

# Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Foreningen Karla Kattehjem indkalder hermed til ordinær generalforsamling  
mandag den 10. august 2020 kl. 18.30-21.30  
i Pakhuset, Vesterbro Torv 4, 4500 Nykøbing Sj.

Dagsorden:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Valg af referent og stemmeoptællere
- 3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
- 4) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
- 5) Forslag til ændring af vedtægter samt eventuelle andre forslag
- 6) Fastsættelse af kontingent
- 7) Valg af kasserer og næstformand efter vedtægternes § 6
- 8) Valg af revisor og revisorsuppleant
- 9) Eventuelt

Pga. covid-19 kan vi p.t. kun have 50 deltagere. Tilmelding er derfor nødvendig, hvis du ønsker at være med. Tilmelding skal sendes til [admin@karlakattehjem.dk](mailto:admin@karlakattehjem.dk) senest 3. august 2020. Pladserne reserveres efter først til mølle-princippet blandt de medlemmer, som har stemmeret, dvs. dem med minimum tre måneders betalt medlemskab, jf. vedtægternes § 5, litra a. Såfremt myndighederne senere melder ud, at flere kan være med, vil de, der sendte en tilmelding, men som ikke nåede at få en af de 50 pladser, blive tilbudt en plads. Vi bekræfter naturligvis tilmeldinger, så alle ved, om de skal dukke op eller ej.

Der vil være kaffe, sodavand og snacks til rådighed under generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 5, skal ved navns underskrift sendes til [admin@karlakattehjem.dk](mailto:admin@karlakattehjem.dk) senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Uddybende bemærkninger til dagsordenens pkt. 5, 6, 7 og 8 følger på side 2-3. De ønskede vedtægtsændringer kan læses fra side 4ff.

Der linkes til regnskabet for 2019 (balancen og resultatopgørelsen) på samme side, som indeholder linket til nærværende indkaldelse.

Vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen, hvor vi besvare jeres eventuelle spørgsmål til punkterne og dokumenterne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen hos Karla Kattehjem

# Bemærkninger til den ordinære generalforsamlings dagsorden 2020

## Pkt. 5. Forslag til ændring af vedtægter

Efter det første års erfaring med vores nye foreningsform har bestyrelsen formuleret nogle ændringer til vedtægterne, som baserer sig på erfaringerne.

De nuværende vedtægter kan læses her:

[https://karlakattehjem.dk/Vedtægter\\_for\\_Karla\\_Kattehjem.pdf](https://karlakattehjem.dk/Vedtægter_for_Karla_Kattehjem.pdf)

Ændringsforslag til vedtægterne kan læses fra side 4ff i nærværende dokument:

Er teksten markeret med gult, er dette et forslag til ny tekst.

Er teksten markeret med gult, men har en sort streg over sig, er dette tekst, som foreslås fjernet.

Er teksten ikke markeret på disse måder, er det regler, som ikke ønskes ændret.

- § 3, litra b, ønskes ændret, således at teksten nu omfatter mobilabonnementer. Denne abonnementsform var ikke oprettet ved godkendelsen af de nuværende vedtægter. Punktet vil også sikre, at bestyrelsen nemmere kan udsende varsel om generalforsamlinger til medlemmerne.
- § 4, litra b, præciserer, at varslet til generalforsamling sendes elektronisk.
- I § 4, litra c, foreslås dagsordenens punkt 8 fjernet, så det nuværende punkt 9 bliver til punkt 8. Årsagen er, som forklaret til punkt 8 nedenfor, at revision fremover vil foregå via firmaet Meneto, der har statsautoriserede revisorer tilknyttet. Der vil derfor ikke være behov for særskilt indvalg af revisor og revisorsuppleant hvert år.
- § 4, litra d, præciserer, hvem der kan indsende forslag til dagsordenens punkt 5.
- § 4, litra g, foreslår, hvorledes et eventuelt mistillidsvotum kan behandles.
- § 5, litra a, indeholder en konsekvensrettelse, eftersom vi ikke tilbyder årsmedlemskab.
- § 6, litra a, giver mulighed for at indvælge flere personer i bestyrelsen. Desuden fjernes kravet om, at næstformanden og formanden skal være medlem af foreningen, således at andre også kan indvælges til posterne.
- § 6, litra b, udtrykker den nuværende praksis, hvad angår ansættelse med løn i foreningen.
- § 6, litra e, giver mulighed for, at andre af bestyrelsesmedlemmerne end kassereren kan være med til at tegne foreningen.
- § 6, litra i og k, § 7, litra e, og § 8, litra a, b og d, indeholder præciseringer hhv. konsekvensrettelser, da vedtægterne fremover vil bruge ordet "kasserer" i stedet for "økonomiansvarlig".
- § 6, litra n, giver mulighed for at afholde generalforsamling elektronisk.
- § 7, litra a, præciserer, hvem der fremover fører regnskab for foreningen.

