

Generalforsamling i BOS Danmark den 27. april 2009 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N

Dagsorden

- 1) Valg af dirigent og referent.
- 2) Formandens beretning.
- 3) Godkendelse af regnskab.
- 4) Orientering om etableringen af BOS Global.
- 5) Indkomne forslag.
- 6) Valg til bestyrelsen.
- 7) Valg af ekstern revisor.
- 8) Eventuelt.

Deltagere

Bestyrelsen: Mads Gudiksen (formand), Marianne Sørensen (næstformand), Henrik Bartels (kasserer), Danielle Brandt, Malene Christiansen og Sara Lindbæk (alle stemmeberettigede).
Afbud fra Ditte Andersen.

Sekretariatsleder: Astrid Engberg (ikke-stemmeberettiget)

Herudover var der 2 medlemmer, begge stemmeberettigede.

I alt 8 stemmeberettigede og 1 ikke-stemmeberettiget deltager.

1) Valg af dirigent og referent

Mads Gudiksen valgtes som dirigent, Astrid Engberg som referent.

2) Formandens beretning

Med udgangspunkt i regnskabets årsberetning gennemgik Mads Gudiksen de vigtigste aktiviteter i BOS Danmark i 2008. Han henledte opmærksomheden på at der i 2008 var opnået en vækst i indtægt på 50% fra 3,2 mio. kr i 2007 til 7,2 mio. kr., hvilket muliggjorde overførslen af 3,8 mio. kr. til arbejdet på Borneo i 2008. Denne vækst er et yderst tilfredsstillende resultat, som er opnået ved fastholdelse af rekrutterede bidragydere, udnyttelse af medieomtale til øget vækst i antallet af bidragydere, samt et generelt højnet kendskab til BOS Danmark i offentligheden. Indsamling til genplantning af regnskov via m2-programmet har genereret en flot indtægt på trods af at der ikke er annonceret for programmet. Der bør satses yderligere på indsamling omkring regnskov, når et bedre system for indsamlingen er udviklet. I 2008 modtog BOS Danmark midler til en forundersøgelse på et projekt på Borneo med støtte fra Minipuljen (Danida-midler). Forundersøgelsen førte til en ansøgning til Minipuljen, som i starten af 2009 bevilgede 400.000 kr. til gennemførelsen af selve projektet. I 2008 har BOS Danmark fortsat haft en pæn indtægt fra både offentlige og private fonde. Aktivitetsniveauet blandt organisationens frivillige er fortsat højt og bidrager stærkt til BOS Danmarks succes. Udgifterne til drift i 2008 været en del højere end i 2007. Dette skyldes, at der i 2008 er blevet investeret i en ny medlemsdatabase og at der i 2008 er pågået et større oprydningsarbejde for at sikre korrekt og systematisk registrering af oplysninger.

3) Godkendelse af regnskab

Mads Gudiksen gennemgik kort resultatet af regnskabet for 2008.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4) Orientering om etableringen af BOS Global

På indeværende generalforsamling skal ingen vedtægtsændringer vedtages. Punktet udgør således udelukkende en orientering.

Mads Gudiksen orienterede om etableringen af BOS Global, hvor BOS Danmark har spillet en aktiv rolle. Formålet er over de kommende to år at etablere en integreret international organisation på grundlag af de nuværende nationale organisationer, hvoraf BOS Danmark er en. BOS Global skal arbejde under et fælles brand, en ensrettet fundraising-strategi og under et fælles budget.

Den nye organisering cementerer, at BOS Danmark, såvel som de andre deltagende lande, udelukkende er støtteforeninger for BOS Indonesien. Til gengæld afgiver BOS Indonesien retten til at administrere de internationale fundraising-rettigheder til BOS Global. Dette medfører et tæt partnerskab og muligheden for en samlet og ligeværdig dialog mellem BOS Indonesien og BOS Global.

Organisationen skal have en overordnet direktør, som alle ansatte på landekontorerne ledes af. Bestyrelsen skal bestå af eksterne medlemmer (i modsætning til det nuværende BOS International, hvor bestyrelsen består af repræsentanter fra medlemslandene). Desuden 'udveksles' bestyrelsesmedlemmer mellem BOS Indonesien og BOS Global således at der sidder en repræsentant for BOS Indonesien i bestyrelsen for BOS Global og omvendt.

Fundraising i BOS Global vil både foregå direkte gennem BOS Global, samt via partnerorganisationer og aftaler med andre NGO'er, virksomheder og fonde.

