

**Skriftlig generalforsamling for Mødrehjælpen Roskilde lokalforening
Mandag d. 7/2-2022 kl. 16.30**

Referat.

Generalforsamlingen er afholdt ved hjælp af et elektronisk spørgeskema.

Der blev 14 dage, jf. vedtægterne, før "afholdelsen" af generalforsamlingen udsendt indkaldelses-mail til alle stemmeberettigede medlemmer, vedhæftet formandens beretning, årsregnskabet og budget- og handleplaner for 2022. Medlemmerne havde derefter indtil 10 dage før, jf. vedtægterne, afholdelsen til at stille forslag til behandling på generalforsamlingen, jf. vedtægterne og til at meddele deres eventuelle kandidatur til bestyrelsen eller en suppleantpost.

Der blev herefter udsendt et elektronisk spørgeskema via Microsoft FORMS fra lokalforeningens webmail til alle stemmeberettigede, som de senest d. 7/2-2022 kl. 16, skulle besvare.

Nedenstående referat er en renskrift af besvarelserne fra spørgeskemaet. Dirigenten har kontrolleret at der er overensstemmelse mellem besvarelserne og referatet, samt at generalforsamlingens oprindelige indkaldelse er udsendt mindst 14 dage før deadline for besvarelserne, og bevidner dette med sin underskrift nederst.

Antal modtagne besvarelser: 14

1. Valg af dirigent

Eva Stenild blev valgt som dirigent og dermed kontrollant af at referatet og spørgeskemabesvarelserne stemmer overens.

2. Valg af referent og to stemmetællere

Lisbet Mikkelsen blev valgt som referent. Valget af stemmetællere udgår, idet den valgte dirigent varetager deres opgave med at sammenholde referat og stemmeresultater. Dirigent har set resultatet af afstemningen.

3. Stemmetællere.

Da afstemningen er forløbet elektronisk, via anonym afstemningsformular vælges der ikke stemmetællere.

4. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning var udsendt sammen med den oprindelige generalforsamlingsindkaldelse d. 24/1-2022. Den blev godkendt af de besvarende medlemmer via den elektroniske afstemning.

5. Godkendelse af revideret årsregnskab

Årsregnskabet for regnskabsåret 2021 blev udsendt sammen med den oprindelige

generalforsamlingsindkaldelse d. 31/1-2022. Regnskabet er revideret og blev godkendt af de besvarende medlemmer via den elektroniske afstemning.

Resultat for 2021 efter afregning af 45% af butikkens overskud til Fonden Mødrehjælpen er på underskud 102.111,00 kr. mod et budgetteret underskud på 157.900,00 kr.

Revisorerne bemærkning jf. kasserer Ulla Svanlundh var omkring kassedifferencer. Revisorerne anbefaling er at omsætningen skal bogføres fra tallene på z-rapporten og differencer skal bogføres som kassedifferencer. Det er taget til efterretning og primært er det også sådan det bogføres, der kan være undtagelser hvis kassedifferencerne kan forklare i forhold til de afstemninger der gøres på dagen.

6. Orientering om det kommende års handleplan og budget

Handleplan og budget for 2022 er udsendt 24/1-2022 sammen med indkaldelsen til generalforsamlingsindkaldelse. Handleplanen fremsendes også til Roskilde Kommune i forbindelse med at vi ansøger om paragraf 18 midler.

Budget for 2022 er budgetteret med et underskud på 152.010,00 kr. efter afregning af 45% af butikkens overskud til Fonden Mødrehjælpen

7. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag så punktet udgår.

8. Valg til bestyrelsen

Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

Følgende bestyrelsesmedlemmer på valg:

Lisbet Mikkelsen – modtager genvalg

Ulla Svanlundh - modtager genvalg

Mette Villars Jørgensen - modtager genvalg

Følgende suppleant på valg:

Kirsten Poulsen - modtager genvalg

Da der ingen andre stiller op til valg, er ovennævnte genvalg.

Vi siger tak til alle for genvalg.

9. Valg af revisorer

Lene Melnyk - modtager genvalg

Lis Simonsen - modtager genvalg

Da der ingen andre stiller op til valg, er ovennævnte genvalg.

Vi siger tak til begge for genvalg.

Bestyrelsen har modtaget en tilbagemelding på budget for 2022 med bekymring for budgetteret underskud.

Budget 2022 er budgetteret med et underskud på 152.010,00 kr. efter indsendelse af 45% til Fonden Mødrehjælpen.

Forklaringen på det budgetterede underskud er således:

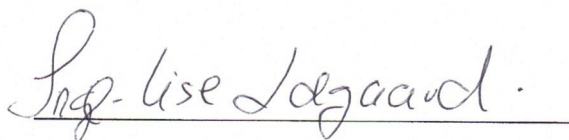
Foreningen har de sidste år ønsket at nedbringe egenkapitalen som har været stigende i flere år, en måde at nedbringe egenkapitalen er ved øget aktiviteter, forbedringer i butikken til gavn for kunder og de frivillige.

I budget 2022 har bestyrelsen budgetteret med IT-udstyr og markise til gården.

IT-udstyr skal hjælpe de frivillige så alle frivillige kan tilgå IT-udstyr i Mødrehjælpens lokaler i stedet for at bruge eget udstyr, printe for foreningen, de frivillige kan på den måde spare brug af egen printer og indkøb af toner privat, PC-adgang vi være gavnlige på møder med mulighed hvor fremvisninger osv. Bestyrelsens erfaring er, at der er mange lokalforeninger der har PC-udstyr stående i butikkerne.

Markisen har været et ønske i flere år, pga. butikkens størrelse. Det vil give muligheden for at have tøjstativer stående i gården året rundt. På den måde kan salget øges. Det prioriteres at det skal være en markise som kan bruges af de frivillige uden at der skal bruges kræfter på op og nedtagning, den skal være elektronisk.

Indkøb af markise vil først ske når bestyrelsen kender regnskabsudviklingen i det første halve år i 2022, pt. er der blot indhentet tilbud så vi har en ca. pris.



Inge-Lise Lægaard
Formand
Mødrehjælpens lokalforening i Roskilde



Eva Stenild
Dirigent