

# World Animal Protection Danmarks Generalforsamling d. 26. april 2018 kl. 17.00

Sted: Comfort Hotel, Vesterbrogade 23, Kbh V. Referent: Birgitte Hestelund

---

## Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Fastsættelse af medlemskontingent for 2018
7. Eventuelle forslag og meddelelser

Bestyrelsesformand for World Animal Protection Danmark, Pernille Sams, bød velkommen.

### 1. Valg af dirigent

Lars H. Knudsen blev foreslået af bestyrelsen, og han blev valgt.

Lars H. Knudsen konstaterede herefter, at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Generalforsamlingen blev herefter erklæret for lovlig og beslutningsdygtig.

### 2. Bestyrelsens beretning for 2017

Bestyrelsesformand Pernille Sams indledte med at berette om bestyrelsens arbejde siden sidste generalforsamling.

*Umiddelbart efter Generalforsamlingen i april 2017 konstituerede bestyrelsen sig med Peter Mollerup som næstformand og Pernille Sams som ny Bestyrelsesformand. Efterfølgende meddelte Michael Havemann at han ønskede at udtræde af bestyrelsen.*

*Bestyrelsen består derfor af 4 personer (Pernille Sams, Peter Mollerup, Sanne Rosbørg og Steve McIvor).*

*Ved sidste års generalforsamling blev der rejst spørgsmål omkring habilitet/inhabilitet hos bestyrelsesmedlemmer i World Animal Protection Danmark. Bestyrelsen har fulgt op på dette, og søgt ekstern juridisk bistand til en grundig udredning omkring regelsæt og kotume for håndtering af interessekonflikter i bestyrelsesarbejdet i foreninger. Bestyrelsen har på dette grundlag udarbejdet en intern Habilitetspolitik for bestyrelsens arbejde, der har til formål at sikre "Best Practice" på dette område. Denne habilitetspolitik er nu en integreret del af bestyrelsens forretningsorden.*

Herefter gennemgik Direktør Gitte Buchhave beretningen om foreningens indsatser og resultater i 2017, herunder følgende nøgletal for året:

- 59.126 danskere støttede os økonomisk i 2017
- Mere end 135.000 danskere støttede vores kampagner med deres underskrift
- 54 mio. kr. i indtægter
- E-maildatabase på ca. 195.000 modtagere
- Omkring 107.000 følgere på Facebook.

### 3. Fremlæggelse af regnskab

Direktør Gitte Buchhave forelagde de økonomiske nøgletal for 2017:

Indtægter

- 90,4 % af indtægterne kommer fra privatpersoner i form af bidrag og kontingenter

- 4,3 % af indtægterne kommer fra arv.
- 2,4 % fra Tips-lottomidler
- 0,7 % fra Fonde.

#### Udgifter

- 73,7 % af udgifterne gik til projekter, oplysning og kampagner
- 15,1 % til Indtægtsgivende aktiviteter
- 9,5 % af udgifterne til administration
- 1 % på nyhedsblade m.v.
- 0,7 % blev overført til egenkapital.

Herefter gennemgik Gitte resultatopgørelsen og balancen. Årsregnskabet blev herefter godkendt af Generalforsamlingen.

#### 4. Valg til bestyrelsen

Pernille Sams var på valg, og hun genopstillede for en ny 4-årig periode. Pernille Sams blev genvalgt.

#### 5. Valg af revisor

Revisionsfirmaet Kreston CM blev genvalgt som foreningens revisor for det kommende år (2018).

#### 6. Fastsættelse af medlemskontingent for 2019

Bestyrelsen indstillede at årskontingentet forblev uændret på 250 kr/år for det kommende år (2019). Der var ingen indvendinger hertil, og forslaget blev godkendt.

#### 7. Eventuelle forslag og meddelelser

Der var ikke inden generalforsamlingen fremsat forslag til behandling på Generalforsamlingen.

Direktør Gitte Buchhave afsluttede herefter generalforsamlingen med tak for fremmødet og for støtten i 2017.

  
\_\_\_\_\_  
Birgitte Hestelund  
Referent

Referatets korrekthed bevidnes hermed:

14/5. 2018 

\_\_\_\_\_  
Dato/underskrift  
Dirigent Lars H. Knudsen