Opbygningen af BOS Global opfylder en gammel vision for BOS Danmarks bestyrelse. Den vil øge effektiviteten i fundraising-arbejdet og være meget ressourcebesparende, da der arbejdes på grundlag af et fælles brand, produkter og medarbejdere. Samarbejdet muliggør desuden overførslen af de seneste års succes-fulde erfaringer fra fundraising-arbejdet i Danmark til andre lande. Da BOS Global opbygger kontrollen over de internationale fundraising-rettigheder bliver det muligt at indgå globale aftaler med store donorer.

Oprettelsen af BOS Global har store implikationer for BOS Danmark som organisation. BOS Danmarks bestyrelse (og bestyrelserne i de andre deltagende lande) overgiver det strategisk-planlæggende ansvar til BOS Global's bestyrelse og direktør og overgår til at være en observatør/kontrollant af arbejdet i BOS Global. Desuden vil de nationale bestyrelser fortsat have indflydelse i samarbejdet, da det er dem, der udgør medlemmerne og har stemmeret ved BOS Global's generalforsamling. 2009 fungerer som et prøve-år, hvor de deltagende lande har afgivet en hensigtserklæring om at fungere indenfor rammerne af BOS Global. De deltagende lande, udover BOS Danmark er: BOS UK, BOS Sverige, BOS Schweiz og Primates helping Primates (Holland). I juli 2009 afholdes stiftende generalforsamling for BOS Global, hvor der vælges en bestyrelse. I forbindelse med generalforsamlingen i 2010 overgår ansvaret for arbejdet i de deltagende lande formelt til BOS Global. Frem til dette tidspunkt er det fortsat muligt for de deltagende lande at træde ud af samarbejdet, i fald det ikke lever op til forventningerne.

5) Indkomne forslag

Medlem Lene Hjorthøy, som ikke kunne være tilstede, havde skriftligt fremsat forslag om, at BOS Danmark formidler frivillige ophold fra danskere på projekterne på Borneo. Bestyrelsen var enige i, at det ville være fint at kunne sende frivillige til Borneo. Det har indtil videre ikke været muligt, da det er meget besværligt for BOS Indonesien at bruge frivillig arbejdskraft pga. den indonesiske regerings restriktive visum-regler. Således er 99,9% af medarbejderne på BOS' projekter indonesere og de eneste to sammenhænge, hvor der anvendes udenlandsk frivillig arbejdskraft er i forbindelse med udveksling af erfarne dyrepassere, som oplærer den lokale arbejdskraft, samt i forbindelse med et bestemt forskningsprojekt, hvor der eksisterer et samarbejde mellem Jakarta

Universitet og et universitet i Schweiz. Den danske bestyrelse vil fortsat skubbe på for etablering af et frivilligt program, hvis det viser sig muligt.

6) Valg af bestyrelsen

Henrik Bartels måtte forlade generalforsamlingen inden dette punkt, men havde ind da bekendtgjort, at han ønskede at genopstille til bestyrelsen. Marianne Sørensen ønskede at udtræde af bestyrelsen pga. travlhed. I efteråret 2008 var Søren Stig Andersen udtrådt af bestyrelsen. Ditte Andersen var forhindret i at deltage i generalforsamlingen, men ønskede at genopstille. Opstillede til bestyrelsen var således:

Mads Gudiksen

Danielle Brandt

Sara Lindbæk

Henrik Bartels

Malene Christiansen

Ditte Andersen

Kate Skjærbæk Rasmussen

Grundet vedtægtsændringer på generalforsamlingen i 2008 var alle bestyrelsesmedlemmer i år på valg, halvdelen for et år og den anden halvdel for 2 år. Valgt til bestyrelsen for et år blev enstemmigt: Henrik Bartels, Malene Christiansen, Ditte Andersen og Kate Skjærbæk Rasmussen. Valgt til bestyrelse for to år blev enstemmigt: Mads Gudiksen, Danielle Brandt og Sara Lindbæk.

7) Valg af ekstern revisor

Lars Christoffersen fra Haamann Revision blev enstemmigt genvalgt som ekstern revisor. Der blev udtrykt ønske om, at der, i forlængelse af den mundtlige aftale ang. hvilke ydelser der gives pro bono og hvilke der betales for, også udformes en skriftlig aftale.

8) Eventuelt

Der var ingen punkter til eventuelt.