

Referat fra Ordinær Generalforsamling

22. maj 2023 via hangout (online)

Deltagere

Lizette Jensen, Maj Munkebo, Marianne Lindum, Martin Munkebo, Nicole Winther, Nina Wejdemann, Sanne Maass, Steffen Molberg, Susan Arendtsen, Tine Nielsen, Heidi Birkler

Agenda

1. Valg af dirigent og referent
2. Årsberetning v. formanden
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fastsættelse af årligt kontingent Bestyrelsen anbefaler at fastholde kontingent på 200 kr. om året
5. Godkendelse af budget
6. Genbekræftelse af bemyndigelse til at udvælge nye bestyrelsesmedlemmer uden for Generalforsamlingen. (jf. vedtægterne §6.11)
7. Indkomne forslag, skal formanden i hænde senest 14. dage før generalforsamlingen
 - a. Bestyrelsen foreslår, at Steffen Molberg, Susan Arendtsen og Maj Munkebo sættes på genvalg i år, således at ikke hele bestyrelsen er på valg det samme år.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter På valg - givet at 7.1 godkendes: Steffen Molberg (Genopstiller) Susan Arendtsen (Genopstiller) Maj Munkebo (Genopstiller)
9. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent

Steffen Molberg og Heidi Birkler.

2. Årsberetning ved formanden Steffen Molberg

- Lidt om Julehjælpen.dk i 2022

Formanden Steffen beretter kort om året herunder også egen baggrund for at være med i Julehjælpen.dk, og kommer omkring egen erfaring med aktiviteter herunder ønsketræ og donationer.

Stor indsats ydes dagligt og gennem sæsonen og medvirker til, at vi netop kan hjælpe så mange trængte familier. Igen i 2022 har Julehjælpen.dk hjulpet og støttet rekord mange familier, hvilket på flere fronter har presser os som organisation.

Tak til de mange ildsjæle, der giver det vigtigste de har - deres kostbare tid til at hjælpe andre. Selvfølgelig ønsker vi at hjælpe så mange familier som muligt, men det skal også være sjovt og rart at være med i vores frivillige organisation, Julehjælpen.dk.

Strategidag/Julefrokost

Det var en rigtig god strategidag i år, som vi ønsker at fortsætte fremover. Datoen for næste års årsdag & hyggeaften er allerede meldt ud. Årsdag & hyggeaften for 2024 vil dog være en dag, hvor

der i højere grad vil blive lagt vægt på, at det også er et socialt arrangement med samvær og hygge i højsædet. Derudover vil bestyrelsen meget gerne igen have en god dialog omkring "Hvad gik godt, og hvad kunne have gået bedre, og hvad vi skal forsøge at ændre/forbedre fremover"? Alle ideer og forslag til forbedringer er meget velkomne til både direktionen og bestyrelsen – også løbende. Det er blot vigtigt at huske, at hvis en ide eller et ønske ikke bliver gennemført, så er det ikke nødvendigvis et udtryk for, at ideen ikke er god. Ofte er det mere et spørgsmål om resurser til at få gennemført nye ideer og ønsker, og vi har fortsat et behov for at få flere kræfter til at hjælpe med løbende administrative opgaver i løbet af året. Netop derfor vil der være et øget fokus på HR delen. Alt fra rekruttering, til onboarding, til oplæring, til vidensdeling og mere.

2022 i tal

- Vi har indsamlet fysiske donationer for en anslået værdi på 6,3 mio. DKK (salgsværdi)
- Antal ansøgere: 8.300 vs. 13.000 i 2021
- Antal familier, der fik julehjælp: 3.800 vs. 2.500 i 2021.
- Antal donationer: 20.500 vs. 12.500 i 2021
- Pengedonationer i værdi: 2,6 mio. DKK vs. 1 mio. DKK i 2021

Kort opsummering: Vi har fået julehjælp ud til over 50% flere familier i 2022 vs. 2021 samtidig med, at vi har forbedret årets resultater markant, selvom vi har haft fokus på trivsel blandt vores frivillige og forbedring af processer.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab ved Maj Munkebo.

Der er både kommet ny bestyrelse og ny direktion, så budgettet for 2022 var udarbejdet med udgangspunkt i tidligere års tal. I løbet af året 2022 er der sket ændringer/tilpasninger.

Faste omkostninger

De faste omkostninger er steget - herunder til vores IT/IT-drift. Den store stigning af IT-omkostningerne stammer dog primært fra nogle regninger fra 2021, der først er blevet bogført og betalt i 2022. Med andre ord kan et større beløb henføres til 2021. Fremadrettet vil vi fortsat investere i IT, da det er et meget vigtigt værktøj for os for at sikre, at vores arbejdsprocesser og værktøjer giver de bedste muligheder for at arbejde effektivt og bruge vores tid bedst muligt. Advokat og revisor omkostningerne har også været ekstraordinært høje i 2022. Et lavere omkostningsniveau til advokat og revisor ses i budgettet for 2023.

