

Referat af 1866's ordinære generalforsamling fredag den 14. august 2020

I 1866s festsal bød formanden, Mads Jonathan Pedersen, medlemmerne og æresmedlemmerne velkommen til Døveforeningen af 1866s ordinære generalforsamling og bekendtgjorte samtidigt, at det er en svær tid, vi alle er inde i lige nu. De fremmødte blev også gjort opmærksomme på, at generalforsamlingen vil blive optaget og fremvist online ved en livesending over Facebook, så det var muligt for ikke-tilstedeværende at følge med.

a. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Anne Vikkelsø som dirigent. Forsamlingen havde ingen indvendinger. Anne Vikkelsø takkede for tilliden, og konstaterede derefter, at generalforsamlingen var blevet lovligt indkaldt. Der blev påpeget af dirigenten, at de særlige omstændigheder omkring covid-19 har medført en såkaldt force majeure situation som gør, at bestyrelsen ikke kunne gennemføre generalforsamlingen rettidigt, som var sat til at foregå senest ultimo april, jf. vedtægterne. Da der intet står i vedtægterne om fremgangsmåden ved force majeure situationer, var bestyrelsen derfor lovligt undskyldt for deres udskydelse af generalforsamlingen. Generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved begge angivne datoer i april såvel som den 14 august 2020. Der var 32 stemmeberettigede medlemmer tilstede i festsalen. Dirigenten konstaterede derpå, at der ifølge vedtægterne kræves simpelt flertal, for at et ændringsforslag kan vedtages. Med 32 fremmødte medlemmer kræves der således 17 stemmer for et forslag, for at det kan gennemføres. Endvidere gjorde dirigenten de tilstedeværende opmærksomme på retningslinjerne efter GDPR i forhold til livestreamingen. Såfremt nogle ikke ønskede at figurere på livesendingen blev de bedt om straks at markere det, da det optagede videoen vil være til at finde på 1866s Facebook side i et stykke tid efter dagens optagelse.

b. Valg af referent.

Bestyrelsen foreslog Julie Fabricius Faustrup som referent
Fuldtallig accept fra salen.

c. Valg af bisidder.

Bestyrelsen foreslog Anne Roslyng (AR) som bisidder til referenten
Fuldtallig accept fra festsalen.

Dirigenten opfordrede til, at der ikke blev valgt en bisidder, som vedtægterne ellers giver mulighed for, da det næppe ville blive vanskeligt at styre gennem dagens generalforsamling med forholdsvist få fremmødte.

d. Valg af 3 stemmetællere (2 fra generalforsamlingen og 1 fra bestyrelsen).

Bestyrelsen foreslog Søren Visholm som stemmetæller fra bestyrelsen, som blev godtaget af forsamlingen.

Blandt de fremmødte blev Janne Boye Niemelä samt Katrine Noer også valgt som stemmetællere.

2. Bestyrelsens årsberetning

Bestyrelsen ønskede, at generalforsamlingen blev kort og effektiv, så der var derfor opsat oplæg på tegnsprog af årsberetning, regnskab osv. på videoer på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen foretog dog en hurtig gennemgang af de vigtigste punkter fra årsberetningen.

Mindelegatet uddeltes til Judy Nielsen for hendes aktive arbejde i 2019.
Formanden forklarede kort om proceduren bag indstillingen af kandidater til mindelegatet.

Formanden opsummerede, hvordan det gik med arbejdsprogrammet.
Der har været svært at finde frivillige til de forskellige arrangementer og praktiske ting.
Der har været mindre arbejdsfordeling til bestyrelsen efter at de ansatte Katrine Noer.
Økonomi og administration er delvist uddelegeret til revisor og DDL's sekretariat fsva personaleadministration.
Der arbejdes fortsat med hjemmesiden.
Der går godt med de forskellige aktivitetsområder. Der er også et godt samarbejde på tværs af andre foreninger.
Endvidere er der en stor succes med udlejning af lokaler, der lejes mere ud nu.

