

Referat, Mission Østs ekstraordinære generalforsamling 16. August 2020

Sankt Lukas Festsal, Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup, 15-16:15.

Dagsorden

Velkomst v. Torben Andersen, bestyrelsesformand.

- 1) Valg af dirigent og referent
- 2) Bestyrelsens beretning over Mission Øst virksomhed i det forgangne år v. Peter Drummond Smith, konstitueret generalsekretær
- 3) Bestyrelsens redegørelse for Mission Østs årsregnskab og balance v. Torben Andersen, bestyrelsesformand
- 4) Eventuelt

Velkomst v. Torben Andersen, bestyrelsesformand

1) Valg af dirigent og referent

Torben Andersen foreslår Ib Hørup som dirigent. Der blev ikke opstillet modkandidater, og Ib Hørup blev valgt.

Ib Hørup foreslog Julie Eskesen, ansat på Mission Øst kontor i København, som referent. Der blev ikke opstillet modkandidater, og Julie Eskesen blev valgt.

Dirigenten redegjorde for vedtægternes betingelser for afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling jf. vedtægternes §7.

Et ekstraordinært årsmøde skal efter vedtægternes §7 indkaldes med mindst tre ugers varsel gennem annoncering i Mission Østs skriftlige og/eller online publikationer. Generalforsamlingen afgør forslag ved flertalsafstemninger.

Da den ekstraordinære generalforsamling er indkaldt på mail til medlemmerne og på Mission Øst hjemmeside d. 17. juli 2020 er den ekstraordinære generalforsamling lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Punkt 5 og 6 i vedtægternes §7 udelades da de er behandlet på den ordinære generalforsamling d. 21. juni 2020.

2) Bestyrelsens beretning over Mission Øst virksomhed i det forgangne år v. Peter Drummond Smith, konstitueret generalsekretær

1/3 BA

Den konstituerede generalsekretær Peter Drummond Smith takker for tilliden som generalsekretær i denne svære situation.

Peter har deltaget i generalforsamlinger i Mission Øst mange gange før, i flere forskellige roller i løbet af de 23 år han har været ansat i Mission Øst. Tidligere har det altid været sammen med Kim Hartzner, og Kim har i alle årene ledt arbejdet for de mange udsatte mennesker Mission Øst hjælper med stort drive. Peter ser frem til at fortsætte samarbejdet med Kim Hartzner i den nye rolle.

Peter fortæller om Mission Øst arbejdskompas: inklusion, modstandsdygtighed, ansvarlighed og partnerskab og de seks sektorer vi arbejder i: nødhjælp, vand, sanitet og hygiejne, katastroforebyggelse, levebrød, fødevarer sikkerhed og handicap og inklusion.

Herefter præsenterer Peter højdepunkter fra 2019:

- Mission Øst indgik partnerskaber i Syrien og Libanon, hvorigennem vi yder hjælp til ofrene for den mere end 10 år lange borgerkrig.
- Åbningen af Mission Østs kontor i Nordkorea.

Peter fortsætter med at præsentere arbejdet og resultater i Irak, Afghanistan, Armenien og Tadsjikistan i det forgangne år. Arbejde og resultater fra Nepal og Myanmar kan læses i årsrapporten.

Peter slutter af med en kort kommentar om 2020. Verden har ændret sig pga. Covid-19. For Mission Øst har det betydet at vi skulle finde en balance i mellem at fortsætte det igangværende arbejde og respondere på Covid-19 alt imens kontorer og medarbejdere har været i lock down.

Dirigenten takker Peter for beretningen og opfordrer alle fremmødte medlemmer til at tilkendegive at de godkender beretningen ved håndsoprækning, på trods af, at det ikke formelt er påkrævet jf. vedtægterne. Beretningen godkendes.

3) Bestyrelsens redegørelse for Mission Østs årsregnskab og balance v. Torben Andersen, bestyrelsesformand

Torben gennemgår tallene i regnskabet. Herefter redegør han for valg af regnskabsprincip, som har været diskuteret i pressen. Torben forklarer, at der findes forskellige regnskabsprincipper og at Mission Øst har valgt et princip som muligvis er uhensigtsmæssigt men ikke ulovligt. På denne baggrund har bestyrelsen valgt at igangsætte en uvildig undersøgelse, der blandt andet behandler Mission Østs valg af regnskabsprincip. På baggrund af undersøgelsens konklusioner vil bestyrelsen se på praksis i Mission Øst.

Torben fortæller derudover at man fortsat vil have fokus på at styrke Mission Østs egenkapital således at denne når op på det ønskede niveau på 3 millioner kr.

Spørgsmål fra salen

Tage Bechman, tidligere ansat i MØ og kollega med Rene Hartzner: "Er det nødvendigt med en egenkapital på 3 millioner kr.?"

Torben: "Ja, økonomer anbefaler at Mission Øst har en egenkapital på 3 millioner kr."

2/2 AA

Mads Vestergaard, medlem: "Hvor langt er man med at afklare spørgsmålet om regnskabsprincip og økonomi og hvornår regner man med at have truffet en beslutning?"

Torben: "Beslutningen afhænger af hvad eksperterne i den uvildige undersøgelse siger. Vi regner med at undersøgelsen ligger klar i løbet af efteråret, hvorefter vi i bestyrelsen vil træffe en beslutning om fremtiden."

Ikke flere spørgsmål fra salen.

Dirigenten fortæller at der ikke formelt kræves godkendelse af regnskabet jf. vedtægterne, det er alene påkrævet at regnskabet er revisorpåtegnet, hvilket det er. Dog foreslår han at de fremmødte ved håndsoprækning tilkendegiver at de godkender regnskabet. Regnskabet godkendes.

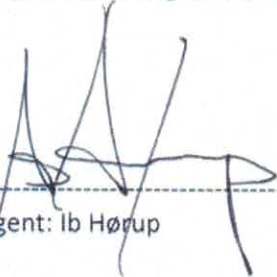
4) Eventuelt

Tage Bechman tager ordet og opfordrer den nye bestyrelse til at gøre som Johannes V. Jensen sagde, ikke blot tegne en streg i sandet men holde en krog i fortiden, særligt til Kim Hartzner. Tage opfordrer generalforsamlingen til at sende en blomsterhilsen til Dorte og Kim Hartzner.

Torben takker for god ro og orden og for et vellykket møde.

Officiel afslutning af den ekstraordinære generalforsamling kl. 16:15.

Filmen Overcoming af Michael Schmidt fra Mission Øst kontor i København vises.



Dirigent: Ib Hørup



Referent: Julie Eskesen