

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N

Dagsorden

- 1) Valg af dirigent og referent
- 2) Formandens beretning
- 3) Godkendelse af regnskab
- 4) Indkomne forslag
- 5) Valg af bestyrelse
- 6) Valg af ekstern revisor
- 7) Eventuelt

Deltagere

Bestyrelsen: Mads Gudiksen (formand), Danielle Brandt (næstformand), Malene Christiansen (kasserer) og Sara Lindbæk (alle stemmeberettigede).

Sekretariatet: Sekretariatsleder Astrid Engberg (ikke-stemmeberettiget), administrativ medarbejder Raquel Neuburger (stemmeberettiget) og kommunikationskoordinator Sonja Ordell Johannessen (stemmeberettiget).

Herudover var der 11 deltagere, heraf 9 stemmeberettigede.

I alt 15 stemmeberettigede og tre ikke-stemmeberettigede deltagere.

1) Valg af dirigent og referent

Astrid Engberg valgtes som dirigent, Sonja Ordell Johannessen som referent.

2) Formandens beretning

Med udgangspunkt i årsberetningen gennemgik Mads Gudiksen de vigtigste aktiviteter i BOS Danmark i 2007.

2007 var på mange måder en fantastisk rutschetur for BOS Danmark. Foreningen oplevede en økonomisk vækst på 500 pct., og medlemsantallet steg fra 1.559 medlemmer til 7.191 medlemmer.

Den udløsende faktor for den store vækst var DR-dokumentaren *Kvinden med aberne* om Lone D. Nielsen, som blev sendt i efteråret. I forbindelse med dokumentaren kørte BOS Danmark en reklamekampagne med bl.a. avisannoncer, tv-spots og radioreklamer, som i vidt omfang blev sponsoreret af forskellige firmaer og fonde. På trods af, at foreningen på forhånd havde forberedt et beredskab til at tage imod henvendelser og indmeldelser, var ingen forberedt på den helt overvældende respons, og i et par måneder efter dokumentaren var sekretariatet og de frivillige på det nærmeste lagt ned af arbejde.

Udover de mange nye indmeldelser fik foreningen også mange henvendelser fra firmaer, der var interesseret i at indgå samarbejde. Nogle af disse blev der fulgt op på, men der var

desværre ikke ressourcer til at følge op på dem alle – ikke mindst fordi såvel sekretariatet som bestyrelsen var helt uforberedte på henvendelserne.

Udover den store kampagne i efteråret har BOS Danmark i årets løb igangsat flere mindre kampagner, bl.a. en hvervningkampagne rettet mod eksisterende medlemmer og en julegavekampagne.

2007 er det første år, hvor der har været ansat lønnede medarbejdere i BOS Danmark. I starten af året blev der ansat en sekretariatsmedarbejder på halv tid til at varetage forskellige opgaver og forefaldende arbejde. Ansættelsen betød, at foreningen kunne gribe flere bolde, men samtidig gav det mulighed for at sætte flere tiltag i gang, hvilket igen genererede flere opgaver. Efter et par måneder blev det klart, at der var behov for en fuldtidsmedarbejder, og i juni blev Astrid Engberg ansat som sekretariatsleder på fuld tid. Efter DR-dokumentaren var der behov for yderligere hænder, og der blev derfor ansat en række studentermedhjælpere.

Fra at have en gruppe på ca. 10 frivillige i starten af året sluttede BOS Danmark året med at have ca. 50 frivillige. De frivillige er delt ind i forskellige udvalg, som står for en stor del af aktiviteterne i BOS Danmark. I 2007 blev der også oprettet et frivilligudvalg i Jylland, som bl.a. har opsat omkring 150 indsamlingsbøsser.

I slutningen af året flyttede BOS Danmark fra Økologihuset på Nørrebro, hvor der ikke længere var plads til den voksende forening, til nye lokaler på Nørre Farimagsgade i inde by.

Pga. den store vækst i foreningen og potentialet for fortsat vækst har bestyrelsen besluttet at lave et lille, men professionelt sekretariat, hvorfor der i starten af 2008 er blevet ansat en administrativ medarbejder og en kommunikationskoordinator. Samtidig er bestyrelsen blevet enige om at lave en større og mere professionel bestyrelse, der samtidig kan give et frisk syn på organisationen.

BOS International blev etableret i 2006, og i juni 2007 blev den første generalforsamling afholdt. Foreløbigt seks BOS-lande har forpligtet sig til et tæt samarbejde om fundraising og kommunikation. BOS International har lavet en samarbejdsaftale med BOS Foundation, der giver BOS International og dens medlemmer eneret på fundraising i hele verden. P.t. er BOS Danmark den største donor i verden til BOS Foundations projekter.

