

Referat fra Mercy Ships ordinære Generalforsamling 2020

Torsdag den 04.06.2020, kl.19-21.00. Fjeldhammervej 15, Rødovre / online på Webex-mødeforum.

Tilstede var 12 medlemmer fra foreningen.

Fra bestyrelsen: Jens-Erik Engelbrecht, Lisbet Mensa-Annan, Anna Pahus, Preben Bredesgaard, Hans Otto Kristensen og Milan Falsing.

Fra kontoret: Vibeke Hauge Førriisdahl (Generalsekretær) og Ulla Holst (Fundraiser)

Generalforsamling skal ifølge vedtægterne afholdes senest i april måned, men blev udskudt pga. coronakrisens forsamlingsforbud, hvilket blev annonceret i E-nyhedsbrev den 1. april.

Generalforsamlingen blev senere fastsat til afholdelse den 4. juni. Dette blev offentliggjort på foreningens hjemmeside den 30. april og indkaldt ved E-nyhedsbrev den 2. maj samt ekstra udsendelse pr. e-mail den 6. maj til alle kontingentbetalende medlemmer, som har opgivet deres mailadresse.

Formand Jens-Erik Engelbrecht bød de i alt 12 tilstedeværende velkommen med efterfølgende bøn.

Mødet blev afviklet efter gældende dagsorden.

1. Valg af ordstyrer og referent v. Jens-Erik Engelbrecht

Vibeke Hauge Førriisdahl blev valgt til dirigent

Ulla Holst blev valgt som referent.

2. Formandens beretning for 2019 v. Jens-Erik Engelbrecht

Formand Jens-Erik Engelbrecht inviterede inden oplæsningen af sin beretning deltagerne til at notere spørgsmål undervejs til efterfølgende drøftelse.

Resumé:

Mercy Ships hovedformål er at indsamle midler til Mercy Ships arbejde. At gøre Mercy Ships mere kendt i Danmark og at rekruttere frivillige til tjeneste på Hospitalskibet *Africa Mercy*.

2019 blev et år, med et rigtig flot resultat på indtægtssiden. 2019 blev året hvor foreningen for første gang nogensinde passerede mere end 7 mio. kr. i indtægter, en milepæl som var resultatet af bestyrelsens, ansattes og frivilliges store indsats. I 2019 blev der således kanaliseret knap ca. 5,2 mio. kr. til arbejdet udenfor Danmark, hvilket er ca. 1,0 mio. kr. mere i forhold til 2018. Stigningen skyldes i høj grad et ekstraordinært stort bidrag fra foreningens største sponsor og CSR-partner, MAN Energy Solutions, som også besøgte *Africa Mercy* i Senegal. 2019 blev også året, hvor foreningen i høj grad oplevede den store sårbarhed en lille organisation har, når ansatte i organisationens centrum rammes af sygefravær.

Arbejdet med at gøre Mercy Ships mere kendt er blevet optimeret i 2019, da en kommunikationsmedarbejder blev projektansat til online kommunikation og presse. Også foredragsaktiviteten med frivillige foredragsholdere blev yderligere forstærket.

I 2019 har i alt ni danskere været udsendt til *Africa Mercy* blandt andre en kaptajn og en maskinchef. Mercy Ships Danmark har bidraget positivt til HR området i forbindelse med drøftelse af den internationale rekruttering til hospitalsskibene. Der er mange udfordringer i forbindelse med opgraderingen fra et til to skibe, ikke mindst når det gælder rekruttering af teknikere. Det nye skib *Global Mercy* forventes i drift i løbet af 2021.

På personalesiden har der været flere forandringer i sekretariatet blandt de få ansatte. I foråret blev en kommunikationsmedarbejderprojektansat og bogholderifunktion blev outsourcet. I efteråret stoppede foreningens studentermedhjælper, som blandt andet har arbejdet med fundraising. Særligt udfordrende var det at foreningens generalsekretær blev sygemeldt ultimo august. Denne udfordring blev løst ved at et bestyrelsesmedlem indtrådte som interim generalsekretær i årets sidste kvartal. Og bestyrelsen har på den måde sikret at der var fokus på driften.

Formanden takkede alle, medlemmer, donorer, ansatte, frivillige og herunder bestyrelsen. Alle har bidraget til at arbejdet er lykkedes i 2019. Også Mercy Ships Færøerne og det internationale netværk i Mercy Ships blev takket for opbakning og godt samarbejde.

Spørgsmål:

Knud Møller-Christensen: Hvem var det som blev sygemeldt og hvem overtog?

Jens-Erik Engelbrecht: Lisbet Mensa-Annan fra bestyrelsen har i en periode har været ansat som interim (midlertidig) generalsekretær. Ulla Holst er raskmeldt og har ønsket at fratræde som generalsekretær og indgå i andre funktioner. Vibeke Hauge Førreisdahl er pr. 1.4.2020 tiltrådt som ny generalsekretær.

