

Sted: SommerCamp  
Gl. Hobrovej 10  
9550 Mariager  
Camping område B12

Tidspunkt: 14:00

Til stede:	Bjarne Larsen	(BL)	Formand
	Gerner Frederiksen	(GF)	Kasserer
	Christian Brink	(CB)	
	Carsten Jespersen	(CJ)	Direktør

Fraværende: Joan Sørensen (JS) Sekretær

### Dagsorden

- 1: Valg af ordstyrer og referent.
- 2: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v. Formanden.
- 3: Fremlæggelse af regnskab v. Kassereren.
- 4: Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
- 5: Behandling af indkomne forslag.
- 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
- 7: Eventuelt.

**Pkt. 1:** Ordstyrer: (CJ)  
Referent: (GF)

**Pkt. 2:** Det forløbne år er gået godt. Af nye tiltag kan nævnes:  
Vi har i år søgt om andel i tipsmidlerne, som jo bl.a. går til velgørende foreninger.  
Vi har langt om længe fået MobilePay til foreningen.  
Der er blevet oprettet en intern FaceBook-gruppe for bestyrelsen, så der er væsentlig kortere fra tanke til deling og til handling.  
ChildCareDenmark ApS. (Klarup Lagerhotel), har for regnskabsåret 2018 besluttet at udlodde overskuddet til brug for CCD i Uganda. (Kassereren kom ind herpå ved gennemgang af regnskabet).  
Hjallerup Marked: Et nyt tiltag for at synliggøre CCD og skaffe flere faddere/volontører. Brugt Campingvogn anskaffet, malet og et telt indkøbt, og vi fik en særdeles præsentabel stand stablet på benene.

Kun 1 fadderskab blev dog tegnet på standen, men der blev virkelig opmærksomhed omkring CCD, en masse craft blev solgt, mange brochurer uddelt, og vi fik en masse gode snakke og forbindelser for fremtiden.

Formanden udtrykte sin taknemmelighed til alle sponsorer, som har støttet arbejdet i Uganda og til alle faddere, som har givet børnene nye muligheder og som samtidig har fået indblik i deres liv og lokaliteterne i Uganda, hvor vi arbejder. Også en stor tak til alle frivillige og medarbejdere, som gør det muligt at få det til at vokse og gro i Uganda.

**Pkt. 3:** Kasserer GF gennemgik grundigt årsregnskabet for 2018 og spørgsmål besvaret. Han informerede endvidere om, at ChildCareDenmark modtager udlodning fra ChildCareDenmark ApS. Jf. Selskabsskattelovens §3, stk. 4 ("Midler til Almenvælgørende formål"). Enstemmigt godkendt.

**Pkt. 4:** Kontingent fortsætter uforandret med kr. 150,- for medlemmer såvel som for støttemedlemmer.

**Pkt. 5:** Pkt. 7b i vedtægterne under *Regnskab og revision* ønskes ændret.

Nuværende tekst:

"Tegningsberettiget er: Foreningens formand samt et bestyrelsesmedlem"

Ønskes ændret til:

"Tegningsberettiget er 2 fra bestyrelsen"

Forslaget blev vedtaget.

BL udtrykte bekymring over, at kun 2 fra bestyrelsen, uden de øvriges medvirken, ville være tegningsberettiget, hvorfor det aftaltes, at tage dette op til vurdering og undersøgelse til næste års generalforsamling.

**Pkt. 6:** Alle blev genvalgt, men bestyrelsesposterne blev ændret.

<b>FREMTIDIG BESTYRELSE:</b>	GF:	Formand
	BL:	Næstformand
	CB:	Kasserer
	JS:	Sekretær
	CJ:	Direktør

I forbindelse med at CB overtager posten som kasserer blev det vedtaget, at skifte revisor.

Det ønskes at denne ligger i nærheden af CB's bopæl og forhåbentlig vil vi også kunne finde en billigere løsning end den nuværende.

25.07.2019

Referent Gerner Frederiksen

GENERALFORSAMLING CCD.

Referat

2019.07.13

BESTYRELSESPÅTEGNING

Direktion

---

Carsten Jespersen  
Direktør

---

Gerner Frederiksen  
Formand

---

Bjarne Larsen  
Næstformand

---

Christian Brink  
Kasserer