

## REFERAT, STIFTENDE GENERALFORSAMLING DEN 05-02-2005, KL. 13-18

### Til stede:

19 deltagere. Navne bruges løbende (enten hele eller dele af navne)

### Mødedagsorden: (NB! Besluttet på mødet)

1. Velkomst
2. Valg af dirigent og referent
3. Hvorfor en landsorganisation
4. Vedtagelse af vedtægter
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Fastsættelse af kontingent
8. Nedsættelse af arbejdsgrupper og beslutning om indsatsområder
9. Eventuelt

### Referat:

#### **1. Velkomst**

Bente Nielsen fra den tidligere projektgruppe præsenterede dagen. Derefter tog vi en kort runde, hvor hver enkelt præsenterede sig.

#### **2. Valg af dirigent og referent**

Kirsten Holm-Petersen blev valgt som dirigent.  
Stefan Jul Gunnensen blev valgt til referent.

#### **3. Hvorfor en landsorganisation**

Stefan Jul Gunnensen og Bente Nielsen fortalte om, hvordan tanker om en landsorganisation var begyndt. Både deltagerne og projektgruppen i TABUKA havde tanker og ønsker om en organisation. Der var interesse i fællesskab, net-

værk, og at TABUKA burde fortsætte med at arbejde for at forbedre anbragte børns vilkår. Desuden blev vi af andre opfattet som en forening, og vi blev inddraget i mange offentlige debatter, blandt andet i medier, enkelte høringer, undersøgelser, følgegrupper og lignende.

Der kom herefter generelle kommentarer fra mange af deltagerne på mødet omkring, at det af forskellige årsager var vigtigt med en landsorganisation, at det ville skabe store muligheder for at arbejde praktisk og socialpolitisk med nuværende og tidligere anbragtes vilkår – og også tage nye initiativer eller støtte op om eksisterende.

En deltager, der havde rod i FBU – Forældrelandsforeningen – men som også var tidligere anbragt, fortalte, at FBU havde stor respekt for TABUKA.

TABUKA vil også kunne være en mulighed for at få støtte og hjælp, når man er anbragt – f.eks. i forhold til rettigheder.

Det blev også nævnt, at der var tanker om regionale enheder, og at landsorganisationen derfor er tænkt netop som noget, der kan dække nationalt.

Yderligere blev det nævnt, at den store opmærksomhed udefra også kan være et forstyrrende element i forhold til det interne arbejde, hvor man skal sørge for at få nye medlemmer og få en intern organisation op at stå.

Der blev gjort opmærksom på, at man måske skal tænke organisationen på to måder. Der er den gamle TABUKA-vidensindsamling med stor ekspertise i en lang række områder. Og der er det nye – TABUKA-organisationen. Man må nok sørge for at skille dem ad, f.eks. praktisk via hjemmesiden eller via nogle bestemte personer, der stadig står for den "gamle" del af TABUKA.

Det blev nævnt, at der måske er et stort behov for at fokusere på børnehjem i forhold til andre anbringelsesformer. Dette blev diskuteret lidt, og der blev nævnt en anden holdning – at TABUKA skal arbejde bredt uden at lægge større vægt på én anbringelsesform end en anden. Det blev fremlagt, at der nok vil blive en løbende diskussion om, hvad TABUKA skal orientere sig imod, og hvad man har kræfter til. Endelig blev der nævnt, at en målgruppe for TABUKA også kan være dem, der arbejder med de anbragte børn, og at man kan gøre dette på forskellig vis – blandt andet tilbyde foredrag og lignende.

Alt i alt kan man opsummere, at der er en række forskellige forventninger til TABUKA, men det har stort set rod i det samme. Diskussionen af vedtægterne afklarer formentlig en del.

Vi kunne konkludere, at oprettelsen af en landsorganisation er enstemmigt vedtaget blandt deltagerne

#### 4. Vedtagelse af vedtægter

Kirsten Holm-Petersen fremlagde, at vi tager paragrafferne én efter én.

Nedenstående er et beslutningsreferat (diskussioner er altså ikke medtaget her). Kursiv er ændringsforslag til enkelte paragraffer. Først vedtog vi de enkelte paragraffer. Sidst stemtes om de samlede, ændrede vedtægter.

Der er i alt 18, der havde stemmeret, ud af de 19 deltagere. Der bliver først stemt om.

