



Referat af Generalforsamling i AXIS d. 27. april 2022.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Lars Demant Hansen.
Lars blev valgt.

2. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse

Lars takkede for valget og konstaterede, at dagsorden overholdt regler og at indkaldelsen var udsendt i rette tid.

3. Bestyrelsens beretning

Formanden Finn Juhl Pedersen fortalte om udfordringer og fokus i 2021 og uddybede en række emner i den udsendte beretning.

- Det har været en udfordring, at 2021 ikke havde muliggjort at gennemføre de tilsynsrejser, som vi normalt gennemfører. Alligevel blev der gennemført rejser til Peru, Ghana og til partnerkonferencen i La Paz. Disse rejser er væsentlige for koordinators engagement og for udvikling af relation til partnere.
- Der har været mange opgaver forbundet med afslutning af program 1 og ansøgning og opstart af programfase 2. Der er trukket store vekslers på alle aktive og sekretariat i den periode.
- Der er nu etableret en programgruppe, som vi har beskrevet i vores programdokument. Denne gruppe er ikke 100% i overensstemmelse med de optimale ønsker. Vi vil evaluere programgruppens arbejde ved afslutning af 2022 mhp eventuelle ændringer.
- Finn udtrykte stor anerkendelse af sekretariatets arbejde. Efter 7 år stoppede Sophia og Malene Lunøe Friis er tilbage hos os.
- Endelig fortalte Finn om bestyrelsens mange indsatser ifm regeringens nedskæringer på bistandsmidlerne. Bestyrelsen har deltaget offensivt i kritikken af regeringens beslutninger. Beretningen blev godkendt.

4. Bestyrelsen fremlægger regnskab for 2021.

Finn Juhl Pedersen fremlagde regnskabet for 2021.

AXIS kom ud af regnskabsåret 2021 med et overskud på 144.439 kr.

Overskuddet er betinget af, at CISU godkender det afsluttende regnskab for AXIS' program som sluttede ved udgangen af 2021.

Der blev spurgt til hvad bestyrelsen mener er et passende niveau for egenkapitalen, som vokser år for år. Bestyrelsen svarede, at man var opmærksom på den positive udfordring, som ligger i den voksende egenkapital, og at bestyrelsen vil diskutere situationen.

Det blev foreslået at man diskuterede muligheden for at pengene kommer ud at arbejde i Syd eller at man sætter nogle penge af til at sprede budskabet om AXIS i DK.
Regnskabet for 2021 blev godkendt.”

5. Bestyrelsen fremlægger budget for 2022

Malene Lunøe Friis fremlagde budget 2022.

Der budgetteres i 2022 med et overskud på 37.452 kr.

Danida har indført nye retningslinjer ift løn og overhead. Det vil sige, at det ikke længere er tilladt at trække overhead på ansat personale. I stedet er en andel af den tid, som de sekretariatsansatte anvender på programmet, inkluderet i programbudgettet. Lønnen afregnes med timesedler på månedlig basis.

Derudover har AXIS' bestyrelse besluttet at bevillingsgivere hver især skal bidrage til AXIS' driftsomkostninger. Driftsomkostningerne er i budgettet markeret med (*). De markerede omkostninger fratrækkes huslejeindtægter og det resterende beløb fordeles månedligt mellem bevillingsgivere baseret på de sekretariatsansattes timeregistrering.

Budgettet blev godkendt.

6. Oplæg fra projekt.

Gitte Hermansen og Catherine Watson fortalte om arbejdet med det Hempel-finansierede projekt i Ayacucho.

Det meget spændende oplæg førte til flere spørgsmål fra de fremmødte.

7. Indkomne forslag

Formanden redegjorde for det fremsendte ændringsforslag til vedtægterne.

Efter en kort diskussion blev det besluttet ikke at sende forslaget til afstemning, idet det af tekniske årsager ikke løste det problem, som bestyrelsen havde noteret sig.

Det blev anbefalet at justere i forslagets formulering og fremsende det til næste generalforsamling.

8. Valg til bestyrelse

Emilie Louise Faurholdt, Sanne Müller og Hans Andresen blev genvalgt.

Catherine Watson blev genvalgt som suppleant.

9. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog, at vi fortsætter med Ebbe Jensen/Revision Vadestedet, Vadestedet 6, 4700

Næstved

Forslaget blev vedtaget.

10. Eventuelt

Intet.

Referenter: Niels Boe og Malene Lunøe Friis