Variable omkostninger

De primære variable omkostninger stammer fra penge til gavekort, der uddeles til familierne. De øgede variable omkostninger skal ses i sammenhæng med, at vi har fået mange flere kontante donationer ind, og derfor er der også været muligt at sende mere julehjælp ud. Og igen betyder det øgede omkostninger til fragt og logistik.

Indtægter

- Der har været mange erhvervsdonationer
- Der er givet flere donationer via mobile pay

- Der er sket flere overførsler til os
- Vi har haft et år med stor stigning i vores samlede indtægter, der også betyder, at vi ender med et overskud på ca. 1 mio. DKK

Målet for Julehjælpen.dk er at lave et årsresultat så tæt på 0 DKK som muligt, da vi er en velgørenhedsorganisation. Udfordring i 2022 og generelt er, at vi ofte får flere større donationer ind i løbet af december måned, som vi ikke kan nå at få ud til familierne. Overskuddet bliver dog overført til det kommende år, hvor vi vil øge budgettet til donationer fra starten, da vi nu har en del egenkapital at gøre med.

Sanne (frivillig) spurgte til på mødet, om vi har haft dialog med vores bank omkring vores rentesats for vores indestående. Dette har bestyrelsen haft oppe på et bestyrelsesmøde i april måned, og det er aftalt, at der sikres den bedst mulige renter jf. markedsvilkårene.

4. Fastsættelse af årligt kontingent. Bestyrelsen anbefaler at fastholde kontingent på 200 DKK
Kontingentbeløbet på 200 DKK pr. år blev godkendt.

Der blev spurgt ind til, om det fortsat er et krav at have 300 betalende medlemmer, for at bidragsydere til Julehjælpen.dk kan få fradrag for deres donationer. Det er det.

I dag er det således, at der bliver sendt en mail ud til alle eksisterende medlemmer i februar/marts måned med info om, at der er generalforsamling, og at man skal indbetale nyt medlemskab, såfremt man ønsker at deltage til generalforsamlingen. Dette giver typisk 20 medlemskaber.

Der blev på mødet drøftet, hvordan vi kan sikre flere medlemmer på et tidligere tidspunkt på året, hvortil der var delte meninger. Erfaringen viser desværre, at folk først tilmelder sig i december måned, hvor julestemninger rammer, og ønsket om støtte et godt formål rammer en. Det blev dog aftalt på mødet, at vi vil forsøge at påvirke potentielle medlemmer flere gange i løbet af sæsonen med nogle opslag på SoMe og eventuelt med nogle betalte annoncer.

5. Godkendelse af budget

Maj (kasserer) præsenterede budgettet for 2023. De faste omkostninger falder markant, da der ikke kommer de samme omkostninger til IT, revisor og advokat igen som vi havde i 2022.

Der prioriteres fortsat penge til frivillige pleje herunder den årlige hyggedag/opsamlingsdag i marts måned.

De totale faste omkostninger er budgetteret til ca. 300.000 DKK

De variable omkostninger stiger til gengæld markant i 2023, hvilket skyldes at der afsættes 2,5 mio. DKK til gavekort til julemad og gavekurve til familierne. Det er bestyrelsens vurdering, at vi med vores høje egenkapital godt kan afsætte et stort beløb fra starten af sæsonen, således at vi kan arbejde på en mere planlagt måde fra starten af sæsonen ift. gavekort. Det er ligeledes ønsket, at

vi kan forhandle os frem til en god aftale med en af dagligvarekæderne i DK omkring et stort køb af gavekort for til gengæld at få en god rabat og/eller en donation fra den pågældende kæde. Derudover er der prioriteret penge til fokusfamilier og juletræsfest i 2023. Omkostninger til fragt og porto er ligeledes sat op grundet en forventning om at uddele flere donationer. De totale variable omkostninger er budgetteret med ca. 2,9 mio. DKK

Indtægter

Indtægter i 2023 budgetteres primært til at komme fra erhvervsdonationer som de tidligere år samt private mobilepay overførelser samt normale private donationer og medlemskontingent. I alt ca. 2,1 mio. DKK, som betyder, at der budgetteres med et underskud på ca. 1,1 mio. DKK. Det er dog fortsat bestyrelsens forventning, at vi forbedrer indtægter i løbet af året ift. budgettet, men ud fra et forsigtighedsprincip er der kun budgetteret med 2,1 mio. DKK i indtægter.

Egenkapital

Egenkapitalen udgør 1,8 mio. DKK.

Forsikringer

Det budgetterede beløb på 3.500 DKK i budgettet til dækning af forsikring kan henføres til en bestyrelsesforsikring.

Sanne (frivillig) spurgte til, hvorvidt de forskellige donationer, der ligger rundt omkring i private hjem, er forsikring via Julehjælpen.dk. Dertil er svaret nej, og at der aldrig har været en sag i foreningens levetid. Bestyrelsen synes dog, at det var et godt og relevant spørgsmål, og det blev derfor aftalt, at Sanne følge op med sit eget forsikringselskab, hvorvidt donationerne i sit hjem er dækket af egen forsikring. Derudover vil Steffen tage en generel snak med et par forsikringselskaber for at undersøge, hvordan forsikringen generelt forholder sig til dette punkt. Bestyrelsen følger op på dette til næste bestyrelsesmøde.

