagere fra at stille spørgsmål. Hanne Kirstein fortsatte med at henstille til, at revisor eller andre arbejdede på en mere læsevenlig og forståelig formidling af regnskabet, så det er lettere for medlemmerne at forstå regnskabet og involvere sig som medlem.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet for 2018.

6. Fremlæggelse af budget 2019

Birgitte Viereck præsenterede og gennemgik budgettet for 2019.

Generalforsamlingen tog budgettet for 2019 til efterretning.

7. Fastsættelse af medlemskontingent 2020

Anders Ankerstjerne oplyste, at bestyrelsen foreslog generalforsamlingen følgende kontingentsatser for 2020, som er identiske med satserne i 2019:

Medlemskab	Beløb
Individuelt medlemskab	375
Unge	300
Pensionist	300
Familiemedlemskab	25

Generalforsamlingen vedtog forslaget.

8. Behandling af indkomne forslag

Charlotte Møller indledte med at konstatere, at forslaget var udsendt til deltagerne i generalforsamlingen den 25. marts 2019.

Lenette Plet fremlagde bestyrelsens Forslag A om en ændring af Dansk Cøliaki Forenings vedtægter. Forslaget går ud på at ændre betegnelsen 'aktivgrupper' til betegnelsen 'lokalafdelinger'.

Hanne Kirstein begrundede ønsket om ændringen med, at 'aktivgruppe' lidt misvisende kunne indikere, at man skulle foretage sig noget aktivt for at være med, og der er ikke nødvendigvis tilfældet. Med betegnelsen 'lokalafdeling' var ønsket at gøre det mere tydeligt og klart, at alle i de enkelte lokalområder er omfattet.

FORSLAGET I SIN HELHED:

Vedtægternes § 10 foreslås ændret:

Nuværende formulering

"Der kan dannes aktivgrupper under hovedforeningen."

Foreslås ændret til

"Der kan dannes lokalafdelinger aktivgrupper under hovedforeningen."

Vedtægternes § 11, stk. 1-2 foreslås ændret:

Stk. 1: Nuværende formulering

"Aktivgrupperne fastsætter selv deres arbejdsform. Retningslinjer for aktivgrupperne forelægges bestyrelsen til godkendelse."

Stk. 1: Foreslås ændret til

"Lokalafdelingerne Aktivgrupperne fastsætter selv deres arbejdsform. Retningslinjer for lokalafdelingerne aktivgrupperne forelægges bestyrelsen til godkendelse."

Stk. 2: Nuværende formulering

"Aktivgrupperne kan varetage lokalt betonede opgaver."

Stk. 2: Foreslås ændret til

"Lokalafdelingerne Aktivgrupperne kan varetage lokalt betonede opgaver."

Generalforsamlingen vedtog ændringsforslaget.

9. Valg til bestyrelsen

a. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Ifølge vedtægternes § 7, stk. 6 består bestyrelsen af 4-8 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Formanden vælges særskilt for 2 år ad gangen. Anders Ankerstjerne er valgt til formand for 2018-2020.

Bestyrelsessammensætningen på generalforsamlingen 2019:

Gry Revall Klærke	Valgt for 2018-2020
Thomas Krogholt Christiansen	Valgt for 2018-2020
Charlotte Hvidkjær	Valgt for 2018-2020
Birgitte Andrea Viereck	Valgt for 2017-2019
Edna Stage	Valgt for 2017-2019
Terese Gerds	Valgt for 2017-2019
Sara Ward Schiøtt	Valgt for 2017-2019

Birgitte Viereck genopstillede, mens Edna Stage, Terese Gerds og Sara Ward Schiøtt ikke ønskede at genopstille.

Med 3 fortsættende bestyrelsesmedlemmer, kunne vælges 1-5 nye bestyrelsesmedlemmer.

Udover Birgitte Viereck stillede Daniel Jeppesen, Johan Sunekær Nielsen og Marco Andersen op til bestyrelsen.