Kommentarer samt spørgsmål fra medlemmerne:

Ib Steen Hansen spurgte til side 2 i årsberetningen, "hvorfor er den blank?" Bestyrelsen svarede, at der var tale om en trykfejl.

Ib Steen Hansen nævnte videre, at selvom der er foretaget et flot renoveringsarbejde, er huset fortsat ikke handicapvenligt. Folk med kørestol kan ikke få adgang til husets faciliteter. Folk med gangvanskeligheder har også svært ved at forcere husets mange trapper. Syntes at det er vigtigt at tænke på, at de nuværende friske medlemmer også på et tidspunkt vil blive immobile og derfor få vanskeligt ved at få adgang til huset. Trods mange henvendelser til bestyrelsen var der ikke kommet nogen respons. Ib mente, at det havde medført medlemsfrafald, da disse medlemmer skifter døveforening (f.eks. Næstved Døveforening, som er mere handicapvenligt). Ibs egen kone ønsker også at komme til 1866, men det er ikke muligt. Ib foreslog en omlægning af herretoilettets pissoirer til handicaptoiletter samt installation af et puslebord. Det blev foreslået, at der kunne etableres en rampe til trapperne til/fra søjlesalen – gerne en elektronisk udgave.

Dirigenten foreslog, at medlemmerne kun brugte podiet til at gøre opmærksom på problemer, havde man større løsningsforslag skulle man ikke begynde at fremlægge disse. I stedet kunne disse emner eventuelt henlægges til et udvalgsarbejde.

Søren Visholm fra bestyrelsen svarede: Vi har altid ønsket elevator, men der er ingen penge til den. Huset har mange indtægter, men desværre også mange udgifter og elevator er for dyrt lige nu, men vi vil kigge nærmere på ramper og andre midlertidige løsninger.

Ib Steen Hansen: Jeg mener ikke, at der er behov for at installere en elevatorskakt til alle husets etager, men højst op til første sal.

Han opfordrede samtidigt bestyrelsen til at forsøge at søge pengene hos Mærskfonden, da de har meget fokus på handicaptilgængelighed. Det koster cirka 300.000 kroner for sådan en handicapvenlig løsning, der går op til første sal.

Knud Søndergaard: Jeg skal bede bestyrelsen om at rette de forkerte tal i trykte årsregnskaber og det er heller ikke rettet på hjemmesiden. Det er flot med et overskud på kr. 450.000 i årsregnskabet, når man tænker på hele tolke-situationen. Med hensyn til handicaptilgængeligheden kunne man overveje at omlægge toiletterne i en af etagerne (stuen eller første sal) til et stort handicaptoilet til deling.

Christian Klim beklagede fejlen i regnskabet, som vil blive rettet. Derudover gjorde Christian Klim opmærksom på, at likviditeten i en årrække vil være påvirket af den gæld, som foreningen har. Den arbejder man stille og roligt på at få afviklet.

I lyset af de bemærkninger der var indkommet, bad dirigenten bestyrelsen overveje at oprette en arbejdsgruppe i tilgængelighedsudvalg til at undersøge muligheder for økonomisk tilskud til de foreslåede tilgængeligheds løsninger

Bent Brøndum: Der snakkes om, at den nye hjemmeside skal offentliggøres i dag, men siden da har jeg ikke hørt mere om det.

Mette Bertelsen orienterede om, at den nye hjemmeside ville blive præsenteret senere på dagen. Videre gjorde hun opmærksom på, at funktionen for nyhedsbreve ikke virkede endnu, hvilket betød, at medlemmerne ingen nyheder fik tilsendt. Og for at spare på ressourcer vil underudvalgenes nyheder o.l. blive omdirigeret til deres egne hjemmesider i stedet for at direkte opdatere på 1866s hovedhjemmeside.

Dirigenten erklærede dermed årsberetningen for 2019 godkendt uden nogle indvendinger fra de fremmødte medlemmer.

3. Fremlæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse.

Christian Klim takkede de forskellige udvalg under Døveforeningen for deres tålmodighed og hjælp, da han stadig er ret ny indenfor feltet. Der har været udfordringer med revisorregnskaberne, da foreningen skiftede til en ny revisor midt i regnskabsåret. Det gamle og det nye revisorfirma havde meget forskellige tilgang til, hvordan tallene skulle opsættes. Så de nye revisorer måtte bruge mange timer på at følge op og omlægge de gamle, eksisterende regnskaber til deres egne programmer, så det hele kunne blive mere strømlinet fra 2020. Der har været masser af oprydningsarbejde i forbindelse med gamle, skyldige henlæggelser (både opkrævninger hos andre og penge som vi skyldte væk). Der har været en del forvirring og uenigheder med hensyn til moms-registreringer. Vi har fået en anmærkning fra revisoren om manglende indberetninger. Der er mange gråzoner om, hvorvidt de forskellige indkøb kan moms-registreres. Der er flere ting, som der ikke er helt enighed omkring, såsom moms-registrering af Cafe 17s opvaskemaskine og dertilhørende serviceudgifter. Regnskaberne for hhv. 2018 og 2019 kan altså slet ikke sammenlignes, da de bliver bogført helt

forskelligt fra hinanden. Der er mange poster, som enten er oprettet eller "nedlagt", nogle af posterne blev nedlagt på grund af små beløbstørrelser, som ikke er værd at bruge energi på at bogføre enkeltvist, og derfor bliver sat sammen med nogle af de andre eksisterende poster, eller at der bliver oprettet nye.

Fra 2020 er det blevet meget nemmere. Og regnskabet er allerede indleveret til revisoren.

Revisoren har sammenlignet 1866s økonomi med en mellemstor virksomheds, så at det udføres på frivillig basis, skal man huske. Med ansættelsen af Katrine Noer til at varetage den administrative funktion fremadrettet, vil der også komme mere hjælp til bogholderiet.

Kommentarer samt spørgsmål fra medlemmerne:

Peter Niemelä, der talte på vegne af Bridgeklubben, gjorde bestyrelsen opmærksom på, at 1866 ikke har opkrævet klubben leje for 2019, hvilket ellers ville kunne være kommet med i regnskabet.

Christian Klim: Det er bestyrelsen godt klar over, men vi vælger at prioritere de vigtigste ting for tiden, så vi ikke skal bruge kræfter på at opkræve småbeløb. Opkrævningerne vil dog komme i fremtiden med tilbagevirkende kraft.

Knud Søndergaard: Oldboys oplever den samme situation, der er ikke blevet opkrævet, og det kunne have pyntet på regnskabet. Endvidere ses det ikke, at alle i bestyrelsen har underskrevet årsregnskabet. Knud kunne kun finde 3 bestyrelsesmedlemmers navne. Mette Bertelsen svarede, at alle havde skrevet under, men måske dokumentet ikke var blevet opdateret på hjemmesiden.

Dirigenten opfordrede bestyrelsen til at undersøge det, og opfordrede samtidigt også bestyrelsen til at tjekke, om alle opkrævninger var på plads.

Jan Rydicher undrede sig over, hvorfor Inger Raa Olsens fond var blevet ophævet. Christian Klim svarede, at den tidligere bestyrelse havde besluttet at nedlægge fonden. Pengene er blevet brugt til at vedligeholde ejendommen.

Jan Rydicher var ikke tilfreds med svaret; en fond skal følge de betingelser, der fremgår af fundatsen. Man kan ikke bare ophæve en fond og bruge pengene til noget andet uden at orientere foreningens medlemmer.

