



## GENERALFORSAMLING TERRE DES HOMMES DANMARK 2019

Den ordinære generalforsamling blev afholdt søndag, den 26. maj 2019 i Tænketanken, Kulturøen Havnegade 6 i Middelfart.

Landsformand Linda Svartzengren (LS) bød velkommen til de fremmødte og håbede, at alle ville få en god generalforsamling.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

### **1. valg af dirigent og 3 stemmetællere**

Steen Svartzengren (SV) valgtes som dirigent

Dora Mikkelsen, Gerda Steffensen og Margrethe Pedersen blev valgt som stemmetællere

Dorthe Kristensen (DK) valgtes som referent

SV takkede for valget som dirigent og henstillede til en ordentlig og fordragelig tone, især fordi generalforsamlingen som følge af forudgående mailudvekslinger måtte formodes at skulle tage stilling til emner med divergerende oplevelser og opfattelser.

### **2. Beretning om foreningens virksomhed i årets løb blev foretaget af Linda Svartzengren**

Vedlagt som Bilag A

### **3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab**

Regnskabet, som er udfærdiget af Dansk Revision i Viborg blev omdelt og dirigent Steen Svartzengren (SV) valgtes til at gennemgå samme. SV gennemgik såvel regnskab som det tilhørende og ligeledes af Dansk Revision udarbejdede protokollat til ledelsen.

Driftsregnskabet viser et underskud på kr. 53.265, som bl.a. skyldes et meget beskedent afkast på blot 2600 kr. for foreningens fondsformue anbragt i Bank Invest investeringsbeviser. Afkastet har de senere år bidraget med 70.-80.000 kr. til driften.

Det blev foreslået ikke at medtage fondsafkast i den fremadrettede budgettering 2019-2020.

Ligeledes skal bestyrelsen i et kommende møde behandle en indstilling fra økonomiudvalget jævnfør forretningsordenens ordlyd og hensigt omkring væsentlige formuedispositioner. Dette sker når økonomiudvalget i samråd med revisor og bank har analyseret den aktuelle formueplacering dybdegående og kan fremlægge gennemarbejdede og alternative forslag som beslutningsgrundlag baseret på en sikker risikoprofil i overensstemmelse med foreningens tradition og ubestridte behov for at passe godt på en reduceret formue.

Dirigenten (SV) gennemgik grundigt enhver post i årsregnskab med tilhørende noter, såvel som en række påbud i den tilhørende revisionsprotokol, herunder med krav om handling, hvis foreningen skal påregne en anmærkningsfri (blank) påtegning.

Blandt de "bløde" henstillinger fra revisionen er en rutinemæssig og præcis månedlig rapportering til bestyrelsen om hvert enkelt projekts økonomiske stilling, budgettering og opfølgning på generel drift og balance, ligeledes i form af månedlige rapporter. DK replicerede at et stort forarbejde i tiden siden statuttidspunktet 31.12.18 frem til dags dato havde bragt foreningen i en anden regnskabs- og it-systemteknisk positionen, således, at de nødvendige månedlige kvik-balancer og projektrapporter nu de facto var meget tæt på at kunne udtrækkes ud it-systemerne på månedlig basis.

Desuden indskræpes færdigimplementering af datasikkerhedsforordningen (GDPR), hvilken proces dog allerede er initieret af LS og en ekstern konsulent.