Oprettelsen af BOS International muliggjorde en samarbejdsaftale med WSPA, som blev indgået i 2007, hvor WSPA gav 10 mio. kr. i økonomisk støtte til BOS Foundation.

3) Godkendelse af regnskab

Mads Gudiksen gennemgik kort resultatet af regnskabet for 2007. I 2007 fik BOS Danmark en vækst på 270 pct. i indtægter i forhold til det budgetterede og en vækst på 500 pct. i forhold til indtægten i 2006. Administrationsomkostningerne blev holdt på 6 pct. 2007 viste, at det kan betale sig at bruge penge på markedsføring, da det genererer flere penge til foreningen. Derfor har bestyrelsen besluttet at afsætte flere penge til markedsføring i 2008 og 2009.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4) Indkomne forslag

Alle forslag var stillet af bestyrelsen og drejede sig om vedtægtsændringer.

Forslag 1:

§2 ændres fra:

Foreningen har hjemsted i København, Danmark.
Økologihuset
Blegdamsvej 4b
2200 København N
Tlf.: 3530 1929

Til:

Foreningen har hjemsted i København, Danmark.
Nørre Farimagsgade 37, 1. sal
1364 København K
Tlf: 3393 0650

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Der blev spurgt fra forsamlingen, om der skal stå en adresse i vedtægterne, eller om man kan nøjes med at skrive, at foreningen har hjemsted i Danmark. Bestyrelsen vil undersøge dette til næste års generalforsamling.

Forslag 2:

§ 7 stk. 2 ændres fra:

Det tilstræbes, at der i bestyrelsen er en ligelig repræsentation af kønnene og af foreningens forskellige dele.

Til:

Det tilstæbes, at der i bestyrelsen er en sammensætning af medlemmer med centrale kompetencer i fht. at kunne supervisere og styrke foreningens drift.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag 3:

§ 7 stk. 4 ændres fra:

Bestyrelsen består af op til 5 medlemmer og konstituerer sig med en formand, en næstformand og en kassér.

Til:

Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer og konstituerer sig med en formand, en næstformand og en kassér.

og

§ 7 stk. 3 ændres fra:

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.

Til:

Medlemmer til bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen forskudt således, at generalforsamlingen hvert andet år vælger 4 medlemmer og hvert andet år vælger 3 medlemmer. Kandidater til bestyrelsen kan opstilles mundtligt indtil umiddelbart før valget på generalforsamlingen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forsamlingen fremsatte ønske om, at der bliver valgt suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen vil til næste års generalforsamling stille forslag om at få indført i vedtægterne, at der skal vælges suppleanter til bestyrelsen.

Det blev desuden kommenteret af forsamlingen, at formuleringen i § 7 stk. 3 forudsætter, at der er 7 medlemmer af bestyrelsen, hvilket ikke nødvendigvis altid vil være tilfældet, da 7 personer er et maksimumantal, ikke et minimumantal.

Forslag 4:

§ 7 stk. 5 ændres fra:

Bestyrelsen varetager den overordnede daglige ledelse af foreningen. Forslag bortfalder ved stemmelighed. Kompetence kan uddelegeres til enkeltpersoner eller til udvalg nedsat af bestyrelsen.

Stk. 5.1 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Til:

Bestyrelsen er ansvarlig for BOS Danmarks generelle politik og foreningens økonomi.

Stk. 5.1 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Forslag bortfalder ved stemmelighed.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen satte spørgsmålstegn ved, hvorvidt formuleringen om fuldmagt skal blive ved med at være i vedtægterne. Der opstod en diskussion om, hvorvidt det var muligt at ændre på formuleringen på indeværende generalforsamling. Forsamlingen og bestyrelsen nåede frem til, at det ikke var muligt, og at det desuden er et spørgsmål, som bestyrelsen må diskutere nærmere, før den evt. foreslår en vedtægtsændring. Bestyrelsen vil overveje, om den vil stille forslag til, at formuleringen fjernes fra vedtægterne til næste års generalforsamling.

Forslag 5:

§ 7 stk. 7 ændres fra:

Bestyrelsen ansætter og godkender ansættelse af folk i projekter tilknyttet foreningen. Til ansættelser hører såvel lønnede som ulønnede ansættelser af for eksempel talsmænd og repræsentanter.

Stk. 7.1. Bestyrelsen lægger i ansættelser og godkendelse af ansættelser vægt på personlige kvalifikationer og tilstræber en ligelig repræsentation af kønnene.