Henrik Hougaard orienterede om, at han sad i den tidligere bestyrelse og var med til at nedlægge fonden. Grunden var, at det er ingen renteindtægter kom til fonden, og bestyrelsen måtte afvise alle ansøgninger til fonden, da fondsuddelinger beror på det overskud, som en fond genererer gennem renteindtægter og øvrige udbytter. Da fondens formue efterhånden var så lille og intet overskud gav sammenholdt med de administrationsomkostninger, der er ved at drive en fond, blev det fra bestyrelsens side besluttet at nedlægge fonden og bruge den sidste sum penge på ejendommen. Dette har ikke været i strid med fondens formål.

Christian Klim: Størstedelen af Inger Raa Olsen-fondens penge blev brugt til renovering af ejendommen. Vi kunne godt have overvejet at øremærke pengene til medlemmerne, så på den måde kunne vi have brugt pengene til andet end ejendommen. Fondspengene er brugt op, men det er ikke alle udgifterne, der er kommet på regnskabet endnu, så teknisk set står det på papiret, at vi stadig har pengene, men reelt findes de ikke længere.

Christian konstaterede, at selve bogføringen for fondspengene kunne se lidt besynderlig ud.

Det er først fra 2021, at man af regnskabet kan se, at alle pengene er opbrugt, da den sidste rest af beløbet i 2020 er blevet brugt til renovering af bl.a. anden sal.

Derefter gennemgik Christian Klim selve regnskabet for at påvise forskellene mellem 2018 og 2019's regnskaber samt vise, hvordan det hele hang sammen.

Bent Brøndum: God forklaring og jeg vil også rose bestyrelsen for at håndtere økonomien i den svære tid. Samtidigt blev der sat spørgsmålstegn ved, hvorfor udgifterne til kopimaskine var lavere i 2019? Der blev svaret, at nogle udgifter først blev bogført i 2020.

Bent undrede sig også over, hvorfor lånet til Mie Raunsmed Svane var blevet større i 2019. Der blev svaret at det var på grund af renter

Henrik Hougaard roste den nuværende bestyrelse for det regnskabsmæssige overskud. Videre blev der spurgt ind til § 18-indtægter, da der ikke kan ses en særskilt regnskabspost for dette? Alle kommuner kræver et specifikt regnskab til denne post, så det kan frygtes, at pengene bliver tilbagekrævet af kommunerne pga manglende posteringer på 1866s regnskaber.

Christian Klim svarede, at revisoren mente, at det var unødvendigt at oprette særlige poster for § 18-omsætninger, da kun 3-4 kommuner kræver flere posteringer, end hvad der allerede er på regnskabet. Det vil altså sige, at den nuværende årsrapport er tilstrækkelig detaljeret til at få udbetalt tilskud.

Henrik Hougaard fortsatte med at spørge ind til hvorfor større varmeudgifter i 2019? Bestyrelsen svarede, at udgiften var tilsvarende med tallene for 2018, men kan ikke forstå hvorfor dette ikke fremgik af regnskabet i 2018.

Henrik Hougaard orienterede om, at man kun kan få momsfradrag for varesalg og udgifter i forbindelse med Cafe 17 og ikke for resten af ejendommens forretninger.

Jan Rydicher ønskede at vide, hvordan det kunne være, at der er momsindtægt for 2019 men ingen for 2018?

Dirigenten lukkede diskussionen og spurgte, om årsregnskabet kunne godkendes. Herefter blev årsregnskabet enstemmigt godkendt.

4. Behandling af forslag fra medlemmerne og bestyrelsen

Forslag fra medlemmer, der ønskedes behandlet på den ordinære generalforsamling, skulle være bestyrelsen i hænde senest den 28. marts 2020 kl. 23:59. Bestyrelsen havde ikke modtaget nogle forslag, og derfor var der ingen forslag til behandling fra medlemmerne.

5. Fastsættelse af kontingent

Danske Døves Landsforbund har stillet et forslag om forøgelse af kontingent på 100 kr. Beløbet skal udelukkende gå til Danske Døves Landsforbund. Bestyrelsen anbefaler ikke flere forøgelser i kontingentet hvor andel går til Døveforeningen af 1866, da bestyrelsen er bange for medlemsfrafald

Kommentarer og spørgsmål.

