

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FMKB, 20/6-2019.

Pkt. 1) Valg af dirigent og referent.

Bestyrelsen foreslår advokat Bjarke G. Jochumsen som dirigent og Hanne Kanstrup som referent. Begge vedtages uden modforslag fra generalforsamlingen.

Velkomst ved dirigent, der meddelte at der ikke måtte optages lyd eller video under generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen er udsendt med nyhedsbrevet den 7. maj 2019, og dermed er fristen for indkaldelse overholdt.

Dagsordenen for generalforsamlingen udsendtes den 31. maj 2019, og har været offentliggjort på hjemmesiden.

Dirigenten konstaterede herefter, at Generalforsamlingen er retmæssigt indkaldt og beslutningsdygtig.

Pkt.2) Bestyrelsens beretning ved formand Tommy Brøgger (TB) m.fl.

Tommy Brøgger afgav beretning:

Den ekstraordinære generalforsamling den 25/2-19 hvor Kurt Hansen (KH) trak sig. Langt forløb med dårlig medie omtale.

Første opgaver i den nye bestyrelse har været færdiggørelse af regnskabet 2017, samt at få samlet overblik over foreningens økonomi. Der har været stort fokus på at opretholde aktiviteterne. Mange kompetencer samlet i den nye bestyrelse.

Opgaver i den nye bestyrelse:

- Styr på økonomi – ubetalte ældre regninger, sanering af udgifter. Maskinparken revideres og bortsælges. Medarbejder staben er reguleret.
- Fundraising.
- Genoprette forholdet til ISOBRO - optimisme om fornyet samarbejde.
- Salg af Gudenåvej 7. Ikke behov for så mondæn en adresse. Status skal ændres tilbage fra erhverv til bolig, derfor endnu ikke sluthandel grundet forsinkelse i Silkeborg Kommune.

Tanja og Per:

Feriehuse. Nyt program til at booke, overskuelighed. Mail direkte til Tanja. Populære og fuldt funktionelle.

Mentorordning skolelærer Tøger Rasmussen. Vedr. de unge. Roskildetur og reunion i Ans (La Santa reunion)

Kontaktperson for træffere, der er fuldt selvkørende i Skejby. Behov for kontaktperson i bestyrelsen. Det er ønsket, at der også kommer træfferordning på de andre afd. i Odense og på Riget.

Psykolog Kirsten ansat. Har temadage.

Vedr. arrangementer: Team med Ken, som i dag er kontor planlægger. Kørt arrangementer videre som hidtil. Nye arrangementer i støbeskeen, også på Fyn. Porto med tilsend af billetter er sparet væk. Tanja og Per står på stedet og uddeler. De har været med på arrangementer generelt.

Mange opgaver praktisk på adressen i Ans, man har prioriteret de bløde værdier. Også vigtigt med hænder til det fysiske arbejde.

Martin Barfoed (MB):

Bredgade:

2010: Aftale med Bredgade og KH. Dyr aftale, kun 33 % kom til foreningens arbejde. Medieomtale, negativt. Fald i midler. KH lavet en lokumsaftale fra procentuelt til fast beløbs aftale, KH honorerede ikke denne aftale og foreningen betalte ikke sin gæld. 6 mio. gæld i 17/18 + diverse andre.

Denne gæld skulle håndteres, da fundraising er foreningens økonomiske fundament. Der er derfor indgået ny aftale uopsigelig i 2 år, mod gældsudligning sv.t. 5 mio. kr. Skylder rest 1,2 mio. afdrag over de næste 2 år. Næste regnskabsår; forhåbentlig væsentlig bedre indsamlingsøkonomi. Aftalen baseret på "Best in class", man vil således gerne ned på ikke tilfredse med 33 men gerne ned på 25 procent.

Indeholder udover Bredgade, alt IT i foreningen i samme aftale. Kompliceret mellemregning er saneret væk, har nu selv fuldt overblik over, hvad der betales til. Regnskabet må vise, om vi har været dygtige nok. Er optimistisk.

TB: Åbenhed og gennemsigtighed har været vigtig i bestyrelsen. Vil gerne rose os selv. Kæmpe stykke arbejde er lagt i det. Der er stadig et stykke at gå. Mange kompetencer er en force.

