

8. maj 2023

Referat af ordinær generalforsamling 2023 i Hospitalsklovne.

Tid: Onsdag den 03. maj 2022 kl. 15.00
Sted: Bygmestervej 10, 2400 København NV
Vester Allé 8, 8000 Aarhus
Online

Dagsorden

- Velkomst
- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning
- Godkendelse af det reviderede regnskab
- Fastsættelse af kontingent
- Valg af bestyrelse
- Valg af revisor
- Eventuelt

Program

Velkomst

Referat

Direktør Tania Dethlefsen byder velkommen til generalforsamling.

Hun begynder med bagtæppet for generalforsamlingen – alt det, der sker i samfundet, som sætter rammerne for vores ageren i den kommende tid. Vi er i en vigtig tid, hvor sundhedsvæsenet og ressourcer er på alle læber. Debatten om psykiatrien fyldte meget i 2022, og bekymringen er stor hos alle i og omkring sundhedsvæsenet. Vi hører om fejlbehandlinger, manglende omsorg og ressourcer. I det er der stemmer, som tegner streger til fremtidens sundhedsvæsen, og hvordan det hele menneske og nærværet skal fylde mere. De stemmer kalder også på, at børneafdelingerne skal til at være noget andet, end de er i dag, og at behandling af børn skal ske på børns præmisser. Flere regioner har gang i store sygehusbyggerier, som søger at favne den forandring, og i Region H er der ambitioner om at Mary Elizabeths Hospital skal være verdens bedste børnehospital.

Midt i al det mærker vi stigende efterspørgsel på vores hospitalsklovne. Flere og flere ringer uopfordret til os og vil støtte os på den ene eller anden måde. Klovnestemmen stiger i styrke og vil kun komme til at fylde mere – ikke kun på afdelingerne men også i det samfund, vi er en del af.

Valg af dirigent

Referat

Bruno Månsson vælges som dirigent.

Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig, idet der er indkaldt rettidigt, og at øvrige frister er overholdt.

Kathrine Mejer Sørensen er referent.

Bestyrelsens beretning

Referat

Bestyrelsesformand, Benjamin Lundström, forelægger bestyrelsens beretning for sidste gang, da han ikke genopstiller som bestyrelsesmedlem.

2022 startede med en tilbagevenden fra corona. Corona-årene var nogle af de sværeste år i foreningens historie, hvor vi var nervøse for, hvad der skulle ske med vores forening. Vi var heldige og oplevede ikke stort tilbagefald i støtten til os.

2022 startede også uden direktør, og en ganske lille ledelse på to personer holdt skibet på rette kurs, indtil Tania Dethlefsen startede i februar.

Vi fik en ny, god klovneven – Kronprinsesse Mary var på besøg sammen med Hospitalsklovnene på Herlev Hospital, hvor vi og vores bestyrelsesmedlem, hospitalsdirektør Anne Jastrup, tog imod. Kronprinsessen læste både godtnathistorie for børnene og dansede på sygehusets gange.

Vi havde en fælles strategidag med fokus på at skabe et fælles sprog om strategien og den retning, den peger i.

I 2022 er vi igen lykkedes med at gå flere vagter, end vi gjorde året før. Formanden ser tilbage over de seneste ti år, hvor vi er lykkedes med at firedoble antallet af planlagte vagter. Det er en helt utrolig udvikling.

Organisatorisk har foreningen også udviklet sig, og i 2022 er vi lykkedes med at give de fire regionale klovneteams regionale teamledere, så alle i foreningen nu har en leder tæt på. Vi satte gang i uddannelsen af 12 nye lærlinge, vi oplevede en indtægtsstigning fra 63,5 mio. kr. i 2021 til 66,5 mio. kr. i 2022, og vi har formået at bruge pengene på vores formål.

Det kunne ikke gøres uden en masse mennesker. Formanden sender en stor tak til alle foreningens medarbejdere, en frivillig bestyrelse, donorer, sponsorer, samarbejdspartnere og alle andre, der støtter os.

Direktør, Tania Dethlefsen, supplerer med et kig ind i 2023.

Foreningen er i fællesskab i gang med at virkeliggøre sin strategi. Der er etableret 17 fælles prioriterer, som vi på kryds og tværs af foreningen arbejder med i år.

Hun givet et indblik i nogle af dem:

- Der er sat gang i en landsdækkende undersøgelse af, hvor vi skaber værdi. Analyserne og resultaterne af den skal være basis for vores beslutninger og prioriteter i fremtiden og sikre, at de er baseret på evidens og analyser af, hvad det er for en verden, vi agerer i.
- Der videreudvikles på psykiatri- og demens-projekterne, så der sikres bæredygtighed og balance i både udførelse og økonomi.
- Der er gang i et større arbejde omkring partnerskaber, hvor der ses nærmere på, hvordan vi samarbejder med vores partnere.
- Der investeres i forskelligartede indtægtskilder – fra stort fokus på at hente midler fra private danskere og virksomheder til flere strategiske samarbejder med fonde og andre sponsorer.
- Foreningen får ny hjemmeside
- 12 klovnelæringer dimitterer, og der rekrutteres et nyt hold i slutningen af året.
- 20 års jubilæum, som skal fejres med alle de folk, der har bidraget til vores rejse.

