

Referat for Ventilen Aalborgs Årsmøde

Afholdt: 01.04.19, på Danmarksgade 52, 9000 Aalborg, klokken 18:00.

Til stede (*stemmeberettigede medlemmer*): Katrine, Christian, Natalina, Anna, Camilla P., Mathilde, Pernille L., Thomas, Lærke, Nina, Dorthe, Camilla S., Mathias, David, Lars, Pernille K.

1) Mødet åbnes af en repræsentant fra lokalbestyrelsen

2) Valg af dirigent og referent

Dirigent: Lars

Referent: Pernille K

3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet

4) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

- Det har været et år med meget PR - især omkring Ensomhedsdagen med indslag i diverse medier (ANR, Tv2Nord, Nordjyske Stifttidende m.fl.).
- Donation på 30.000 kr. af GPS'en, 3.000 kr. fra Sifa, 9.000 kr. fra OddFellow Logen.
- Stor udskiftning i frivilligruppen.
- Afholdt uddannelsesweekend med god succes, både for deltagerne og de frivillige.

5) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab

- Egenkapital pr. 31.12.2018 på 107.964 kr., hvilket er mere end de tidligere år.
- Ca. budget på 80.000 kr.
- 2018 budgetteret indtægter: 84.000 kr.
- 2018 budgetteret udgifter: 83.700 kr.
- 2018 budgetteret resultat: 300 kr.
- Donationer i 2018: 73.365 kr. (budgetteret med 59.000 kr.).

Lidt generelt:

- DUF midler: for hvert medlem der er under 30 år, som betaler, udløser dette en sum penge baseret på antal medlemmer. Pengene går ikke direkte til Ventilen Aalborg,
- Sats-puljen: har hidtil fået 1.000.000 kr. Har nu ansøgt om: 2.100.000 kr.

6) Indkomne forslag

- Skal vi have ordinære bestyrelsesmedlemmer? (v/Dorthe)
Der er mulighed for at vælge 3 ekstra medlemmer ind i lokalbestyrelsen. Hvis enten formand, næstformand eller kasserer træder af fra posten, har lokalbestyrelsen internt mulighed for at stemme et medlem fra lokalbestyrelsen ind på den ledige post.

7) Valg af bestyrelse

Valg af formand - følgende stiller op: Camilla P.

Fremmødte har godkendt, at Camilla P. vælges som formand.

Valg af næstformand - følgende stiller op: Anna og Mathilde.

Fremmødte har godkendt, at Mathilde vælges som næstformand efter afstemning.

Valg af kassér - følgende stiller op: Lars.

Fremmødte har godkendt, at Lars vælges som kasserer.

Valg til ordinære lokalbestyrelsesmedlemmer: Anna, Nina og Natalina.

Fremmødte har godkendt, at Anna, Nina og Natalina vælges som lokalbestyrelsesmedlemmer.

8) Fremlæggelse og godkendelse af kontingent

Forslag: alle frivillige betaler 75 kr. i kontingent, så længe de er frivillige i Ventilen.
Dette godkendes.

9) Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark

Forslag: for 4.000 kr. årligt vil Sek, varetage opgaver i foreningens interesse og bistår os i vores arbejde (bogføringer, revision og økonomiske transaktioner).
Dette godkendes.

10) Valg af ekstern revisor, eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af foreningen

Forslag: det foreslås at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af Ventilen Aalborg.
Dette godkendes.

11) Eventuelt

Dato og underskrift:

--

Formand, navn

Referent, navn