De fire kandidater præsenterede sig selv:

Daniel Jeppesen er investeringschef i Admiral Capital, har en søn på 2 år med cøliaki samt en søn på 5 år, der er under udredning. Daniel vil gerne bidrage til at forbedre foreningens hjemmeside og generelle kommunikation.

Johan Sunekær Nielsen fik diagnosen for snart et år siden. Johan har arbejdet i diabetesforeningen og byder ind med erfaringer fra en tilsvarende – men større – organisation. I dag arbejder han med sundhedspolitik.

Marco Andersen er 17 år, går på efterskole og fik konstateret cøliaki for 4 år siden. Marco vil gerne gøre mere for de unge, især udfordringen med at føle sig uden for fællesskabet, når man ikke kan deltage på lige fod.

Birgitte Viereck har været medlem siden 2009 og siddet i bestyrelsen siden 2012. Birgitte har især arbejdet med lokalafdelingerne og ønsker at blive ved med at udbrede kendskabet til cøliaki.

Dirigenten Charlotte Møller konstaterede, at der var fire kandidater til bestyrelsen, og at der dermed ville være plads til alle. Generalforsamlingen stemte herefter i en åben afstemning om de enkelte kandidater, som alle blev valgt enstemmigt.

Generalforsamlingen valgte Birgitte Viereck, Daniel Jeppesen, Johan Sunekær Nielsen og Marco Andersen til bestyrelsen for en 2-årig periode.

b. Valg af suppleanter

Ifølge vedtægterne vælges suppleanter for 1 år ad gangen. I 2018 blev Lenette Plet og Tina Camara valgt til suppleanter. Hverken Lenette Plet eller Tina Camara ønskede at genopstille. Der var således 2 suppleantposter på valg.

Lisbeth Ågren og Edna Stage stillede op som suppleanter. Der var ikke yderligere kandidater.

Generalforsamlingen valgte Lisbeth Ågren som 1. suppleant og Edna Stage som 2. suppleant.

10. Valg af revisor

a) Valg af statsautoriseret revisor

Dansk Cøliaki Forenings statsautoriserede revisor var villig til at fortsætte.

Generalforsamlingen valgte registreret revisor Gert Hunosøe fra TimeVision til statsautoriseret revisor.

b) Valg af interne revisorer

Dansk Cøliaki Forenings interne revisorer Christian Skavenborg og Lars Sjelborg var begge villige til genvalg. Der var ikke yderligere kandidater.

Generalforsamlingen valgte Christian Skavenborg og Lars Sjelborg til interne revisorer.

11. Eventuelt

Hanne Kirstein fremsatte et forslag om, at der til næste års generalforsamling præsenteres en liste over, hvor mange der laver frivilligt arbejde i Dansk Cøliaki Forening.

I forlængelse af drøftelsen under regnskabs- og budgetfremlæggelsen opfordrede Hanne Kirstein igen til, at man udarbejder regnskabet med almindelig prosatekst som forklaring.

Hanne Kirstein takkede bestyrelsen for det store arbejde og bemærkede det positive i, at så mange stillede op til bestyrelsen, herunder flere mænd og flere unge.

Anders Ankerstjerne oplyste, at datoen for næste års landsmøde og generalforsamling bliver den 28. marts 2020 på Sjælland.

Birgitte Viereck takkede på bestyrelsens vegne de afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

I anledning af Dansk Cøliaki Forenings 40-årsjubilæum takkede bestyrelse også Lena Thomassen, Christian Skavenborg, Jytte Sloth og Susanne Gynild, som var med til at starte foreningen for 40 år siden.

Generalforsamlingen blev afsluttet med en fællessang om Dansk Cøliaki Forening.

Referat godkendt af:


Charlotte Møller (May 7, 2019)

Charlotte Møller
Dirigent


Anders Ankerstjerne (Apr 23, 2019)

Anders Ankerstjerne
Formand


Lena Fels (May 7, 2019)

Lena Fels
Referent