Til:

Bestyrelsen kan ansætte en sekretariatsleder, som varetager den daglige ledelse i overensstemmelse med de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Bestyrelsen godkender efter indstilling fra sekretariatslederen en årlig arbejds- og organisationsudviklingsplan inklusiv budget. Sekretariatslederen kan inden for rammerne af denne plan udpege såvel lønnede som ulønnede medarbejdere, talsmænd og repræsentanter.

Stk. 7.1 Der lægges i ansættelser vægt på personlige kvalifikationer og tilstræber en ligelig repræsentation af kønnene.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Som alternativ til ovenstående forslag om vedtægtsændringer af § 7 stk. 3 og 4 havde bestyrelsen givet muligheden for at foreslå følgende ændringer:

§ 7 stk. 4 ændres til:

Bestyrelsen består af op til 9 medlemmer og konstituerer sig med en formand, en næstformand og en kassér.

§ 7 stk. 3 ændres til:

Medlemmer til bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen forskudt således, at generalforsamlingen hvert andet år vælger 5 medlemmer og hvert andet år vælger 4 medlemmer. Kandidater til bestyrelsen kan opstilles mundtligt indtil umiddelbart før valget på generalforsamlingen.

Forslaget frafaldt, da vedtægtsændringerne i forslag 3 blev vedtaget.

Og/ eller følgende vedtægtsændring

§ 7 stk. 9 ændres fra:

Bestyrelsen kan udvide sig selv med yderligere 2 personer, såfremt disse indeholder en specialviden, der tilgodeser foreningen.

Til:

Bestyrelsen kan udvide sig selv med yderligere 4 personer, såfremt disse indeholder en specialviden, der tilgodeser foreningen.

Bestyrelsen trak forslaget tilbage, da der ikke var stemning i forsamlingen for at udvide bestyrelsen med så mange personer, og da det heller ikke var bestyrelsens eget ønske.

5) Valg af bestyrelsen

Én stemmeberettiget deltager måtte forlade generalforsamlingen på dette tidspunkt, og der var derfor 14 stemmeberettigede deltagere til at vælge bestyrelsen.

Grundet de netop vedtagne vedtægtsændringer i § 7 stk. 4 skulle der vælges syv medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen indstillede til forsamling, at vedtægtsændringerne i §7 stk. 3 får en ikrafttrædelsesperiode på et år, således at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne til næste års generalforsamling vil være på valg for et år og den anden halvdel for to år.

Indstillingen blev enstemmigt vedtaget.

Mads Gudiksen, Danielle Brandt, Malene Christiansen og Sara Lindbæk stillede alle op til genvalg.

Derudover opstillede Ditte Andersen (stifter af frivilligruppen i Jylland), Søren Stig Andersen, Kate Skjærbæk Rasmussen og Marianne Sørensen til bestyrelsen. Søren Stig Andersen og Kate

Skjærbæk Rasmussen var til stedet til at motivere deres opstilling, mens Ditte Andersen og Marianne Sørensen, der ikke var til stede, havde lavet en skriftlig præsentation af sig selv.

Deltagerne på generalforsamlingen havde hver syv stemmer, og der var i alt otte personer opstillet til bestyrelsen. Mads Gudiksen gjorde opmærksom på, at det ifølge vedtægterne (§7 stk. 9) er muligt for bestyrelsen at udvide sig selv med op til to yderligere medlemmer, hvis de har en specialviden, der tilgodeser foreningen. Han fremførte, at han – såfremt han fortsætter som formand – vil foreslå bestyrelsen, at den kandidat, der ikke blev valgt på generalforsamlingen, tages ind som ekstra medlem.

Mads Gudiksen, Danielle Brandt, Malene Christiansen, Sara Lindbæk, Ditte Andersen, Søren Stig Andersen og Kate Skjærbæk Rasmussen blev alle valgt ind i bestyrelsen med hver 14 stemmer. Bestyrelsen vil bede Marianne Sørensen om at deltage i næste bestyrelsesmøde med henblik på at tage hende ind i bestyrelsen i henhold til §7 stk. 9.

6) Valg af ekstern revisor

Lars Christoffersen fra Haamann Revision blev enstemmigt genvalgt som ekstern revisor.

7) Eventuelt

Der var ingen punkter til eventuelt.

En af deltagerne i forsamlingen spurgte til, hvad der sker med de orangutanger, der bliver genudsat i naturen, og om de kan klare sig selv. Svaret fra bestyrelsen var, at orangutangerne kun bliver genudsat, når de har opnået de færdigheder, de har brug for, for at klare sig selv.