##### **§ 1**

***Endelig formulering:***

##### **"§ 1 Navn og hjemsted**

A. Foreningens navn er TABUKA.

B. Foreningen er hjemmehørende i *Københavns kommune.*"

##### **§ 2**

***Endelig formulering:***

##### **"§ 2 Formål og opgaver**

Det er formålet med foreningen at arbejde for at forbedre forholdene for *personer, der er eller har været anbragt uden for hjemmet efter den sociale lovgivnings bestemmelser om støtte til børn og unge.* Dette skal ske ved at arbejde for at bryde den følelse af marginalisering, mange nuværende og tidligere anbragte har, ved at fungere som talerør for nuværende og tidligere anbragte og ved at samarbejde med andre foreninger, *grupper* og personer, der ønsker at forbedre anbragtes og tidligere anbragtes *livsvilkår.*

Foreningen har følgende hovedopgaver:

- at styrke nuværende og tidligere anbragtes rettigheder og vilkår individuelt og kollektivt, så de får de bedst mulige betingelser for at klare deres liv socialt- og familiemæssigt og i forhold til bolig, uddannelse og arbejde.
- at *være med til at* repræsentere anbragte og tidligere anbragte børn og voksne *i forhold til* myndigheder, anbringelsessteder og offentligheden.

- at udvikle indsatsen overfor børn, der er anbragt uden for hjemmet, eller som på anden vis har brug for hjælp fra det offentlige, for at sikre børnene den bedst mulige barndom.
- at formidle viden om forholdene for anbragte børn og unge samt de, der lever under belastende forhold uden at være anbragt. Deltage i den politiske og faglige debat om disse forhold og samarbejde med foreninger og personer i ind- og udland, der også arbejder for at forbedre anbragtes og tidligere anbragtes forhold.
- at støtte eksisterende (og kommende) organisationer og institutioner for nuværende og tidligere anbragte - herunder Baglandet i Århus og København, De 4 Årstider - og at styrke kendskabet til dem blandt nuværende og tidligere anbragte."

### **§ 3**

Forslaget, der var udsendt inden mødet og lagt på [www.tabuka.dk](http://www.tabuka.dk), blev vedtaget i sin oprindelige form.

#### ***Endelig formulering:***

##### **"§ 3. Tilhørsforhold**

Foreningen er uafhængig af myndigheder, politiske partier og religiøse bevægelser. Generalforsamlingen kan træffe beslutning om foreningens medlemskab af andre foreninger/organisationer."

### **§ 4**

Forslaget, der var udsendt inden mødet og lagt på [www.tabuka.dk](http://www.tabuka.dk), blev vedtaget i sin oprindelige form.

#### ***Endelig formulering:***

##### **"§ 4. Ansvarsforhold**

Medlemmer af foreningen og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens aktiviteter."

### **§ 5**

#### ***Endelig formulering:***

##### **"§ 5. Medlemmer**

Som ordinære medlemmer kan optages personer, der enten er eller har været anbragt uden for hjemmet.

Personer, der ønsker at støtte foreningens formål, kan optages som støttemedlemmer.

Foreninger og institutioner, der ønsker at støtte foreningens formål, kan tegne et institutionsmedlemskab.

Ansatte i foreningen kan også være medlemmer, hvis de opfylder betingelserne for medlemskab."

## **§ 6**

### ***Endelig formulering:***

#### **"§ 6. Kontingent**

Foreningen opkræver kontingent for henholdsvis ordinære medlemmer, støttemedlemmer og institutionsmedlemmer. *Kontingent betales forud*. Kontingenterne vedtages på generalforsamlingen."

## **§ 7**

Forslaget, der var udsendt inden mødet og lagt på [www.tabuka.dk](http://www.tabuka.dk), blev vedtaget i sin oprindelige form.

### ***Endelig formulering:***

#### **"§ 7. Landsorganisation og regionale afdelinger**

Generalforsamlingen kan beslutte at etablere regionale afdelinger."

## **§ 8**

### ***Endelig formulering:***

#### **"§ 8. Generalforsamling**

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i *marts, i lige år ligger øst for Storebælt, ulige år vest for Storebælt*. Første generalforsamling holdes i marts 2007. Dato for næste generalforsamling fastlægges af generalforsamlingen. Indkaldelse finder sted per brev eller e-mail med mindst fire ugers varsel.