Der er ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen. Generalforsamlingen godkender beretningen enstemmigt med samtlige stemmer.

Det reviderede regnskab

Referat

Foreningens revisor, Henrik Brünings, partner i BDO, gennemgår foreningens regnskab for 2022.

Regnskabet består af en påtegning fra ledelsen, som står indenfor, at regnskabet er rigtigt, og en påtegning fra revisor, som står inde for, at regnskabet er retvisende og revideret korrekt.

Foreningens indtægter er steget fra 63,5 mio. kr. til 66,5 mio. kr., som er et løft i et meget svært år. Pengene er gået til dels klovneaktiviteter og dels hvervning af medlemmer. Regnskabet viser et overskud på 5 mio. kr. Der har været et kursstab på værdierne. Midlerne er placeret, som de skal i obligationer med meget lav risiko. Kursmæssigt er de gået dårligt, og det er en skæbne mange, har oplevet 2022. Tabet er på lidt over 4 mio. kr. Det svarer til et negativt afkast på 11 %, og det har ikke kunne undgås. Årets resultat er dermed et overskud på 1,7 mio. kr. Revisor ser det som midler, der ligger og venter på at blive brugt til formålet og dermed positivt.

Foreningen er lykket med at få flere faste indtægter – som er tilbagevendende midler. Der kæmpes lidt mere med fondsmidlerne.

Nærstuderer man regnskabet vil man se en ny linje med *fordelte fællesomkostninger*. Det er noget, ISOBRO anbefaler for god regnskabsførelse, hvor fællesudgifter fordeles retvisende.

Administrationsprocenten er steget fra 10,5 i 2021 til 11% i 2022. Den ligger i et fornuftigt leje, og principperne bag følger ISOBRO's retningslinjer. Bestyrelsen har meget fokus på, at den ikke stiger, og den må måske også gerne falde lidt.

Regnskabet over foreningens formue viser 10,7 mio. kr. i likvider og 31,4 mio. kr. i værdipapirer. Med overskuddet i 2022 er foreningens egenkapital steget fra 36,7 mio. kr. til 38,4 mio. kr. Revisor mener, det er en fornuftig egenkapital. Flere organisationer har ikke penge nok til at opfylde deres formål, hvis midler mod forventning udebliver. Foreningen har været god til at polstre sig, og det er fornuftigt. Bestyrelsen skal dog altid have egenkapitalen for øje, så den ikke bliver for stor.

Samlet set er regnskabet for 2022 et godt regnskab i en svær tid. Foreningen har i revisors øjne gode forudsætninger for at imødekomme det, der måtte ramme.

Der er et spørgsmål til lønudgifterne til sekretariatet. Revisor svarer, at der er lønudgifter til sekretariatet for 5,6 mio. kr.

Årsrapporten vedtages enstemmigt og af samtlige stemmer af generalforsamlingen.

Kontingentfastsættelse

Referat

Bestyrelsen indstiller til en fortsættelse af det hidtidige kontingent.

Kontingentet vedtages enstemmigt af generalforsamlingen.

Valg til bestyrelse

Referat

Dirigenten konstaterer, at hospitalsklovnene har genvalgt Dorthe Kierkegaard til bestyrelsen og Katrine Læssøe Agesen som suppleant og sekretariatet har

genvalgt Karsten Bjerring som bestyrelsesmedlem og Cecilie Schantz som suppleant.

På valg blandt de eksterne medlemmer er: AK Lauritzen, Benjamin Lundström og Vibeke Hjortdal. Ingen af dem modtager genvalg.

Bestyrelsen indstiller Marianne Thorsen, Signe Lindkvist og Sune Bang til bestyrelsen.

Generalforsamlingen vælger enstemmigt Marianne Thorsen, Signe Lindkvist og Sune Bang med samtlige stemmer.

Bestyrelsen består nu af følgende medlemmer: Anne Mette Fugleholm, Anne Jastrup, Dorthe Kierkegaard, Karsten Bjerring, Lars Marcher, Lykke Scheuer, Marianne Thorsen, Signe Lindkvist og Sune Bang.

Suppleanter: Katrine Læssøe Agesen og Cecilie Schantz.

Formanden takker AK og Vibeke for deres engagement i Danske Hospitalsklovenes bestyrelse.

Valg af revisor

Referat

Bestyrelsen indstiller BDO ved Henrik Brünings til genvalg til posten som foreningens revisor.

Generalforsamlingen genvælger BDO ved Henrik Brünings enstemmigt med samtlige stemmer.





Evt.

Referat

N/A

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

Underskrivere

 	 
Kathrine Mejer Sørensen f45a479e-5c58-4435-b2a2-1f844f94be6d 09-05-2023 11:54	Bruno Månsson Dirigent GF 2023 cb753144-34dd-43d1-bfed-a45d46328d50 09-05-2023 11:55

Dokumenter i transaktionen

Referat Generalforsamling 2023.pdf	Nærværende dokument
------------------------------------	---------------------



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.