

Referat over Generalforsamling I ShelterBox DK den 28. december 2017 kl. 1400 Kollemosevej 7, Holte

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra formanden
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fremlæggelse af budget
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Ad 1. Til dirigent valgtes Karsten Thuen, der konstaterede generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed.

Ad 2. Formanden nævnte i sin beretning, at foreningen har opnået et resultat for afvigte år, der er lidt bedre end det foregående år. Formanden hæftede sig særligt ved, at ShelterBox Trust (SBT) under den nye direktør fremstår meget veldrevet og specielt velfungerende i forhold til de affilerede. Kommunikationen mellem ShelterBox Danmark (SB DK) og ShelterBox Trust er meget tilfredsstillende.

Det er glædeligt at, at SBT med udgangspunkt i den stærkt forbedrede treårige Partnerskabsaftale med Rotary International har valgt at være præsenteret i rigtig mange Rotary arrangemente – herunder Convention, Zonemøder og regionale Rotarymøder.

Året har vist, at det har været rigtigt at etablere et nordisk samarbejde i regi af ShelterBox Nordic. Denne platform har flere stærke sider, bl.a. uddannelse, en markant profil op imod SBT og evnen til at koordinere ShelterBox Nordiske indsatser.

Samarbejdet med Rotary Danmarks formand har været velfungerende og professionelt. Intentionen er i samarbejde med Rotary Danmark, at finde de første danske kandidater til at gennemfører ShelterBox Response Team uddannelsen, samt at koordinere SB DK indsats overfor Rotary i Danmark. Særlig positivt har det været, at to distrikter, nemlig 1440 og 1470 i regnskabsåret har udpeget to Assisterende Guvernører som SB DK ansvarlige. Brian Baun og Jes Berg Gertsen har som de første gennemført den nordiske ShelterBox uddannelse. Med de af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer er det håbet, at alle 5 distrikter får plads i SB DK bestyrelse.

SB DK satser på – gennem samarbejde med Rotary Danmark - at kunne bidrage markant til SBT vision om, at "Ingen familie bør være uden tag over hovedet" og styrke indsamlingsindsatsen mærkbart:

Ad 3. Kassereren fremlagde foreningens regnskab, der udviser en omsætning på kr. 430.528,86, hvilket er godt kr. 100.000 bedre end året før. Omsætningen indeholder administrativ støtte fra SBT

med knapt kr. 40.000. SB DK har været i stand til at donere kr. 389.740 mod kr. 300.416 året før. Regnskabet var forsynet med en blank revisionsberetning. Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

Ad 4. SB DK satser på i det kommende år at aflægget et regnskab i stil med det netop godkendte. Bestyrelsen vil, da det er nødvendigt med en vis administrativ kapital, udarbejde et detaljeret budget. Specielt er det ønskeligt, at SB DK også næste år kan sende mellem 3 og 4 deltagere på SB kurser, for herigennem at kunne styrke indsatsen overfor de danske Rotary Klubber.

Ad 5. Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag til ændring af foreningens vedtægter:

Punkt 4 Overskrift "Bestyrelsen og forretningsudvalget"

4.1 "Foreningens overordnede ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 5 og højst 12 medlemmer valgt af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Den ene halvdel af bestyrelsens medlemmer er på valg i lige år, og den anden halvdel i ulige år. Såfremt det er muligt, så skal hvert Rotarydistrikt i Danmark anvise en kandidat fra distriktet til bestyrelsen."

4.3 "3 rettes til 5" og der tilføjes "Er det en repræsentant fra et distrikt, der træder ud af bestyrelsen, så skal vedkommende distrikt anmodes om at anvise en ny kandidat fra distriktet."

Som nyt punkt 4.7 "Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, som har ansvaret for den daglige ledelse af ShelterBox Danmark. Forretningsudvalget er på 3 – 5 medlemmer, hvoraf bestyrelsens formand og kasserer er faste medlemmer. Bestyrelsens formand er altid formand for forretningsudvalget. Afgår et medlem af forretningsudvalget i løbet af et regnskabsår, så udpeger bestyrelsen et nyt medlem til forretningsudvalget. Bestyrelsen fastlægger hvilke opgaver forretningsudvalget skal løse. Formanden fastlægger forretningsudvalgets møder. Ethvert medlem af forretningsudvalget kan henstille til formanden, at der afholdes forretningsudvalgsmøde snarest. Forretningsudvalget træffer sine beslutninger i enighed. Et flertal i forretningsudvalget eller formanden kan beslutte, at en sag skal forelægges bestyrelsen til afgørelse."

5.10 "Foreningens generalforsamlinger kan efter bestyrelsens beslutning gennemføres elektronisk."

Forslagene blev enstemmigt vedtaget.

Ad 6. Bestyrelsen foreslår følgende nye bestyrelsesmedlemmer:

- Hans Christian Madsen, Københavns Rotary Klub
- Jes Berg Gertsen, distrikt 1440
- Brian Baun, distrikt 1470

og følgende bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, havde accepteret at fortsætte i bestyrelsen:

- Karsten Thuen
- Henrik Svane
- Susanne Birkebæk
- Michael Petersen

De foreslåede blev enstemmigt valgt og de på valg værende medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt.

Ad 7. Bestyrelsen foreslog genvalg af Jørn Petersen som revisor.

Jørn Petersen blev genvalgt som revisor.

Ad 8. Eventuelt

Der fremkom ikke emnet til behandling.

Generalforsamlingen sluttet.

Som dirigent:

Karsten Thuen