Alle foreningens medlemmer *indkaldes* til generalforsamlingen – både ordinære medlemmer, støttemedlemmer og institutionsmedlemmer. Stemmeberettigede og valgberettigede er kun ordinære medlemmer. Øvrige medlemmer har taleret, og de kan vælges som revisor.

**Dagsorden for den ordinære generalforsamling:**

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år
6. Vedtagelse af kontingent
7. Vedtagelse af budget for foreningen
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Vedtagelse af dato for næste generalforsamling
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. *De offentliggøres til medlemmerne på foreningens hjemmeside.*

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt.

Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3-flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede.

Der kan stemmes ved fuldmagt."

**§ 9**

Forslaget, der var udsendt inden mødet og lagt på [www.tabuka.dk](http://www.tabuka.dk), blev vedtaget i sin oprindelige form.

***Endelig formulering:***

"Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter beslutning med almindeligt flertal, og den skal indkaldes, hvis 1/3 af de ordinære medlemmer skriftligt med angivelse af dagsorden fremsætter krav om det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes da med mindst seks ugers varsel efter beslutningen i bestyrelsen eller modtagelsen af kravet fra medlemmerne.

Indkaldelsen finder sted pr. brev eller e-mail med angivelse af dagsorden.

På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de forslag, der står på den udsendte dagsorden. Der gælder de samme regler som ved ordinær generalforsamling m.h.t. stemmeret, taleret, beslutningsdygtighed og beslutninger."

## **§ 10**

### ***Endelig formulering:***

#### **"§ 10. Bestyrelse**

Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne.

Bestyrelsen består af en formand og seks medlemmer. Formanden vælges af generalforsamlingen for to år i lige år. Derefter vælges bestyrelsens øvrige medlemmer, tre i lige år og tre i ulige år. Ved stiftende generalforsamling vælges tre bestyrelsesmedlemmer for to år og tre for et år. Genvalg kan finde sted.

Ved hver generalforsamling vælges to suppleanter til bestyrelsen. Den, der får størst stemmetal er første suppleant, den anden er anden suppleant.

Afgår bestyrelsesmedlemmer i utide, indtræder først første suppleant og derefter anden suppleant. Afgår formanden i utide, så vælger bestyrelsen af sin midte en ny formand indtil næste generalforsamling, og suppleanten indtræder i bestyrelsen.

Bestyrelsen vælger af sin midte en kasserer, *en næstformand* og konstituerer i øvrigt sig selv. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller i alt tre bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden med mindst to ugers varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst *halvdelen af* bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Der tages beslutningsreferat af bestyrelsesmødet. *Det godkendte referatet* lægges på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende."

## **§ 11**

### ***Endelig formulering:***

**"§ 11 Kontakt med andre organisationer for anbragte og tidligere anbragte**

Foreningen *skal* etablere kontakt til andre organisationer til støtte for tidligere og nuværende anbragte. Det kan aftales at samarbejde med disse organisationer, herunder om løsning af opgaver."

## **§ 12**

Forslaget, der var udsendt inden mødet og lagt på [www.tabuka.dk](http://www.tabuka.dk), blev vedtaget i sin oprindelige form.

### ***Endelig formulering:***

#### **"§12 Arbejdsgrupper og udvalg**

Generalforsamlingen og bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper eller udvalg. Kun generalforsamlingen kan opløse arbejdsgrupper eller udvalg, som generalforsamlingen har nedsat."

## **§ 13**

### ***Endelig formulering:***

#### **"§13 Regnskab, revision og prokura**

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Det reviderede regnskab skal godkendes på den ordinære generalforsamling. Revision foretages af den på generalforsamlingen valgte revisor. Generalforsamlingen kan vedtage, at revisionen skal foretages af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Prokura har formanden og kassereren *i forening*."

## **§ 14**

### ***Endelig formulering:***

#### **"§ 14 Ændringer af vedtægterne**

Ændringer af foreningens vedtægter besluttet af generalforsamlingen eller af en ekstraordinær generalforsamling. Forslag til ændringer skal fremgå af dagsordenen, og forslaget skal udsendes til medlemmerne otte uger før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest ni uger før generalforsamlingen."

