



## Referat AXIS' generalforsamling 2019

Lars Demant blev valgt til dirigent.

Lars noterede sig, at indkaldelse og relevante dokumenter var udsendt til rette tid.

### **Formandens beretning.**

Helle Feddersen fortalte om Axis i 2018, om de mange bevilliget projekter og om vejen hen imod Axis som programorganisation.

Helle fortalte desuden om Axis som programorganisation i 2019: termin for første POF-møde og ønskerne om at også det fremtidige samarbejde i Axis i 2019 vil foregå på bedste vis.

Beretning fra 2018 og 2019 blev godkendt.

### **Regnskab for 2018:**

Hans Andresen fra bestyrelsen indledte og noterede sig, at AXIS igen kom ud med overskud.

Finn Juhl Pedersen gennemgik regnskabet detaljer.

Regnskabet blev efterfølgende godkendt af de tilstedeværende.

### **Budget for 2019:**

Hans Andresen introducerede budgettet. Bestyrelsen havde, efter udsendelse af budget for 2019, bedt sekretariatet foretage ekstra beregninger af lønudgifterne.

Disse beregninger viste at lønposten burde reduceres med 35.000 kr., hvilket han anbefalede at generalforsamlingen ville godkende blev tilføjet budgettet.

Med denne tilføjelse ville AXIS ende året med et overskud på 13. 000 kr.

Budgettet for 2019 blev godkendt.

### **10-års samarbejdsjubilæum**

Samarbejde med NORSAAC havde fejret 10-års jubilæum. Helle Feddersen og Jette Ravn fra NORSAAC-gruppen fortalte om samarbejdet og de videre perspektiver i arbejdet.

### **Fremtiden:**

Niels Boe fortalte om fremtiden i Axis efter godkendelse som programorganisation.

Axis ser 2019 som et introduktionssår.

Bestyrelsen besluttede, at alle interventioner skulle få det samme beløb hver i 2019.

Vi satser stadig på at fortsætte samarbejdet med Hempel. I april mødes Axis med Hempel for at tale om en fase 2. Hvis Hempel projektet ikke får en fase 2, mangler Axis 50. 000 kr. i administration i 2019 og vil mangle 100. 000 kr. i administration i 2020, hvilket vil være en udfordring.

At være en programorganisation kræver en vis egenfinansiering.

Bestyrelsen undersøger en række muligheder for at starte nye indsatser op. Her er bl.a. overjet en indsats i Grønland.

Axis som programorganisation skal søge Danida om midler igen i 2021. Gennem et møde med konsulenter fra CISU og med udgangspunkt i den afsluttende rapport for den 3-årige startfase som programorganisationen, vil det blive afgjort om vi får bevilget yderligere 4 år og måske en større pulje (maks. 20%).

**Vedtægtsændringer:**

Finn redegjorde for forslagene til vedtægtsændringer.

Vores eksterne revisor anbefaler at generalforsamling afholdes inden udgangen af april, så AXIS og han får muligheder for at have det reviderede regnskab klart.

Ændringen blev godkendt.

Der foreslås at fjerne paragraffen om AXIS har interne revisorer.

Ændringen blev godkendt.

Det foreslås at bestyrelsen giver tilladelse til at 2 personer får en B-autorisation som giver ekstra sikkerhed omkring økonomiske transaktioner.

Ændringen blev godkendt

**Valg til Bestyrelsen:**

Line Beckmann, Signe Sørensen og Helle Feddersen var på valg. Alle genopstillede.

De blev valgt ind for 2 år.

**Valg af revisor:**

Bestyrelsen anbefaler at fortsætte med Revision Vadestedet og revisor Ebbe Jensen.

Vedttaget.

Referent: Chandra Schilling Cueto