Janne Boye Niemelä ønskede en afklaring af formuleringen og spurgte, om det skulle forstås sådan, at Bestyrelsen ikke anbefalede DDL's forslag om kontingentstigning med 100 kr.? Det er korrekt, svarede bestyrelsen.

Lene Ravn mente ikke, at det kunne være rigtigt, at direkte medlemmer af DDL ikke ville opleve kontingentstigning, mens 1866s medlemmer skulle betale ekstra efter en eventuel kontingentstigning.

Bent Brøndum kommenterede omkring DDLs medlemstruktur: Kontingentet for direkte medlemskab af DDL koster det samme som grundtaksten for foreningernes medlemskaber, det vil sige 400 kr. årligt, og ikke 200 kr. som man måske kunne tro.

Formanden tilføjede, at hvis man gerne vil støtte DDL med højere beløb, så kan man selvfølgelig gøre det. Man kan gøre det direkte og ikke via 1866, man kan betale via giro eller lignende. Knud Søndergaard tilføjede, at man kan få skattefradrag, hvis man betaler direkte til DDL.

Dirigenten lagde forslaget op til afstemning:

Der var 3 stemmer for kontingentstigningen, mens der var 21 stemmer imod, hvilket betød, at forslaget blev nedstemt.

6. Fremlæggelse af arbejdsplan

Bestyrelsen fremlagde arbejdsplanen for 2020/2021.

Kommentarer samt spørgsmål fra medlemmerne:

Ketty Pedersen: Har I gjort jer nogle tanker om, at der findes døveklubber rundt omkring København og omegn, der ikke er medlem af DDL. Er disse klubber velkomne til at benytte huset?

Mette Bertelsen: På stående fod kan vi ikke svare på, hvordan vi kan løse disse særlige situationer, men det er noget, som vi vil starte på med vores nye fokusområde, så vi kan blive klogere, og på den måde kan vi oprette en slags nøglefordeling til medlemmer, DDL-medlemmer og ikke-medlemmer. Huset skal være åbent for alle døve, så vi har ingen interesse i at ekskludere nogen.

Bent Brøndum: Brohusklubben blev i sin tid tvunget til at være medlemmer af DDL og det har medført en dyrere kontingent. Så det er noget, bestyrelsen må godt have i baghovedet, når I opretter retningslinjer for nye foreninger under 1866.

Knud Søndergaard opfordrede bestyrelsen til at snakke med alle foreningerne, der allerede kommer i huset eller er medlemmer af 1866, så bestyrelsen kan få deres meninger om økonomien. I nogle tilfælde er det faktisk billigere at være medlemmer af 1866 i stedet for eksternt. Her kan Bridgeklubben tages som et eksempel. Det koster 800 kr. at være medlem af klubben under 1866 sammenlignet med 2000 kr. i en lokal bridgeklub i Valby.

Dirigenten fremlagde planen til godkendelse – alle godkendte.

7. Orientering om budget

Christian Klim: Det har været svært at oprette et budget for 2020 på grund af corona-situationen, så salen opfordres til at tage tallene med forbehold. Det er svært at vurdere, hvornår vi kan begynde at udleje festsalen igen i dette år. Om budgettet holder, afhænger af, om vi får del i regeringens hjælpepakke. For at kunne få del i hjælpepakken, skal man have en nedgang i omsætningen på 35% sammenlignet med forrige års omsætning, og hjælpepakken kan kun dække faste udgifter. Bestyrelsen tror ikke, at det er muligt at modtage hjælpepakken, da vi nød godt af en stigning i huslejeindtægter i 2019.

Kommentarer samt spørgsmål fra medlemmerne:

Ingen

8. Valg af bestyrelse

a. Valg af formand (hvert år)

Formanden meddelte, at han ønskede genvalg, hvilket førte til applaus i salen.