Budgettet blev godkendt.

6. Genbekræftelse af bemyndigelse til at udvælge nye bestyrelsesmedlemmer uden for Generalforsamlingen. (jf. vedtægterne §6.11)

Bestyrelsen havde et ønske om fortsat at have fleksibilitet i løbet af året til at ændre i bestyrelsens sammensætning, uden at der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Det kan eksempelvis være, hvis et bestyrelsesmedlem ønsker at trække sig, og et nyt medlem skal indsættes.

Forslaget blev godkendt.

7. Indkomne forslag, skal formanden i hænde senest 14. dage før generalforsamlingen

7.a. Bestyrelsen foreslår, at Steffen Molberg, Susan Arendtsen og Maj Munkebo sættes på genvalg i år, således at ikke hele bestyrelsen er på valg det samme år.

Årsagen til forslaget er, at det er bestyrelsens vurdering, at det ikke er hensigtsmæssigt at have hele bestyrelsen på valg hvert år. Steffen Molberg, Susan Arendtsen og Maj Munkebo er på genvalg i år. Resten af bestyrelsen er på valg næste år.

Forslaget blev godkendt.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter På valg - givet at 7.1 godkendes: Steffen Molberg (Genopstiller) Susan Arendtsen (Genopstiller) Maj Munkebo (Genopstiller)

Steffen Molberg, Susan Arendtsen, Maj Munkebo genopstiller.

Rolf Østergaard er ny kandidat, der stiller op.

Rolf Østergaard skal med en bred baggrund med rekruttering og HR arbejde med Heidi Birkler i bestyrelsen og direktionen for at styrke HR området. Herunder selve rekrutteringsprocessen, onboarding af nye frivillige og teamledere samt fastholdelse af frivillige i vores organisation gennem mere trivsel blandt frivillige.

Steffen Molberg, Susan Arendtsen og Maj Munkebo blev genvalgt.

Rolf Østergaard blev valgt til bestyrelsen.

9. Eventuelt

Ingen punkter.

Underskriver	IDENTIFIER	TIDSPUNKT	Digitalt ID
Steffen Molberg	39022a43-c0df-4d 95-885d-d0335f77 76ce	11/06/2023 07:55:22 UTC	MitID

Underskriver	IDENTIFIER	TIDSPUNKT	Digitalt ID
Morten Glerup	4f8aa840-3f67-42 9f-9154-bb6048a5 e5aa	08/06/2023 04:25:35 UTC	MitID

Underskriver	IDENTIFIER	TIDSPUNKT	Digitalt ID
Heidi Bisgaard Birkler	6f2a4cc3-3120-4e 50-a6eb-5c0f1bd0 0147	08/06/2023 08:14:30 UTC	MitID

Underskriver	IDENTIFIER	TIDSPUNKT	Digitalt ID
Maj Stenkilde Munkebo	f70b9944-d00b-4f 95-b08e-c41512a 639ea	08/06/2023 05:44:53 UTC	MitID

Underskriver	IDENTIFIER	TIDSPUNKT	Digitalt ID
Susan Nørmann Arendtsen	e3e22e7c-9551-4 10e-8b0c-8ad272 7ebdac	08/06/2023 05:21:56 UTC	MitID

Dokumentunderskrift verificeret af Nets A/S

Dette dokument er blevet digitalt underskrevet og forseglet ved hjælp af et betroet EU-kvalificeret certifikat, som bekræfter, at dokumentet ikke er blevet ændret siden underskrivningen. For at verificere signaturen, besøg følgende link og upload PDF'en: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/DSS/webapp-demo/validation>.

Underskriver	IDENTIFIER	TIDSPUNKT	Digitalt ID
Nina Holmgaard Wejdemann	894d8820-5be3-4 cf3-8707-bcb33f0c 9fed	07/06/2023 20:22:25 UTC	MitID

Underskriver	IDENTIFIER	TIDSPUNKT	Digitalt ID
NAVNE & ADRESSEBESKY TTET	c7475d70-1da2-4 5f6-b48f-07091cb ed09e	08/06/2023 08:32:17 UTC	MitID

Underskriver	IDENTIFIER	TIDSPUNKT	Digitalt ID
Rolf Rønsholt Østergaard	PID:9208-2002-2- 679308540947	08/06/2023 05:53:38 AM UTC	NemID

Dokumentunderskrift verificeret af Nets A/S

Dette dokument er blevet digitalt underskrevet og forseglet ved hjælp af et betroet EU-kvalificeret certifikat, som bekræfter, at dokumentet ikke er blevet ændret siden underskrivningen. For at verificere signaturen, besøg følgende link og upload PDF'en: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/DSS/webapp-demo/validation>.