



REFERAT GENERALFORSAMLING TERRE DES HOMMES DANMARK

Søndag d. 19. september 2021, Brogaarden, Abelonelundvej 40 Strib, 5500 Middelfart

Dagsorden:

1. Velkommen v/ ved Linda Svartzengren
2. Valg af stemmetællere
3. Valg af dirigent
4. Valg af referent
5. Årsberetning v/Linda Svartzengren
6. Gennemgang af årsregnskab v/ Steen Svartzengren
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, kasserer og suppleant til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

1. Velkommen v/Linda Svartzengren

Linda Svartzengren bød hjertelig velkommen og oplyste om dagens dagsorden.

2. Valg af stemmetællere

Dora Mikkelsen, Dorte Stenbryggen og Kirsten Paulsen blev valgt til stemmetællere

3. Valg af dirigent

Steen Svartzengren blev valgt til dirigent

4. Valg af referent

Anja Olsen blev valgt til referent

5. Årsberetning v/ Linda Svartzengren

Linda Svartzengren åbnede årsberetningen med at fortælle, hvilke ambitioner Linda havde, da hun blev valgt til landsformand for Terre des Hommes Danmark i 2018. Ambitionerne var blandt andet, at få hele grundstrukturen på plads for Terre des Hommes Danmark, Forretningsplan, klare målsætninger, strategier og aktiviteter. Desuden var det også at få en mindre sårbar struktur på plads, så vi ikke står uden information eller rapporter, når en fadderskabsleder eller bestyrelsesmedlem forlader Terre des Hommes Danmark. Dette har vi nu fået rettet op på via Intranet, hvor man som nyt bestyrelsesmedlem eller fadderskabsleder,



finder de informationer man har brug for. Vision, Mission og værdier er også på plads, forretningsplan har eksisteret de sidste 3 år. Linda havde også som ambition at fadderskabslederne blev trukket frem, da de udgør en meget stor del af TDH's arbejde og omsætning. Dette er lykkedes og der arbejdes på at få dem præsenteret endnu tydeligere. Ambitionen var også, at kvalitetssikring af vores projekter lever op til TDHIF høje niveau. At skabe vision, mission og værdier for TDH DK var også en ambition, der er indfriet og som Terre des Hommes Danmark arbejder ud fra. Linda afsluttede med at sige, at hvis vi ser tilbage på de 3 år som er gået, hvor 1 af årene i den grad har været præget af Corona, er det imponerende at se hvor langt vi er nået i mål med de mange initiativer

Udfordringer i 2020:

Medlemstallet: TDH DK havde som mål i 2020, at komme op på 1000 medlemmer, men det er ikke helt lykkedes. I 2019 var der 40 indmeldte og 128 udmeldte. I 2020 var der 43 indmeldte og 87 udmeldte. Forklaringen skal højst sandsynligt ses i naturlig afgang. Der arbejdes på at få en yngre generation af medlemmer. Desuden var hele 2020 præget af covid-19 mht. aktiviteter for at hverve medlemmer.

Øge antallet af samarbejdspartnere: Vi startede 2020 med en ambition om at øge antallet af samarbejdspartnere, men vi har på den ene side konstateret at de fleste firmaer er mættet med CSR strategier, hvilket gør det vanskeligt at få en dialog i gang, men samtidig har næsten alle firmaer i Danmark været ramt af en pandemi, hvilket gjorde at vi i bestyrelsen besluttede at lægge ambitionen i dvale.

Kvalitetssikring af projekterne: Grundet covid-19 har kommunikationen ikke været så flydende, som vi ellers har med projekterne.

Hjemmesiden: Vores hjemmeside har trængt til en opdatering. Bestyrelsesmedlem og sekretær Anja Olsen har skrevet nye tekster, som er lagt på hjemmesiden og snart vil den være fuldt opdateret. Anja står for hjemmeside, sociale medier og er TDH DK presseansvarlig.

Reinvestering af foreningens penge: Steen Svartzengren kunne orientere om, at vi mødte nye udfordringer i 2020 med negativ rente, og, at vi ikke vil betale penge for at have penge stående. Derfor tog bestyrelsesmedlem Steen Svartzengren, Næstformand Leo Jensen og bestyrelsessuppleant Anders Blokager initiativ til et møde med Arbejdernes Landsbank om, hvordan det var bedst for TDH DK at reinvestere vores formue.

Det endte med et konservativt valg – et miks af aktier, obligationer og virksomhedsobligationer. Steen Svartzengren viste et eksempel fra investeringsaftalen med investering af 1 mio. kr. og reinvestering af afkast for hver forøgelse med 15.000 kr. Vores forventede afkast er 3,70 procent før omkostninger og 2,17 procent efter omkostninger. Desuden redegjorde Steen for, hvordan bestyrelsen som en ekstra sikkerhed egenhændigt monitorerer og følger investeringen, selvom selve formueforvaltningen suverænt varetages af banken.