Spørgsmål fra salen til beretningen:

Martin Vennet:

Fundraiser leverandør driver også IT: Hvad er holdning til fremtiden ift muligheder for at skille det ad igen?

TB: Tænker at det kan løses, hvis behovet opstår. Webserver kan altid flyttes, resten er måske svært at skille ad. Må så tage et større skridt.

MB: Flemming er IT mand, har været inde over hele for IT setup. Ikke alt er lagt i hænderne på eksterne partnere.

Henrik Helleberg:

Indsamling: 5 mio fra er flot. 25 procent lyder af meget til Bredgade. Kritisk overfor det "høje" bidrag til dem. Kan det ikke gøres bedre?

MB: Meget bedre end mange andre, det er svært at nå ned under det. Kræftens Bekæmpelse er ikke engang på lavere niveau.

Diana: 25 er jeres endelig mål eller lavere?'

MB: Godt mål, hvis det kan nås, kan vi godt sætte det lavere. Andet ville være uambitiøst. Lige nu skal vi gå fra 66 til 25. Det kommer til at tage tid.

Diana: Frivillige må vel bringe længere ned?

MB: Det vil være sådan, man er velkommen til at melde sig. Fundraising koster penge.

Diana: Målet på 25 procent tidsmæssigt??

MB: Håbet er måske 2-3 år afhængig af, hvor godt vi kommer fra start. Skal skabe gode historier, som vil medvirke til at øge velviljen.

Rikke Frederiksen: Træffere, er det kun på børnekræft eller også for ungdom?

Tanja: Kun i Skejby, ikke på ungdomsafd. indtil videre.

RF: Ønsker I ikke træffere i Ålborg?

Tanja: Skal starte et sted, men Ålborg kan sagtens komme med senere.

Pkt. 3) Gennemgang af regnskab 2017 og 2018 med henblik på meddelelse af decharge v. best. form. Tommy Brøgger

Dirigenten konstaterede, at 2017 regnskabet var offentliggjort 22/5 19. Regnskabet for 2018 blev offentliggjort tidligere i dag. Det formelle grundlag var således på plads, og dirigenten gav ordet til TB der redegjorde for regnskaberne:

2017: først færdig for nylig. 2018 først til underskrift i går.

Naturaliesponsorater: Noget man skal bruge, i så at sige alle foreninger. Måske i FMKB brugt til den gode side. Stor forskel i 17/18, ingen umiddelbar forklaring på det.

Kontingent, gaver: Kontingent er fra medlemsfamilier. Venskaber: Betragtes som medlemmer, derfor tæller det som kontingent. Svagt faldende.

Fonde: Nedgang; måske lidt tilfældig

Erhvervsfundraising: Fundraiser ringer til virksomheder og samler ind.

Charity dinner: Kendte samles til mad, auktion over varer.

Deltagergebyr: Giver sig selv

Øvrige: Ejendomsindtægt. Ved ikke, hvorfra de kommer.

Udgifter

Det har været gængs praksis, at man har delt nogen af udgifterne ud på arrangementerne. Omkostningerne har været fordelt ud på poster, som man mente det hidrørte. Tal i parentes afspejler før denne fordeling er foregået.

Sociale faglig etc: Faldet, måske grundet fordeling

Fund: Udgifter til fundraiser.

Eksterne kommentar: Højere i 17 end 18. Markedsføringskampagner. PR konsulent som KH har benyttet.

GF og møder:

Adm: Steget 2018. Fordelingsteknisk.

Ejendomme: Området her i Ans samt feriehus.

Resultat: 17: ekstraordinær nedskrivning. Vurdering fra mægler. Stort underskud. Fejl i 18, stort set samme resultat, når vi ser bort fra nedskrivningen på 5,5 mio.

Spørgsmål til regnskabet:

Michal Bertelsen:

Egenkapital, og hvordan ser det ud med Gudenåvej overskud/gæld i ejendom etc?

Der er et kreditforeningslån på 5.5 mio Gudenåvej. Århusvej 1,9 mio 4 procent. Banklån på 2,8 mio. Det er gæld i ejendomme.

Egenkapital:- Udg af 17 10303452 efter 18 7992150.

Michael Bertelsen: Er foreningen så ikke teknisk insolvent?

TB: Der er anlægsaktiver for 23 mio. Efter 10 mio i underskud er EK 8 mio.