Dirigenten: Jeg tror slet ikke, at der er udsigt til nogle modkandidat-forslag, så vi ønsker Mads tillykke med formandsposten. Atter applaus i salen.

b. Valg af kasserer (lige år)

Christian Klim ønskede genvalg.

Kenneth Andersen ønskede også at stille op til kassererposten. Han var ikke fysisk til stede, men havde indsendt præsentations- og motivationsvideo, der også fungerede som fuldmagt.

Medlemmerne ønskede at vide, hvorfor Kenneth Andersen ikke kunne være til stede. Der blev svaret, at han var på ferie i udland og derfor ikke kunne møde op.

Formanden begrundede, hvorfor det kunne være fordelagtigt at genvælge Christian Klim, da han havde fået stigende indsigt i regnskaberne, og det var en risiko for, at man startede forfra ved valg af en ny kasserer.

Lene Ravn, Bent Brøndum og Arne bakkede op om formandens begrundelser og understregede også, at Kenneth stadig kunne vælges ind som menigt bestyrelsesmedlem og derfor kunne blive oplært af Klim undervejs til mulig overdragelse af kassererposten i fremtiden.

Christian Klim fortalte, at det har krævet stort overblik og tid at sætte sig ind i 1866's regnskaber og at det har kostet 1866 mange penge til revisoren at lære ham op, så det ville være godt at få brugt hans nyligt tillærte færdigheder, i det mindste bare for yderligere 1-2 år.

Birthe Pedersen fortalte, at Christian var en god mand til posten, da han er en ægte vagthund på pengekasen.

Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om de kunne acceptere håndsoprækning af tidshensyn, eller om der skulle en skriftlig afstemning til, jf. vedtægterne. Der var ingen indvendinger fra generalforsamlingen mod håndsoprækning. Det blev næsten fuldtallig afstemning til Christian Klims fordel. Ingen stemmer på Kenneth Andersen. Christian Klim blev genvalgt som kasserer.

c. Valg af 2 repræsentanter (ulige år)

Søren Visholm var ikke på valg.

Der var en ledig post efter Camilla Abelgren Michaelsen, der var stoppet i utide.

Bestyrelsen foreslog Anne Roslyng, men hun vil helst kun stille op, hvis der ingen andre kandidater er. Bestyrelsen spurgte samtidigt Kenneth Andersen, der ikke var interesseret. Anne Roslyng blev valgt enstemmigt.

d. Valg af 1 repræsentant (lige år)

Mette Bertelsen genopstillede og blev valgt enstemmigt af generalforsamlingen.

e. Valg af 2 suppleanter (hvert år)

Birthe Pedersen genopstillede.

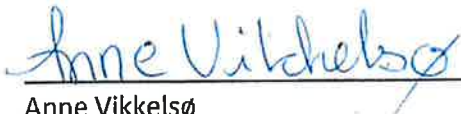
Ketty Pedersen stillede også op. Begge kandidater blev enstemmigt valgt.

f. Valg af revisor

Bestyrelsen var tilfreds med det nuværende revisorselskab og ville gerne beholde dem.

Generalforsamlingen vedtog derfor at fortsætte med de nuværende revisorer.

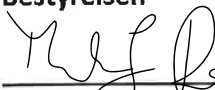
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet klokken 17:52 og takkede for god ro og orden.



Anne Vikkelsø
Dirigent



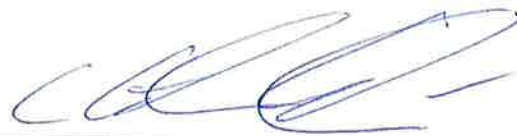
Julie Fabricius Fastrup
Referent

Bestyrelsen


Mads Jonathan Pedersen
Formand



Mette Bertelsen
Næstformand



Christian Klim
Kasserer



Anne Roslyng
Repræsentant



Søren Visholm
Repræsentant