Et alvorligt punkt i revisionsprotokollen omhandler revisionens manglende kendskab på statutidspunktet til en for foreningens faddere tabt skattefradragsret for 2018. Fortabelse af retten skyldtes at der ikke var ansøgt rettidigt med frist oktober 2017. Den manglende rettidige ansøgning er sket under et tidligere formandskab og den nye landsformand LS (tiltrådte maj 2018) har sammen med DK forsøgt alle muligheder for opnåelse af dispensation eller andet i en i øvrigt konstruktiv dialog med SKAT. Men det var ikke muligt. Allerede derfor gik samme LS og DK i tæt dialog med revisionen i forbindelse med udarbejdelse af de første udkast til årsregnskab umiddelbart efter det sidste møde i den hidtidige bestyrelse, hvor emnet drøftedes, herunder fremkom et forslag om at det kun var bidragsydere over 2500 kr. årligt, der skulle orienteres med mulighed for tilbagebetaling. LS/DK's efterfølgende dialog og korrespondance med revisionen, mellem to regnskabsudkast, som også dokumenteret i revisionsprotokol, viste sig at revisionen ikke tillod at det kun var bidragsydere over 2500 kr. årligt. Herefter var der enighed mellem LS og DK, om, at der omgående skulle iværksættes en proces med tilbud om tilbagebetaling af indbetalt til samtlige hvor foreningen kunne identificere cpr nr. på bidragsydere, og, at der ikke kunne sættes noget mindstebeløb som grænse. Alle donationer var jo fejl/forglemmelse eller anden årsag sket på en falsk præmis, så der skulle handles hurtigt og ordentligt.

Alle medlemmer blev derfor omgående kontaktet med den mulighed, at de kunne få deres indbetaling for 2018 retur, og derefter genindbetale beløbet og opnå fradraget i 2019.

*Bemærk at der ikke var enighed i det forrige bestyrelsesmøde om punktet, da man var bange for at medlemmer ikke ville indbetale det beløb, som de fik tilbage, samtidig med at det ville være en bekostelig affære, hvis revisionen skulle stå for arbejdet.*

Det blev aldrig aktuelt med forøgede omkostninger, idet DK og kasserer MP i samarbejde klarede arbejdet hurtigt og effektivt, returnerede alle midler som påpeget af revisor, og beløbene er i skrivende stund genindbetalt af de involverede medlemmer. Et gennemført, flot og ordentligt stykke arbejde, der krævede en handlekraftig og ledelse og et tæt samarbejde i økonomiudvalget. DK og MP fik stor applaus for indsats og resultat. Alvoren understreges af at der i årsregnskab 2018 måtte hensættes 338.000 kr. til imødegåelse af et eventuelt tab, men økonomiudvalget, herunder LS-ledelse og med revisionens fulde opbakning i ryggen handlede lovligt, hurtigt og i foreningens interesse; også imagemæssigt.

Et andet punkt, som der var uenighed om i det forrige bestyrelsesmøde (tidligere bestyrelse) var et pludseligt ønske fra et bestyrelsesmedlem, om, at der skulle sælges ud af foreningens fondsbeholdning for kr. 350.000, der skulle sendes til nogle få at vores projekter på grund af manglende penge fra Kulturstyrelsen, der har lukket for ansøgning om penge, og hvor man henvises til Cisu for at søge om penge til projekterne.

Det var ikke et punkt på dagsordenen, og henset til fremsættelsens pludselige karakter, beløbets størrelse og den verserende skattesag (som faktisk umuliggjorde en reel formueopgørelse for hele foreningen og dennes eksistens på tidspunktet), stemte LS og DK imod forslaget, mens resten stemte for.

For det første havde et så stort økonomisk forslag ikke være behandlet i økonomiudvalget før bestyrelsesmødet, det fremgik ikke af dagsordenen, der forelå ingen dokumentation som beslutningsgrundlag, og det ville efter LS og DK's opfattelser være en helt uansvarlig utilbørlig disposition på det foreliggende grundlag af likvidere hvad der svarende til mere end 35% af forenings formue. Revisionen blev i øvrigt efter bestyrelsesmødet af kontaktet efter ønske fra sekretæren umiddelbart efter mødet, og deres tilbagemelding var, at det ikke var klogt at sælge på nuværende tidspunkt – og – at foreningen samtidig stod med en hensættelse i skattesagen. Med andre ord – revisionen stod helt bag økonomiudvalgets beslutning om at underkende en ikke underbygget flertalsbeslutning i den tidligere bestyrelse.