- § 8, litra b, ændrer i første sætning, hvem der kan råde over et beløb på op til 10.000 DKK på foreningens konti. I de nuværende vedtægter har formanden, næstformanden og den økonomiansvarlige hver denne ret. Med ændringen vil retten tilfalde formanden og de personer, som formanden giver en sådan fuldmagt til.

Ændring af de nuværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for ændringerne. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter, hvor ændringerne kan vedtages med 2/3 af de medlemmer, som deltager.

Ønsker et medlem at stille ændringsforslag til bestyrelsens ændringsforslag, skal forslagene ved navns underskrift sendes til [admin@karlakattehjem.dk](mailto:admin@karlakattehjem.dk) senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

#### Pkt. 6. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår at fortsætte med de nuværende kontingentsatser.

#### Pkt. 7. Valg af kasserer og næstformand

Ifølge vedtægternes § 4, litra c, er posterne som kasserer og næstformand til valg. Alle interesserede, der ønsker at stille op til posterne, bedes sende bestyrelsen en uddybende præsentation af deres kvalifikationer på mailen [admin@karlakattehjem.dk](mailto:admin@karlakattehjem.dk) senest 14 dage inden generalforsamlingen, så bestyrelsen kan præsentere samtlige kandidater under dette punkt.

#### Pkt. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Bestyrelsen har fra 2020 uddelegeret bogføring samt udarbejdelse af moms- og årsregnskab til firmaet Meneto, der har en række statsautoriserede revisorer tilknyttet. Firmaet har en god service og gav det bedste tilbud blandt alle indhentede. Bestyrelsen beder medlemmerne godkende valget under dette punkt.

# Vedtægter med foreslåede ændringer for foreningen Karla Kattehjem

## § 1. Navn, hjemsted og foreningsform

Foreningens navn er Karla Kattehjem og har hjemsted i Højby Sj. Foreningen er en almindelig ikke-erhvervsdrivende forening.

## § 2. Formål

Karla Kattehjem har til formål at hjælpe herreløse, nødstedte katte i Danmark. Dette gøres ved:

- a. at neutralisere og vaccinere herreløse, efterladte, nødstedte og/eller tilskadekomne katte for at nedbringe bestanden og begrænse sygdomsspredning.
- b. at føre kampagner for neutralisering og vaccination af ejede katte.
- c. at formidle adoptioner af katte nævnt i litra a til familier.
- d. at indsamle og videreformidle donationer af f.eks. kontanter, dyrefoder og tilbehør til herreløse, nødstedte katte.
- e. at skabe opmærksomhed omkring dyrevelfærd og empati for dyr.
- f. at rejse kapital til foreningens arbejde.

## § 3. Medlemmer

- a. Enhver, som har betalt kontingent til foreningen, og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen.
- b. Ethvert medlem er pligtig til at informere foreningen om ændring af medlemmets e-mailadresse – eller telefonnummer, hvis medlemskabet betales via mobilabonnement – så medlemmet rettidigt kan modtage indkaldelse til generalforsamlinger. Informationen skal sendes til foreningens e-mailadresse, medmindre der er etableret et medlemssystem, hvor medlemmet selv kan ændre i sin kontaktinformation. Informerer medlemmet ikke om dette, kan medlemmet ikke rejse indsigelse mod manglende eller forsinket modtagelse af indkaldelse.
- c. Et medlem kan af et flertal i bestyrelsen ekskluderes fra foreningen, såfremt medlemmet ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, eller såfremt medlemmet er dømt for dyremishandling eller skader Karla Kattehjems virke.

