

Referat af ordinær generalforsamling i Foreningen LiteraturHaus, CVR 40708227

Tid: d. 22/05/2023 kl. 18.30 – 22.00

Sted: LiteraturHaus, Møllegade 7, 2200 København N.

Dagsorden:

Valg af dirigent

Valg af referent

Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år

Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

Indkomne forslag fra bestyrelse eller Foreningens medlemmer

- Forslag om ændring af vedtægter

Valg af bestyrelse

- Partnermedlemmer vælger 3-5 medlemmer af bestyrelsen
- Personlige medlemmer vælger 2 medlemmer af bestyrelsen

Valg af revisor

Eventuelt

Referat

Direktør Jeremy Thomas-Bøgsted byder velkommen til generalforsamlingen.

Som introduktion forklarer Jeremy at den siddende bestyrelse har valgt at fratræde, og at en helt ny bestyrelse skal vælges i dag.

Generalforsamlingen godkender at der er indkaldt rettidigt.

Valg af dirigent

Aragorn Damgaard vælges enstemmigt som dirigent.

Valg af referent

Jonas Schou Hansen vælges enstemmigt som referent.

Bestyrelsens beretning

Jeremy Thomas-Bøgsted, direktør for Foreningen LiteraturHaus, beretter på vegne af bestyrelsen:

2022 var stadig et usikkert år. Der er ikke meget jeg kan sige om starten af 2022, da jeg ikke var leder på det tidspunkt, men som jeg kan forstå var der ikke så meget indkomst og for mange udgifter, faste lønninger for eksempel. Den tidligere leder Thorkil Jacobsen valgte at sige sin stilling op, og et par måneder senere var der en anden ansat i stillingen i 2 uger, inden den person også sagde op. På grund af de manglende indtægter, samt de 3 måneder uden ledelse, stod foreningen med et stort underskud da jeg blev ansat i slut august.

På det tidspunkt troede vi det var omkring 150.000. Det viste sig at være omkring 300.000, da mange udgifter ikke var opgjort på det tidspunkt.

Før jeg startede jobbet havde flere af medarbejderne gået fra deres stillinger primært pga. beslutninger taget forinden eller pga. husets dårlige økonomi. Jeg brugt de sidste 4 måneder på at reducere alle omkostninger og sætte gang i huset for at tilbagebetale vores gæld. Ved slutningen af året havde vi stabiliseret husets økonomi og havde betalt over halvdelen af vores gæld tilbage. Hermed professionaliserede vi også vores administration og vores billetsalg, samt har nu ansat en barchef. Samlet har det betydet at hele huset har kørt mere sikkert frem til starten af 2023.

Beretningen godkendes af generalforsamlingen enstemmigt.

Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

Jonas Schou Hansen fortæller indledningsvist at han har rådet til, og Jeremy har erklæret sig enig i, at indstille til at generalforsamlingen forkaster regnskabet, da revisor ved sin gennemgang fandt adskillige fejl i regnskabet for 2022. Revisor har i den sammenhæng erklæret, at hun ikke kan underskrive på at regnskabet er retvisende for foreningens økonomi i 2022.

Jonas præsenterer regnskabet for generalforsamlingen.

Jesper spørger til hvor retvisende regnskabet for 2022 er. Jonas fortæller at han kun kan udtale sig omkring rigtigheden af regnskabet for november-december 2022. Men at da der er fejl i momsens vil det have indflydelse på resultatet når vi får ryddet op i det.

Der spørges ind til om regnskabet fremover vil blive ført i Dinero. Jonas fortæller at det vil blive ført i e-conomic fra 2023 fremadrettet.

Generalforsamlingen forkaster årsregnskabet for 2022.

Dirigenten pålægger bestyrelsen at indkalde til en ny, ekstraordinær generalforsamling, og her fremlægge et rettet årsregnskab for 2022, godkendt af en revisor. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af september 2023.

Der spørges ind til hvor dybtgående gennemgangen af oprydningen i regnskabet skal være. Jesper foreslår, at man må gøre det så grundigt som rimeligt muligt, og at hvor det ikke er muligt at klarlægge 100% må der foretages kvalificerede skøn. Generalforsamlingen tiltræder Jespers forslag.

Indkomne forslag fra bestyrelsen eller foreningens medlemmer

Jeremy fortæller at der er indkommet forslag om at ændre vedtægterne for foreningen.

Jonas fremlægger forslaget om de nye vedtægter.

Der stilles spørgsmål til rimeligheden i punkt 3.6. Punktet diskuteres, herunder bevæggrunde for at inkludere en paragraf af dens natur, og de risici og fordele der er ved sådan en bestemmelse. Det besluttes at fastholde formuleringen som den fremgår.

Jf. vedtægterne skal ændringer i vedtægterne godkendes på en senere generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling, hvor de nye vedtægter skal vedlægges indkaldelsen som bilag.

Dirigenten foreslår at direktøren vedlægger forslaget til nye vedtægter ved indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling nævnt under punktet omkring godkendelse af regnskabet. Forslaget tiltrædes af generalforsamlingen.

Valg af bestyrelse

Til bestyrelsen opstiller:

- Jesper Lützhøft
- Tanja Ballentine
- Lotte Undén

Partnerforeningsmedlemmerne omfattet af vedtægternes §3.1.1 vælger følgende ind til bestyrelsen:

- Jesper Lützhøft
- Lotte Undén
- Tanja Ballentine

Der vælges ikke nogen medlemmer til bestyrelsen af foreningens personlige medlemmer (vedtægternes §3.1.2) da der ikke er nok kandidater.

Dirigenten bemærker at der jf. vedtægterne mangler 2 medlemmer af bestyrelsen. Dirigenten foreslår at pålægge bestyrelsen at inkludere valg af min. 2 yderligere bestyrelsesmedlemmer på dagsordenen på den næste ekstraordinære generalforsamling, som nævnt ovenfor. Generalforsamlingen tiltræder forslaget.

Valg af revisor

Generalforsamlingen ønsker at bede en regnskabskyndig, ekstern revisor om at gennemgå regnskabet. Jesper pålægges at finde kontaktoplysninger på en egnet revisor, han gennem sit øvrige arbejde har kendskab til.

Eventuelt

På generalforsamlingen fremsættes forslag om, at bestyrelsen pålægges at føre en skærpet kontrol med foreningens økonomi, og at der fastlægges fornuftige procedurer for kontrol med foreningens økonomi.

Forslaget tiltrædes af generalforsamlingen.

Der bringes ikke yderligere punkter op under eventuelt.

Foreningens ledelse og bestyrelse takker for god ro og orden på generalforsamlingen.

Underskrifter



Dirigent, Aragorn Damgaard



Bestyrelsesmedlem, Jesper Lützhøft



Referent, Jonas Schou Hansen



Bestyrelsesmedlem, Tania Ballentine