I forlængelse af årsberetningen illustrerede formand Jens-Erik Engelbrecht årets resultater ved en PowerPoint præsentation:

Gennemgang af

- Den økonomiske udvikling 2018 – 2019, her under brug af midler
- Resultater fra Guinea og Senegal, Sundhedsydelser, operationer samt træning af sundhedsfagfolk.
- Fordeling af de støttede projekter i 2019: Operationer, uddannelse, støtte til volontører samt driftstilskud *Africa Mercy*
- Folkelig forankring og kendskab i danske medier
- Oversigt over udsendte danskere

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.

3. Fremlæggelse af regnskab for 2019 til godkendelse v. Jens-Erik Engelbrecht

Alle deltagere fik en oversigt med regnskabets hovedtal samt støttede projekter
Indtægtskilder, fordeling af midler, resultatopgørelse og balance blev gennemgået.

Det blev understreget at alle bidrag har en stor betydning lige meget om det er et årligt medlemskontingent – månedlige donationer – eller store bidrag fra MAN.

Foreningens administrationsprocent er knap 9%. Foreningen er økonomisk sund. Vi har fokus på vores likviditet (cash-flow), så vi kan betale vores regninger og lønninger og samtidig udvikle organisationen.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Fremlæggelse af budget for 2020 til godkendelse v. Jens-Erik Engelbrecht

Budgettet er lavet provisorisk i efteråret 2019, da ledelsen på kontoret var midlertidig. Budgettet er konservativt. Bestyrelsen har ønsket at den nye generalsekretær kunne få mulighed for at være med i det strategiske arbejde med en revision af endeligt budget.

Det blev derfor understreget at det budget, der skulle til afstemning, var foreløbigt. Idet budgettet vil blive revideret af bestyrelsen og den nyansatte generalsekretær.

Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen

5. Behandling af indkomne forslag

a. Forslag til vedtægtsændringer

Der var forslag til ændringer i følgende fem paragraffer:

§ 3 Medlemmer

§ 4 Foreningens ledelse

§ 4.1 - Foreningens generalforsamling

§ 8. Tegningsregler – prokura

§ 12. Vedtægtsændringer

Forslag om at tilføje et punkt d til §3:

- d. Enkeltmedlemmer, familiemedlemskaber samt virksomhedsmedlemmer betaler et årligt kontingent til Foreningen, og dette kontingent fastsættes løbende af Generalforsamlingen. Al kontingentet er forfaldent til betaling én gang årligt, ultimo december.

Forslaget blev drøftet, 7 stemte imod, 5 stemte blankt. Tilføjesforslaget bortfalder.

Forslag til omformulering af § 4 om Foreningens ledelse:

- a. Ansvar for ledelse og tilsyn af foreningen er overgivet til en selskabsregistreret Generalsekretær (International titel: National Director), som refererer til foreningens bestyrelse. Den daglige drift samt ledelse af ansatte og frivillige udøves af Generalsekretæren (National Director) med reference til Foreningens Bestyrelse.
- b. Generalsekretæren (National Director) kan ikke være medlem af Bestyrelsen.

Forslaget blev vedtaget - 8 stemte for, 4 stemte blankt.

Forslag til ændring af § 4.1 Foreningens generalforsamling, så den omfatter drøftelse af kontingent

- a. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af ordstyrer og referent.
 2. Beretning om det forudgående år.
 3. Forelæggelse af foregående års regnskab til godkendelse.
 4. Forelæggelse af budget til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag, herunder kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter samt revisor.
 7. Eventuelt.

Forslaget om at tilføje "kontingent" under Generalforsamlingens dagsorden pkt. 5 blev vedtaget med 6 stemmer for og 1 imod, 5 stemte blankt.

Forslaget om at formulere § 8 om Tegningsregler – prokura således:

Prokura er af bestyrelsen udstedt til foreningens Generalsekretær til at forestå foreningens driftsmæssige og økonomiske dispositioner dog med maksimum beløb og beføjelser angivet i prokuraen. Inden for rammerne af sin prokura kan Generalsekretæren videregive begrænset prokura til f.eks. en betroet medarbejder.

Forslaget blev vedtaget - 8 stemte for, 4 stemte blankt.

Forslag om præcision i § 12 om Vedtægtsændringer, ny formulering:

Ændringer i nærværende vedtægt kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor i forbindelse med den ordinære Generalforsamling.

Er 2/3 ikke tilstede, indkaldes til ny generalforsamling. Denne kan tidligst afholdes 4 uger efter. I indkaldelsen redegøres for forslaget, og på den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages med 2/3 af de repræsenterede stemmer.

Forslaget blev vedtaget - 9 stemte for, 3 stemte blankt.