## § 4. Generalforsamling

- a. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
- b. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt senest i april måned og indvarsles ved fremsendelse af elektronisk besked til samtlige medlemmer senest 30 dage før, jf. § 3b.
- c. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling sendes ud til medlemmerne senest 8

dage forinden afholdelsen og skal mindst indeholde følgende punkter:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Valg af referent og stemmeoptællere
- 3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
- 4) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
- 5) Eventuelle forslag
- 6) Fastsættelse af kontingent
- 7) Valg af bestyrelse efter § 6
- 8) Valg af revisor og revisorsuppleant
- 8) Eventuelt

d. Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag kan indsendes af medlemmer med minimum 3 måneders betalt medlemskab.

e. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel. Såfremt bestyrelsen modtager skriftlig begæring om en ekstraordinær generalforsamling fra 20 % af medlemmerne med angivelse af dagsorden, skal denne afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

f. For særlig indsats kan generalforsamlingen tildele et æreshverv til den pågældende. Et æreshverv kan tilbagetrækkes af generalforsamlingen, såfremt den pågældende beviseligt har overtrådt dyreværnsloven, eller såfremt personen har misbrugt sin stilling til skade for foreningen. Er den pågældende blevet dømt af en domstol for overtrædelsen, bortfalder æreshvervet straks. Den pågældende kan til enhver tid afvise eller afstå æreshvervet.

g. Såfremt generalforsamlingen fremsætter mistillidsvotum med henblik på at udskifte hele eller dele af bestyrelsen, skal dette forslag sendes til urafstemning blandt foreningens medlemmer, hvoraf minimum 60 % af medlemmerne skal deltage, og af dem skal 2/3 stemme for udskiftningen. Stemmerne kan indsendes digitalt, eksempelvis – men ikke begrænset til – et online forum, hvor medlemmer kan stille spørgsmål og stemme.

## § 5. Stemmeregler

a. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for minimum 3 måneders betalt medlemskab eller årsmedlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.

b. Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end ét medlem.

c. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Protokollen sendes til medlemmerne senest 14 dage efter generalforsamlingens afslutning.

d. Afstemning sker som udgangspunkt ved håndsoprækning. Såfremt et medlem ønsker det, eller hvis dirigenten anser det for ønskeligt til sikring af demokratisk valg, kan afstemning ske skriftligt.

e. Forslag med stor økonomisk betydning for foreningen vedtages efter bestemmelserne i

## § 6. Ledelse

- a. Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 4 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne udgøres af minimum formand, næstformand, kasserer, sekretær og bestyrer. Bestyreren kan varetage andre poster i bestyrelsen udover bestyrerposten. Bestyrelsen indvælges forskudt i to halvdele, således at der altid er siddende bestyrelsesmedlemmer, som har minimum 1 års erfaring fra bestyrelsens arbejde. Formand og sekretær vælges i ulige år, næstformand og kasserer vælges i lige år. Kassereren skal have dokumenteret erfaring med økonomi. Formand og næstformand skal forud for valget have været medlem af foreningen i minimum 3 måneder og deltaget aktivt i foreningsarbejdet. Op til 4 andre kan indvælges som menige medlemmer af bestyrelsen, såfremt de allerede deltager eller fremover skal deltage i foreningens øvrige arbejde; det kan fx være en dyrlæge, revisor, jurist/advokat eller frivillige. Bestyrelsen anses dog som fuldtallig, selv hvis der ikke er eller kun delvist er indvalgt menige medlemmer. Indvælgelsen sker som udgangspunkt for 2 år ad gangen og kan ske i både lige og ulige år, men hvis der indvælges mere end to det samme år, vil de øvrige kun blive valgt for ét år for at følge den øvrige rotation i bestyrelsen. Hvem der kun skal have posten ét år, besluttet af den indvalgte bestyrelse, herunder de menige medlemmer.
- b. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift, herunder fastsættelse af eventuel løn til ansatte. Ansatte kan ikke stemme om egen løn. Hvis den ansatte er i bestyrelsen, afgøres spørgsmålet uden den ansattes tilstedeværelse, og bestyrelsen anses for fuldtallig uden deltagelsen. Lønniveauet skal tage hensyn til både foreningens økonomi og den arbejdsbyrde, som den ansatte tager på sig.
- c. Bestyrelsen afholder møde minimum en gang i kvartalet. Møderne indkaldes af formanden, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom. På møderne vil nye projekter blive diskuteret, der vil blive informeret om status på igangværende projekter, og afsluttede projekter vil blive evalueret. Møderne kan eventuelt afholdes elektronisk via Skype, Google Hangouts eller lignende tjenester.
- d. Forslag om større arrangementer, der kan skabe underskud i regnskabet, skal vedtages af et flertal i hele bestyrelsen. Dog skal forslaget vedtages af generalforsamlingen i stedet, hvis blot 1 bestyrelsesmedlem kræver det. Mindre beslutninger kan træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed vægter formandens stemme afgørende.
- e. Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden, mens den anden skal være kassereren.
- f. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
- g. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.
- h. Foreningens midler kan anvendes til betaling af driften, herunder – men ikke begrænset til – husleje, huskøb, lønninger, håndværkerudgifter, materialer, transport og forsikringer.
- i. Oprettelse af nye afdelinger af kattehjemmet uden for kattehjemmets nuværende placering besluttet af et flertal af hele bestyrelsen. Beretning herom fremlægges til godkendelse på den næste generalforsamling. Er formanden og den kassereren uenige i

