



... fordi alle børn fortjener en GOD jul

---

Referat af Ekstraordinær generalforsamling d. 01/09-2022

- Møde via teams

Tegningsberettigede: Susan Nørmann Arendtsen, Morten Gleerup & Maj Munkebo

Til stede: Steffen Molberg, Morten Gleerup, Nicole Winther, Maj Munkebo, Susan Arendtsen, Nina Wejdemann + 6 medlemmer af Julehjælpen.dk.

#### Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Præsentation af den nye bestyrelse
3. Godkendelse af budget
4. Forslag til vedtægtsændringer:

##### 4.1

Før: §6.3 Direktionen skal bestå af 2-4 bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter.

Forslag: §6.3 Direktionen skal minimum bestå af 2 bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter.

##### ○ 4.2

Før: §6.5 Foreningens daglige ledelse forestås af direktionen, jf. § 5.2.

Forslag: §6.5 Foreningens daglige ledelse forestås af direktionen, jf. § 6.2.

##### ○ 4.3

Før: §6.6: Bestyrelsen er på mindst 4 medlemmer og maksimalt 7 medlemmer, samt op til 2 suppleanter.

Forslag: §6.6: Bestyrelsen er på mindst 3 medlemmer og maksimalt 9 medlemmer, samt op til 2 suppleanter.

CVR: 35555153,  
Øster Allé 56, 1.  
2100 København Ø



... fordi alle børn fortjener en GOD jul

---

○ 4.4

Før: §6.7 Alle udgifter til deltagelse i bestyrelsesarbejdet og direktionsarbejdet afholdes af medlemmet selv.

Forslag: §6.7 Alle udgifter til deltagelse i bestyrelsesarbejdet og direktionsarbejdet afholdes af medlemmet selv. Eneste undtagelse herfor er at der til ét årligt bestyrelsesmøde kan dækkes, enten lav kørselssats samt betaling af brobillet mod kvittering eller billigst mulige togbillet/busbillet mod kvittering.

5. Eventuelt

Referat:

1. Susan Arendtsen vælges som dirigent. Nina Wejdemann vælges som referent.
2. Bestyrelsen præsenteres kort.
3. Susan gennemgår budgettet.
  - a. Advokatomkostningerne er til retssagen mod den tidligere formand, som netop er afgjort til vores fordel.
  - b. IT-posterne dækker Julehjælpen's gaveportal, som blandt andre nødvendige opdateringer skal opdrateres til at kunne håndtere mitid.
  - c. Budgettet godkendes af generalforsamlingen.
4. Vedtægtsændringer:
  - a. Punkt 4.3 og Punkt 4.4 trækkes tilbage af bestyrelsen
  - b. Punkt 4.1 godkendes af generalforsamlingen
  - c. Punkt 4.2 godkendes af generalforsamlingen
5. Eventuelt:

# Julehjælpen

... fordi alle børn fortjener en GOD jul

---

- a. Formanden deler bestyrelsens holdning til den kommende sæson ang. hvor vigtigt det er at passe på de frivillige, således at de frivillige ikke oplever det samme pres som de gjorde sidste år.

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Steffen Molberg	39022a43-c0df-4d95-885d-d0335f7776ce	06.09.2022 08:00:35 UTC	Signer authenticated by MitID

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Morten Glerup	4f8aa840-3f67-429f-9154-bb6048a5e5aa	06.09.2022 14:22:44 UTC	Signer authenticated by MitID

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Maj Stenkilde Munkebo	f70b9944-d00b-4f95-b08e-c41512a639ea	06.09.2022 11:39:07 UTC	Signer authenticated by MitID

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
NAVNE & ADRESSEBESKYTTET	c7475d70-1da2-45f6-b48f-07091cbed09e	06.09.2022 14:01:51 UTC	Signer authenticated by MitID

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Susan Nørmann Arendtsen	9208-2002-2-899212398369	06.09.2022 09:28:54 UTC	NemID POCES

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Nina Holmgaard Wejdemann	9208-2002-2-154448886124	06.09.2022 17:41:25 UTC	NemID POCES

- This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://www.nets.eu/developer>