Regnskabet godkendtes uden indsigelser af generalforsamlingen, og generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen.

Pkt. 4) Fastsæt af kontingent for det kommende år

Bestyrelsen foreslår samme kontingent sats. Godkendt uden modforslag af generalforsamlingen.

Pkt. 5) Indkomne forslag

Olav Kanstrup har foreslået at GF ophæver eksklusion af ekskluderede medlemmer i FMKB. Tre af dem er tilstede i nærheden. Har betinget tilmeldt sig forening og GF. Vil være med i resten af GF, hvis de bliver meldt ind igen.

Olav Kanstrup motiverede forslaget. Der blev foretaget afstemning ved brug af omdelte stemmesedler med JA/NEJ som svarmuligheder. Resultat: Ja 98 Nej 13. Således vedtaget.

De ekskluderede Michael Houe, Michael Pedersen, Helene og Kristine fik herefter besked om beslutningen, og deltog i den resterende del af generalforsamlingen.

Pkt. 6) Valg til bestyrelsen.

Dirigenten redegjorde for, at der jf. pkt. 7.3.6 i vedtægterne i ulige år er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg samt 2. suppleant-posten. Bestyrelsen har meddelt at Brian Boeris og TB er på valg i dag. Brian Boeris genopstiller ikke.

Dirigenten forklarede videre, at TB er i dag 1 suppleant. Hvis TB vælges ind i bestyrelsen, skal der derfor også vælges ny 1. suppleant. Samtlige opstillede er familiemedlemmer i foreningen.

Dirigenten redegjorde herefter for at valget sker ved Point metoden. Der stemmes på to personer i prioriteret rækkefølge. Angivelse af andre eller flere tal betyder ugyldig stemmeseddel.

Herefter præsenterede de opstillede sig efter tur, og motiverede deres opstilling:

Helle Roed: Træffer siden 2012. Kompetencer er "bløde" værdier med træffer ordning og udbygning af denne. Psykolog og turene skal der gøres meget for. Den nye bestyrelses arbejde skal fortsættes.

Henrik Henneberg.: Nærhed og tryghed, børn og familier i fokus. Interesserer sig ikke for tal, vigtigt at være hos familier. Skal ikke samle midler for enhver pris, der skal være et budget der kører i 0.

Opfordring fra salen: Motivér, hvad I kan byde ind med?

Jan Johnsen: Var ikke til stede med talte til pr. Telefon tilsat højtaler. Er på ferie. Stillede ikke op sidst på ekstraordinær GF, for ikke at skabe splid. Det var tænkt at Martin Barfod skulle være formand. Martin skulle stoppe samarbejde med Bredgade, da det er ødelæggende for sagen. Bag kandidatur stod Mikael Houe, Helene Rosenbrandt, Kirstine Mondorff og Olav Kanstrup. Martin springer fra. TB bliver formand. Stort arbejde gjort af den nye bestyrelse, men ikke lykkes at få lukket callcenteret, hvilket JJ mener er en kæmpe fejl. JJ afbrydes af dirigenten og bliver bedt om at motivere sit kandidatur. JJ angiver at han kan gøre en stor forskel, har stor erfaring både økonomisk og politisk, Hovedformål er at FMKB skal tilbage på sporet i det gode selskab. Mener at kunne berige FMKB og hele børnecancer sagen.

Kristian Cilius. Mekaniker og service rådgiver. God til at samle også uenige mennesker. God formidler, vil berige bestyrelsen med det.

Flemming Just: Politimand, både praktisk funderet og diplomatisk anlagt. God mægler.

Flemming Rosenbrandt: Software udvikler. På ekstraord GF valgt til 2 suppl. Været med i arbejdet i den nye bestyrelse indtil nu. Har været meget inde over IT og denne formidling. Tovholder på sekretariatets IT løsninger og omlægning af disse fra egne servere til mere sky baseret. Sanering af papirudsendelser. Frigiver økonomiske og menneskelige ressourcer til foreningens kernopgaver. Har fortsat meget at bidrage med.

Karin Østergaard: Kompetencer er bløde værdier og kæmpe for arr. Vil gerne gøre et stykke arbejde for det fremadrettet.