SV var nødsaget til **tre gange** under Dina Rosenmeiers indlæg per telefon at anmode om en god tone, herunder ikke at beskyldte bestyrelsesmedlemmer for kriminelle handlinger (i seksten vidners påhør) for at have tilbagebetalt medlemmers penge indbetalinger til trods for en flertalsbeslutning. Igen henviste SV Dina Rosenmeier til revisionens efterfølgende opbakning til at underkende beslutningen og omgående eksekvere den i referatet tidligere beskrevne anvisning. SV understregede også i sin egenskab af fadder at økonomiudvalget efter SV's erfaring og vurdering havde eksekveret en uundgåelig handling, såfremt lovgivningen skulle overholdes.

Uanset ovenstående i foreningens interesse fastholdt to bestyrelsesmedlemmer Dina og Jessie Rosenmeier at de ikke ville underskrives årsrapporten. Dina Rosenmeier deltog som nævnt ikke fysisk i generalforsamling, men var med på en først uoplyst telefonlinje, hvilket Jessie Rosenmeier bekræftede på SV's direkte forespørgsel efter flere tilstedeværende havde påpeget at samme fandt sted. Senere spurgte SV Jessie Rosenmeier om hun på det nu fremlagte grundlag ville medunderskrive regnskabet. Det ønskede Jessie Rosenmeier ikke at svare på, før hun havde talt med Dina Rosenmeier alene. Konklusion blev at Jessie- og Dina Rosenmeier ikke ville medunderskrive, hvilket betyder at Terre des Hommes Danmark for første gang risikerer en revisionsanmærkning; jævnfør revisors allerede udtrykte forbehold i revisionsprotokollen.

#### **4. Fastsættelse af kontingent.**

Kontingentet fortsætter uforandret med kr. 120 pr. person

#### **5. Behandling af evt. indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer**

Der var ikke indkommet forslag

#### **6. Valg af bestyrelsesmedlemmer/suppleanter**

I ulige årstal vælges kasserer og 2-3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Valgene er gældende for 2 år. I lige årstal vælges formand og 3-4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Valgene er gældende for 2 år.

Som kasserer blev Mogens Pedersen valgt for 2 år.

Der skulle vælges 4 bestyrelsesmedlemmer, idet et af bestyrelsesmedlemmerne ikke ønske at fortsætte i bestyrelsen og derfor var det ene valg kun for et år.

Til bestyrelsen opstillede følgende:

Leo Jensen som fik 16 stemmer, Steen Svartzengren med 15 stemmer, Doris Dalgaard Pedersen med 14 stemmer, Annette Jørgensen med 13 stemmer og Anette Rambøll med 6 stemmer. De fire førstnævnte blev dermed valgt, mens Anette Rambøll udtræder.

Doris Dalgaard Pedersen ønskede at varetage bestyrelsesopgaven for 1 år.

Anette Rambøll, som fik færreste stemmer, stillede efterfølgende op til valg af 2 suppleanter sammen med Dorte Stenbryggen og Laila Grosen Jensen

De fik følgende stemmer:

Dorte Stenbryggen 10 stemmer, Laila Grosen Jensen 16 stemmer og Anette Rambøll 6 stemmer. De to førstnævnte blev dermed valgt som suppleanter.

*Bestyrelsen konstituerer sig på et efterfølgende møde, idet for fuldstændighedens skyld skal oplyses, at Kirstine Kloster Andersen og Jessie Rosenmeier i dagene efter generalforsamlingen efter eget ønske valgte at udtræde af bestyrelsen.*

#### **7. valg af revisor**

Enstemmigt valg af Dansk Revision i Viborg  
Eventuelt.



Birgit Bertelsen takkede landsformand Linda Svartzengren for det store, flotte og til tider uoverskueligt overtagelses- og oprydningsarbejde, som hun havde stået i spidsen for siden sit valg som ny landsformand i foråret 2018.

Dirigenten Steen Svartzengren takkede for god ro og orden og lukkede årets generalforsamling.