beslutningen, kan hver af dem begære den sat til afstemning på en ekstraordinær generalforsamling.

j. Beslutning om initiativer, der forventes at koste DKK 30.000 eller derover, træffes af generalforsamlingen. Beslutning om initiativer, der forventes at koste under DKK 30.000, træffes af et flertal i bestyrelsen.

k. Formanden og **kassereren** har hver for sig mandat til at søge om at få godkendt foreningen som velgørende hos rette myndighed.

l. Der vil være tilknyttet frivillige til foreningen, herunder dyrlæger, adfærdsbehandlere og jurister.

m. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper af frivillige til de enkelte projekter. Der vil altid være en repræsentant fra bestyrelsen tilknyttet arbejdsgruppen.

n. Bestyrelsen kan vælge at afholde generalforsamling elektronisk, eksempelvis – men ikke begrænset til – live-streaming i et forum, hvor medlemmer kan stille spørgsmål og stemme online.

## § 7. Regnskab og revision

a. Regnskab føres af foreningens **bogholder eller kasserer**, og årsregnskabet vil blive fremlagt til revidering af bestyrelsen senest ved udgangen af februar måned det efterfølgende år. **Bogholderen vælges af bestyrelsen og kan fx være et bogholderfirma.**

b. Derudover kan bestyrelsen efter ønske få fremlagt aktuel status på regnskab.

c. Regnskabsåret følger kalenderåret.

d. Foreningens midler vil blive opbevaret på foreningens bankkonti i et af bestyrelsen valgt pengeinstitut.

e. Det er formanden, næstformanden og **kassereren**, der er dispositionsberettigede, og som har adgang og råderet til foreningens konti og netbank. Derudover vil økonomiassistenter også få adgang til foreningens konti.

f. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

## § 8. Tegningsregler

a. Foreningen tegnes af mindst 2 personer i forening. Tegningsberettigede er formanden, næstformanden og **kassereren**. Den ene af underskrifterne skal altid gives af **kassereren** ved oprettelse af lån og kreditter samt opsigelse og lukning af konti.

b. **Formanden og de personer, formanden giver skriftlig fuldmagt til derom**, har hver for sig fri råderet over foreningens midler, konti og netbank på transaktioner på maks. DKK 10.000. Transaktioner over DKK 10.000 **skal godkendes af 2 tegningsberettigede i forening, hvoraf kassereren skal være den ene.**

c. I tilfælde, der ligger uden for litra d, kan midler på foreningens konti kun rådes over af 2 personer i forening, heraf mindst 1 bestyrelsesmedlem.

d. **Kassereren** har fri ret til at oprette ekstra konti tilknyttet foreningens hovedkonto. Ekstra konti kan f.eks. oprettes i forbindelse med indsamlinger til et givent formål, hvortil

Indsamlingsnævnet kræver en separat konto til indsamlede midler.

### **§ 9. Vedtægtsændringer**

a. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter.

b. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.

### **§ 10. Ændring eller opløsning af forening**

a. Hvis foreningen skifter juridisk form, tilfalder en eventuel positiv kapital denne nye form.

b. Hvis foreningen lukker endegyldigt, vil en eventuel positiv kapital tilfalde et internat eller en organisation, som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

c. Skift af juridisk form og opløsning af foreningen vedtages på generalforsamlingen efter bestemmelserne i § 9. Det samme gælder valget af det internat eller den organisation, som skal modtage en eventuel positiv kapital i tilfælde af foreningens endegyldige opløsning.