## **§ 15**

Forslaget, der var udsendt inden mødet og lagt på [www.tabuka.dk](http://www.tabuka.dk), blev vedtaget i sin oprindelige form.

***Endelig formulering:***

**”§ 15 Foreningens opløsning**

Beslutning om foreningens opløsning kan kun beslattes af den ordinære generalforsamling. Forslag om opløsning skal fremgå af dagsordenen, og det skal udsendes sammen med dagsorden senest otte uger før generalforsamlingen.

Vedtagelse af forslag om foreningens opløsning kræver 2/3-flertal af de fremmødte. Afstemningen er skriftlig. Der kan stemmes ved fuldmagt.”

**§ 16**

Forslaget, der var udsendt inden mødet og lagt på [www.tabuka.dk](http://www.tabuka.dk), blev vedtaget i sin oprindelige form.

***Endelig formulering:***

**”§ 16 Formuens anvendelse**

Ved opløsning af foreningen skal dens formue anvendes til et formål, der svarer til foreningens formål. Anvendelsen beslattes på generalforsamlingen.”

**§ 17**

Forslaget, der var udsendt inden mødet og lagt på [www.tabuka.dk](http://www.tabuka.dk), blev vedtaget i sin oprindelige form.

***Endelig formulering:***

**”§ 17 Ikrafttrædelse**

Vedtægterne træder i kraft straks ved deres vedtagelse.”

***Der blev stemt om alle vedtægtsændringerne – altså de endelige vedtægter, som kan læses i sin helhed separat, men paragrafferne er hver for sig nævnt ovenfor. Vedtægterne blev enstemmigt vedtaget, og foreningen er dermed oprettet med gyldige vedtægter.***

**5. Valg af bestyrelse**

Følgende blev valgt som formand.  
Maia Sys Gøtzsche blev valgt som formand.

Følgende blev valgt til bestyrelsesmedlemmer i to år.

- Malene I. L. Meisner
- Sisse Bøgild
- Lars Nielsen

Følgende blev valgt til bestyrelsesmedlemmer i et år.

- Tina Møller
- Bente Nielsen
- Monika Poulsen

Følgende blev valgt til suppleant

- 1. suppleant: Christina Jensen
- 2. suppleant: Mia Nordstrand

## **6. Valg af revisor**

Henrik Egelund Nielsen blev valgt til revisor.

## **7. Fastsættelse af kontingent**

Følgende blev besluttet:

- Kontingentet gælder indeværende år – 2006
- Ordinære medlemmer betaler 150 kr..
- Støttemedlemmer betaler 150 kr., men gerne mere.
- Institutionsmedlemskab koster 500 kr., men gerne mere.

## **8. Nedsættelse af arbejdsgrupper og beslutning om indsatsområder**

Følgende blev besluttet om indsatsområder:

- Bestyrelsen har hovedansvaret for at varetage indsatsområderne.
- Bestyrelsen etablerer sig (lader sig ikke oversvømme af henvendelser, f.eks.)
- Intern kommunikation - videreudvikling af hjemmeside, Groupcare mv.
- Ekstern kommunikation - udbrede kendskabet til foreningen
- Fundraising
- Anbragte børns rettigheder

Følgende blev besluttet i forhold til arbejdsgrupper:

- Både bestyrelsesmedlemmer, ordinære og evt. støttemedlemmer kan være med i arbejdsgrupper.

- Der var et ønske om nedsættelse af følgende arbejdsgrupper:
  - Fundraisinggruppe – Ditte Erfrann og Kristina Thygesen er interesserede.
  - Kommunikationsgruppe – Stefan Jul Gunnensen har meldt sig som interesseret og vil gerne være fungerende webmaster og – designer.
  - Foredragsgruppe – Stefan Jul Gunnensen har meldt sig som interesseret
  - Høringssvargruppe – Henrik Egelund og Kirsten Holm-Petersen vil gerne hjælpe med til at give høringssvar.
- Arbejdsgrupperne er åbne for tilmeldinger, men bestyrelsen arbejder videre med nedsættelse og administration af grupperne.

Henrik Egelund Nielsen tilkendegav, at han ønsker at have en generel ulønnet konsulentfunktion i foreningen.

## **9. Eventuelt**

Vi vedtog en ny dato for næste generalforsamling:

***Lørdag den 24. marts 2007 kl. 13-16.***