



Foreningen EventyrJul

Referat af generalforsamling 23. marts 2019

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsafklæggelse
5. Godkendelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
 - a. Krav til bestyrelsesmedlemmer
 - b. Udvidelse af EventyrJul
7. Valg af formand
8. Valg af næstformand
9. Valg af kasserer
10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
11. Valg af revisor
12. Eventuelt

AD1 Valg af dirigent

Nadine Coogan vælges til dirigent.

AD2 Valg af referent

Dorthe B. Friberg vælges til referent.

AD3 Formandens beretning

Det har været et godt år. Den nye struktur med to projektledere, der kan erstatte hinanden fungerer godt. Der skal findes en ny projektleder, der kan følge Camilla Thomsens rolle som projektleder.

Arbejdet med udvidelse af EventyrJul og etablering af sommer camp har stået stille, men Nadine Coogan og Ivan Hornbek har holdt møde med DGI for at undersøge hvordan en potentiel sommer camp kan etableres. Derudover har Nadine Coogan, Ivan Hornbek og Dorthe Friberg holdt møde om hvordan en evt. udvidelse af EventyrJul kan organiseres.

Bestyrelsen har besluttet at bestyrelsen fremadrettet skal fokusere på strategisk udvikling af foreningen og den eventuelle udvidelse af EventyrJul til andre byer. Bestyrelsen skal ligeledes ikke deltage i planlægningen af EventyrJul. Hvis der stemmes for forslag i punkt 6.B vil det blive kommunikeret efter referatet af generalforsamlingen er blevet godkendt, og arbejdet med at finde frivillige kan påbegyndes.

Ved en udvidelse af EventyrJul vil en ny projektleder blive tilknyttet en frivillig med erfaring og ressource til at lære projektlederen op. Udvidelsen vil finde sted i Odense, Århus og Aalborg fordi foreningen tidligere har fået forespørgsler fra frivillige disse byer og fordi det forventes at organisationer, som foreningen samarbejder med er repræsenteret i disse byer. I forhold til det organisatoriske i forbindelse med en evt. udvidelse skal en nedsat arbejdsgruppe kortlægge behovet og en mulig plan. Foreningen har økonomiske midler til at støtte op om en evt. udvidelse af EventyrJul.

Bestyrelsen har besluttet at der skal nedsættes en arbejdsgruppe til at se på muligheden for at implementere et CRM system og ERP system hvilket bliver mere relevant med en evt. udvidelse. Derudover har bestyrelsen påbegyndt arbejdet med at finde et intranet til deling og arkivering af dokumenter. Det er blevet anbefalet at bruge Slack.

En struktur for GDPR er på plads. I forbindelse med EventyrJul 2018 har der været et databrud, hvilket foreningen selv har meldt til Datatilsynet. Datatilsynet har lukket sagen, men forbeholder sig ret til at genåbne sagen på et senere tidspunkt.

Foreningen har et stort overskud på lige under kr. 500.000.

AD4 Regnskabsaflæggelse

Kasseren aflægger regnskabets indtægter og udgifter i 2018 sammenlignet med 2017. Overskud overføres til 2019. Samtidig giver likvidbeholdningen mulighed for at udvide EventyrJul til andre byer i Danmark.

AD5 Godkendelse af budget

Der er ikke lavet budget for 2019. Kasseren opfordrer til at foreningen bliver bedre til at fastsætte pris på indkomne sponsorater til fremtidig budget.

AD6 Behandling af indkomne forslag

A. Krav til bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslår at bestyrelsesmedlemmer fremadrettet ikke kan være aktive frivillige i EventyrJuls arbejdsgruppe. Dette for at mindske overlap af opgaver og for at sikre bestyrelsens fokus på den strategiske udvikling af EventyrJul.

Forslaget godkendes enstemmigt.

B. Udvidelse af EventyrJul

Bestyrelsen foreslår at EventyrJul udvides med etablering af EventyrJul i Odense, Århus og Aalborg med 50 gæster i hver by. Se punkt 3 for yderligere information.

Forslaget godkendes enstemmigt. Og det blev samtidig enstemmigt besluttet at ændre vedtægterne i § 2 til at omfatte hele Danmark (tidligere København og omegn)

AD 7 Valg af formand

Nadine Coogan fratræder posten som formand. Dorthe B. Friberg vælges enstemmigt til formand.

AD 8 Valg af næstformand

Ivan Hornbek genvælges enstemmigt som næstformand.

AD 9 Valg af kasserer

Kristina Møller genvælges enstemmigt som kasserer.

AD 10 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

Charlotte Hvidt, Camilla Thomsen, Birgitte Bernild, Michell Wiberg, Jacob Axholm Balling og Barbara Coogan fratræder deres poster i bestyrelsen.

Nadine Coogan, Mia Anker Knudsen, Malene Moll, Maria Clay Martinez vælges enstemmigt ind som bestyrelsesmedlemmer.

AD 11 Valg af revisor

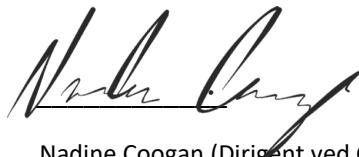
Børge genvælges som revisor.

AD 12 Eventuelt

Der er intet under eventuelt.

23 April 2019

Dato



Nadine Coogan (Dirigent ved Generalforsamling)