

Referat fra generalforsamling i ShelterBox DK

Den 23. november 2019 kl. 1000 hos Energinet, Fredericia

1. Valg af dirigent

Karsten valgt.

2. Beretning fra formanden

Året har været positiv på flere fronter. Bestyrelsen er nu repræsenteret af alle 5 Rotary distrikter, samt andre interessenter. Bestyrelsen sætter aktiviteterne i SB. Rotary DK har haft en succesfyldt landsindsamling. Det kunne have været en formålstjent med et bedre samarbejde fremover mellem Rotary DK og SB. Indsamling ligger normalt på ca. kr. 200.000. Markedsføring har nogle begrænsninger især på ukendte geografiske områder. SB har optimalt koncentrat omkring flygtninge fra Syrien. Mere målrettet hjælp med forskelligt ”kit”. Grundig research inden aktive operationer. God hjælp med materiale fra nøglepersoner fra SB. Antal affilierede lande er lukket ned med 2. Der arbejdes med Island. Det nordiske samarbejder virker perfekt med stærke nøglepersoner. Tak til bestyrelsen. Kommentarer: Peder Jon og Jes bør påvirke via RD bestyrelse. Peder anbefaler en større åbning fra RI. Holger anbefaler en fortsat bearbejdning, således TRF kan opnås. Udestående omkring Disaster Release med Rotary ”samarbejde”. RI er gået ind i sagen. Herunder mere ”hands on”.

Formandens beretning blev godkendt.

3. Fremlæggelse og godkendelse af revisor godkendt regnskab:

Et godt donationsår bl.a. via Hjælpefonden. Det anbefales at øremærke bidrag via hjemmesiden ”ShelterBox”. Omkostninger til admin godkendt af RDK med op til 15% i forbrug, hvilket konsoliderer driften. Også modtaget støtte fra SB. Lidt dialog omkring kontingent opkrævning. Markedsføring: SB DK betaler for ”egne” deltagere på events mm. Revision kører nu på skinner. Derfor flere omkostninger til revision. Hensættelser af kr 65.000 til 3 formål. 2xTræning og markedsføring. Forskellige udeståender blev gennemgået. Det nordiske seminar – driften - er konsolideret via SB DK. Kontering 12.09. undersøges. 2018-19 regnskabet blev godkendt

4. Fremlæggelse af budget 2019-20

Indtægter på kr. 160.000 menes at være realistisk. P.t. indbetalt ca. kr. 90.000. Udgiftssiden er stort set uændret.

Budgettet blev godkendt.

5. Indkomne forslag: Ingen

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Se nedenstående note.

7. Valg af revisor: Revision andrager godt kr. 8.500 betinget af indsamlingsreglerne.

Nuværende revision godkendt.

8. Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamling skal fremover udsendes til alle kontingentbetalere.

Regnskab og budget kan altid rekvireres hos formanden. Hvilket skal fremgå af hjemmesiden.

Eventuelt: Se i øvrigt nedenstående noter jf. dagsordenen.

Ad punkt 6. Bestyrelsesmedlemmer:

- Henrik Svane og Camilla Hagen ønskede ikke at fortsætte, men fortsætter som ShelterBox ambassadører.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er valgt og genvalgt:

- Susanne Birkebæk
- Michael Petersen
- Mette Frosch-Hansen
- Karsten Thuen
- Marianne Laurine Elholm nyvalgt (med applaus)

Ad punkt 8. Eventuelt omhandlede:

- Rapportering fra den af bestyrelsen nedsatte arbejdsgruppe vedrørende forslag til Struktur for samarbejdet med Distrikterne. Oplægget blev med tilføjelser godkendt som oplæg for en tids- og handlingsplan til forelæggelse på kommende RDK forårsmøde den 5.5.2020?
- Lumin AID: Der foreslås en pris på kr. 400 (2 stk.) med et bidrag på kr. 200 til SB. Mobile pay: 253555. Der udarbejdes en brochure med brugssituationer både eksternt og til brug i DK af køber. Salg via LinkIn.
- Orientering om oprettelse af Støttevirksomheden for ShelterBox Danmark
- Drøftelse af klubforedrag – herunder præsentation af den forventede præsentation. Det blev foreslået, at der laves en løbende opdateret version (Holger)
- Opdatering af DEMO materiale
- Kurser og seminarer i 2020.

Efterfølgende bestyrelsesmøde:

- Bestyrelsen besluttede at Susanne Birkebæk er ny næstformand
- Til forretningsudvalget blev følgende udpeget:
 1. Karsten Thuen
 2. Susanne Birkebæk
 3. Peder Jon Andersen

4. Holger Heldbo
5. Mogens Jensen

- Det af generalforsamlingen vedtagne forslag til model for ShelterBox samvirke med Rotary Danmark søges drøftet på RDK førstkommende møde og Jes og Karsten har aftalt, at de forinden anmoder om et møde med formanden for RD.
- Nordisk USOP afholdes fra den 4. til den 6. september 2020.
- UK USOP afholdes den 10. til 12. februar 2020. Kandidater melder sig til formanden. Der planlægges et yderligere seminar i efteråret.
- European Affiliates workshop forventes afholdt i april. SB DK deltager.
- Affiliate Conference i Cornwall afholdes den 21. til 22. september 2020. Bestyrelsen udpeger deltagere, når invitationen foreligger.
- Bestyrelsen opfordres til at finde egnede kandidater til Nordic USOP. DK har 4 pladser.
- Der var enighed om, at SB DK finder en værdig form at hædre Henry fra Bornholm for hans mangeårige indsats for SB DK på Folkemødet.
- Forretningsudvalget fastlægger snarest ansvarsområder for de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Indtil da fortsætter bestyrelsen med den aktuelle ansvarsfordeling.
- Betaling for frokost kr. 50 anvises til Susanne på MobilPay 27211588.
- Ønsker om nyt DEMO materiale skal gerne være formanden i hænder senest førstkommende søndag.
- Næste bestyrelsesmøde planlægges til sent på foråret i Brønsholm.
- Rekvisition af den opdaterede SB præsentation skal sendes til formanden.

Holte, den 23. november 2019
Karsten Thuen, formand
Ref. Jes Berg Gertsen