Intranet: Vi har fået lavet vores eget intranet, hvor alle vore data ligger internt, hvilket har været vigtigt i forhold til den nye lov om GDPR lovgivning. Intranettet som før nævnt er et vigtigt driftsmæssigt værktøj for bestyrelsesmedlemmer og fadderskabsledere

Evaluering af TDH DK: Vi har igennem 2020 haft et mål om at evaluere TDH DK. Vi kan godt på de indre linier, blive enige om at vi gør et godt stykke arbejde, men hvordan vurdere vores medlemmer det rent faktisk. Vi er i bestyrelsen blevet enige om at vente med evalueringen til hjemmesiden er 100% klar

Nye tiltag: Vi har kørt en SMS kampagne Covid-19 indsamling og der kom 33.000 kr. ind som er sendt ud til forskellige projekter i 2021.

Linda Svartzengren har interviewet vores landsambassadør Jan Schou om hans støtte til Terre des Hommes Danmark. Interviewet ligger i videoarkivet på vores hjemmeside. Vi har modtaget en generøs arv fra Frode Madsen, som har betænkt TDH DK med ca. 750.000 kr., hvor vi foreløbig har modtaget de 600.000 kr. fra den igangværende boslutning. De 300.000 kr. er brugt på Corona hjælp til forskellige projekter og så har bestyrelsen besluttet at give hvert barn i TDH DK 200 kr. af arven. De resterende foreløbigt 300.000 kr. er investeret.

Terre des Hommes Danmark er i 2020 blevet medlem og godkendt af ISOBRO, som er en brancheorganisation, som har flere tiltag, TDH DK kan bruge i sin vækst.

Udfordringer/arbejdsopgaver 2021:

6. Linda gav et kort view på de arbejdsopgaver som vi i Terre des Hommes Danmark er i fuld sving med og som der vil blive præsenteret en status på til GF 2022 **Gennemgang af årsregnskab v/ Steen Svartzengren**

Steen Svartzengren satte ord på 2020-regnskabet, som sammen med ledelsesberetningen udgjorde Årsrapport 2020, der blev omdelt.

Først og fremmest at TDH DK i 2020 har fået en 'såkaldt' blank påtegning fra revisionen, at Terre des Hommes Danmarks overskud er på 504.628 kr., og, at foreningens formue per 31.12.2020 opgjordes til 1.697.446 kr.; jvf. Årsrapporten side 7.

Linda Svartzengrens vision og operationelle beslutsomhed har sammen med et styrket team og det daglige samarbejde med kasserer Dorthe Kristensen, i den snart tre-årige proces for oprydning, har givet det ønskede resultat med fornyede kræfter og tro på fremtiden. Den foretagne turn-around af foreningen ses i diverse grafer, side 9. Steen Svartzengren sammenfatter de grafiske billeder og bemærker at næste fase – investering og vækst – kommer til at stille krav om yderligere intelligent likviditetsstyring.

Driften: Vi har en solid likviditet, men driften udviser et lille minus. Det koster omkring 120.000 kr. at drive foreningen; moms, skat, bankgebyrer, Nets, pengeoverførsler, negative renter, medlemskontingenter, kontorhold, etc.



Spørgsmål fra salen:

Hvorfor ikke bare sende pengene ud, så vi ikke skal betale minus renter?

Svar: Det er også bestyrelses ansvar at holde øje med likviditet og solvens og sørge for at Terre des Hommes Danmark udover en solid økonomi har stabile og kompetente ressourcer, så vi kan vokse og på sigt hjælpe endnu flere børn i nød. De seneste tre år har handlet om krisestyring. Nu er der lagt en ny strategi og ryddet op i forhold efter en tidligere ledelse. Det giver ikke i sig selv mening at udsende penge for at undgå negative renter. Vi spreder risiko og investerer med henblik på at opnå positivt afkast og holder foreningen betalingsdygtig i sine forpligtelser, mens en helt ny vækstplan for flere medlemmer effektueres år for år.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Medlemsbidrag 2022: Steen Svartzengren motiverede bestyrelsens indstilling om at hæve medlemsbidraget med 30 kr. til 150 kr. Årligt gældende fra 2022.

Forhøjelse af bidragssats blev godkendt af generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, kasserer og suppleant til bestyrelsen

Næstformand Leo Jensen, bestyrelsesmedlem Steen Svartzengren, bestyrelsesmedlem og fadderskabsleder Annette Jørgensen og kasserer Dorthe Kristensen genopstiller alle.

16 stemmeberettigede var til stede.

Henset til de relativt få fremmødte foreslår dirigenten afstemning ved håndsoprækning, hvilket accepteres af alle fremmødte.

Næstformand Leo Jensen genvalgtes med 13 stemmer.

Bestyrelsesmedlem og fadderskabsleder Annette Jørgensen genvalgtes med 13 stemmer.

Bestyrelsesmedlem Steen Svartzengren blev genvalgt med 13 stemmer.

Kasserer Dorthe Kristensen genvalgtes med 15 stemmer.

Fadderskabsleder Gerda Steffensen opstiller som bestyrelsessuppleant og modtog 15 stemmer.

Laila Grosen og Dorte Stenbryggen genopstiller ikke.



Trods sin egen forudgående accept ønskede et medlem pludselig ført til referat at afstemningen foretoges ved håndsoprækning. Dirigenten bortser fra bemærkningen som irrelevant, da formen forudgående var godkendt.

8. Valg af revisor

Valg af revisor blev godkendt.

Tak for denne gang.

Næste generalforsamling er i foråret 2022.

På vegne af bestyrelsen

Anja Olsen, referant, bestyrelsesmedlem og sekretær Terre des Hommes