De fire sidstnævnte ændringsforslag til vedtægterne skal til endelig afstemning på kommende ekstraordinære generalforsamling. Der indkaldelse snarest til denne.

b. Øvrige forslag

Bortfaldt da der ikke var indkommet flere forslag.

6. Valg til bestyrelsen, valg af revisor

Valg til bestyrelsen:

Bestyrelsen blev præsenteret

- Jens-Erik Engelbrecht, valgt til 2021
- Lisbet Mensa-Annan, valgt til 2021
- Preben Bredesgaard, valgt til 2021
- Hendrik Olsen, suppleant, valgt til 2021
- Lau Svenssen, på valg -genopstiller ikke
- Anna Marie Holst Pahun, på valg -genopstiller - Valgt med 9 stemmer for, 3 stemte blankt
- Milan Falsing -genopstiller, på valg – Valgt med 9 stemmer for, 3 stemte blankt
- Hans Otto Kristensen, på valg –genopstiller – Valgt med 9 stemmer for, 3 stemte blankt

De tre kandidater er alle valgt for en toårig periode og skal således på valg i 2022.

Bestyrelsen tæller pt. 6 medlemmer og 1 suppleant. Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen være på minimum 5 personer og maksimum 7 personer samt en suppleant. Det blev oplyst, at bestyrelsen kigger efter endnu en kandidat inden for de næste måneder.

Valg af revisor:

I takt med at Mercy Ships Danmark vokser økonomisk har vi brug for en ny revisor med dybere kendskab til foreningsarbejde. Bestyrelsen har undersøgt forskellige muligheder og peger på MerRevision, der har stor erfaring med at revidere regnskaber for NGO'er og foreninger af vores karakter.

MerRevision blev valgt – 8 stemte for, 4 stemte blankt

7. Eventuelt v. Vibeke Hauge Førrisdahl

Generalsekretær Vibeke Hauge Førrisdahl takkede for velkomsten til foreningen og orienterede om:

Status fra kontoret:

Bemandingen på kontoret er nu 2 fuldtidsansatte - Vibeke og Ulla – samt Kirstine, som er ansat 1 dag om ugen. Herudover er flere faste frivillige tilknyttet og gør et stort arbejde: Jette arbejder med booking af foredrag. John og Jytte hjælper med forefaldende arbejde 1 dag ugentligt. Anna, Milan, Gitte vejleder alle danskere, der gerne vil gøre tjeneste på skibene.

Coronasituationen

Africa Mercy måtte tage fra Senegal før tid på grund af corona. Skibet skal på værft på Gran Canaria når Spanien "åbner". Vi arbejder på at komme tilbage til Afrika så snart det er muligt efter sommerferien. Men det bliver på en ny og anderledes måde, som er ansvarlig i forhold til vores patienter og vores volontører. Da vi forlod Senegal, donerede vi alt relevant udstyr til hospitaler i landet. Siden har Mercy Ships sendt

værnemidler til 5 andre afrikanske lande og udviklet online videokurser til vores kolleger i Afrika i forhold til håndtering af corona.

Global Mercy

Det nye hospitalsskib *Global Mercy* blev kort præsenteret. Det vil det tredoble vores totale kapacitet. Skibet er klart til at blive apteret, indrettet som hospital og forventes at kunne tages i brug i 2021.

Spørgsmål

Knud Møller-Christensen: Kender Dronning Margrethe II arbejdet Mercy Ships udfører?

Jens-Erik Engelbrecht: Bekræftede, at hendes majestæt har mødt en af vores volontører Jean Bostrup og at der gentagne gange er sendt fondsansøgninger til Kongehuset om støtte til arbejdet ombord og ud fra skibet.

Knud Møller-Christensen: Øger det indtægter og medlemskaber når tv-programmer om Mercy Ships bliver sendt på tv?

Jens-Erik Engelbrecht: Det er svært at se, da det foregår organisk, men vi kan se en lille stigning i donationer.

Knud Møller-Christensen: Hvilken slags volontører, der er brug for på skibet?

Anna Pahas: Der er behov for mange frivillige især når det nye skib kommer i drift. Man kan altid søge om at komme ud som frivillig, via den internationale hjemmeside: <https://www.mercyships.org/volunteer/>

Vibeke Hauge Førriisdahl afsluttede med at understrege, at det er patienterne, arbejdet i Mercy Ships handler om og nævnte drengen Aliou, der er blevet behandlet for en invaliderende brandskade, som eksempel på de mange liv Mercy Ships hvert år hjælper.

Afslutningsvis blev der vist en kort video fra vores hovedsponsor MAN Energi Solutions som kan ses på Mercy Ships Danmarks YouTube kanal: <https://www.youtube.com/channel/UCD2gJPfqNmQWtUvSufhKS4g>



Underskrevet, Referent Ulla Jarnvig Holst



Underskrevet, Dirigent Vibeke Hauge Førriisdahl