TB: Sat stor pris på foreningens arbejde. Direktør for Ravnstrup Mølle. God regnskabsteknisk, vant til 20 ansatte. Off myndigheder og journalister. Holdt sig neutral ift foreningens problemer. Føler det stadig sådan. Vil gerne fortsætte det store stykke arbejde der er opstartet, fantastisk samarbejde. Der er stadig lang vej at gå.

Dirigent: Jvf vedtægter pkt 9,4 skal konstituering finde sted umiddelbart efter GF. Jan Johnsen er jo ikke tilstede, så hvordan løser vi det? Det foreslås at dette kan løses pr. telefon.

Spørgsmål fra Peter Barfod (har selv været cancerpt.) Vil gerne stille spørgsmål til JJ. Problematisk at man ikke kan stille spørgsmål til nogen af de opstillede kandidater. Spørgsmålet droppes.

Helene Rosenbrandt: Bemærkning til JJ: ikke enig i JJ's fremlægning. Afviser, at der ikke var respekt om den nye bestyrelse.

Også Martin Barfod har lyst til at afvise den fremlægning, som JJ kommer med.

Bemærkning fra salen: Stem med hjertet og hovedet.

Dirigenten gentog fremgangsmåden for afstemningen, hvorefter denne gennemføres.

TB: Tak til Brian Boeris, siddet i FMKB i 8 år.

Afstemningsresultatet meddeles:

Tommy Brøgger er valgt med 123 point.

Karin Østergaard er valgt med 101 point.

Herefter gennemførtes på samme vis valg af 1. og 2. suppleant:

1. Flemming Rosenbrandt valgt som 1. suppleant med 121 point.
2. Helle Roed valgt som 2. suppleant med 103 point.

Pkt. 7) Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår at fortsætte med nuværende revisor. Dette vedtages på GF.

Pkt. 8) Eventuelt.

Kirstin Mondorff : Glad for at få ophævet sin eksklusion. Baggrund for hendes engagement er, at der ikke må herske tvivl om hvad midlerne bruges til. Der skal være rene linjer og åbenhed. Fornemmer god energi i den nye bestyrelse.

Kærlig opsang til generalforsamlingen. Vigtigt, at vi bakker op om bestyrelsen, når de gør det godt. Men skal også revse dem, når de mister tråden og træder ved siden af. Dejlig at se så mange, dejligt med åbenhed. Husk at deltage i GF, også fremadrettet.

Henrik Helleberg: Venskaber: godt at have venskaber, men skal venskaber have stemmeret? Bør det være dem, der har børn med cancer, der har stemmeret?

TB: kommentar til baggrund: Frem til 2015 ringende man ud til private og bad om månedlige beløb. Indsamlingslovgivningen blev ændret i 2015, måtte ikke længere bede om donationer. Må gerne lave venskab, derfor tvunget til at give stemmeret på GF.

Annette Testrup (AT): Levn fra fortid? De familier der har cancer børn der skal tegne foreningen og hun mener ikke der skal være stemmeret for venner? Kun én fra hver familie, der kan stemme?

Karin Ødum: med siden 1995. Dejlig at se så mange. Mudderkastning er hun ked af, SØK har ikke kunnet finde noget, mener at den negative omtale har medført tab.

TB: Meget mudderkast, både før og efter den ekstra ord GF. Noget mudder de sidste 6 uger, da der var optræk til denne GF. JJ har valgt at stille op til FMKB, nok derfor så mange fremmødte.

AT: ikke kun derfor, tropperne er kommet. Den anden side har også taget tropper med.

TB: Mere for at stemme mod JJ end for at stemme på TB.

AT: beder dem rejse sig, der har mistet eller har/har haft en kræft sygt barn.

TB: Vil gerne stoppe denne kamp og mudderkastning. Mener at JJ's kandidatur er en utidig indblanding og er et kæmpe habilitetsproblem. Når dette er sagt, håber TB at begge foreninger kan kigge fremad og evt. samarbejde. Første fælles arrangement er Store Mededag. Et samarbejde skal udvikles i et tempo, hvor alle kan være med. FMKB ønsker et godt samarbejde med FCB.

Dirigenten takker for god ro og orden.

TB takker for i dag og for fremmødet.

Som Referent

d. 28.06.2019



Hanne Kanstrup.

Som Dirigent

d. 28.06.2019



Bjarke G. Jochumsen