

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FTD, 29.5.2018

Til stede:

Kirsten og Leif fra Butik Salam i Vejle, Marianne Bols, importør for Fair Trees, Kim og Gitte fra butik Karibu i Roskilde, Linda og Birthe fra Svalerne Genbrug og Butik i Kbh, Gunhild, Anna Marie og Solvej fra butik Bazaren i Århus, Morten, importør for Hammershus Fair Trade, Thomas, importør for Betterfelt, Niels Buster fra DHF og Michael og Anne fra Fair Trade Lolland.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referenter og stemmetællere
3. Beretning fra butikgruppen
4. Beretning fra importør-/producentgruppen
5. Beretning fra øvrige aktører
6. Formandens beretning om foreningens virksomhed i 2017
7. Kassererens beretning om revideret regnskab for 2017
8. Kassereren fremlægger budget for 2018
9. Bestyrelsens forslag til handlingsplan for det kommende år
10. Behandling af bestyrelsens forslag
11. Behandling af forslag fra øvrige medlemmer
12. Valg af 3-4 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
13. Gen.fors. mandat til den nyvalgte bestyrelse til selvsupplering af bestyrelsen i 2018
14. Valg af revisor for årsregnskab i 2018
15. Evt.

AD 1:

Leif blev valgt til dirigent, og indkaldelsen blev godkendt.

AD 2:

Anne blev valgt til referent og Birthe og Kim til stemmetællere.

AD 3:

Punkt 3 og 4 indgår i punkt 6

AD 5:

Der var intet til dette punkt.

AD 6:

Morten fremlagde sin ledelsesberetning, herunder handlingsplan (punkt 9). Ledelsesberetningen vedhæftes dette referat.

Allerførst takkede Morten bestyrelsen for at have trukket et stort læs det sidste år. Vi har holdt mange møder og haft mange diskussioner, og vi har fået mange ting fra hånden, herunder udarbejdelse af nye vedtægter. Især fremhævede Morten, at møderne altid er foregået i en god og hyggelig tone.

Morten fortalte videre, at forretningsudvalget (ham selv, Marianne og Michael) kun er en formalitet, da beslutninger i praksis træffes af bestyrelsen.

Bernitta har tidligere været deltidsansat i FTD, nu er hun honorar aflønnet. Der er ikke længere udgifter til lokaler. FTD's adresse er kassererens adr, Svingelsvej 37 i Nakskov. Kirsten Bech står for kommunikation udadtil (info@fairtrade.dk).

FTD sparer mange penge, da Michael som kasserer tager sig af regnskabsarbejdet. Morten fremhævede, at FTD er os, så hvis vi synes, noget er forkert, skal vi sige til.

Monitorering garanterer FTD's logos troværdighed som certifikat. Derfor har vi et uvildigt monitoreringsudvalg / EMU til at monitorere butikker og importører (armslængde princippet). Morten takkede monitoreringsudvalget og Kirsten Bech (kontaktperson til EMU) for deres arbejde. DHF er tæt på at blive optaget i FTD og skal derfor monitoreres snarest.

FTD's økonomi er baseret på kontingent og monitoreringsgebyr. Jo flere medlemmer, jo bedre økonomi. Problemet med at søge fonde er, at fonde sjældent giver tilskud til drift, men som regel kun til projekter, udover at det tager meget tid at lave en ansøgning.

Ang. handlingsplan for 2018 henviste Morten til den 2-årige strategi for FTD, som blev vedtaget på gen.fors. i 2017. Vi skal arbejde i retning af at være en egentlig brancheforening for aktører på Fair Trade-non-food området.

Ang. markedsføring anbefaler Morten, at vi arbejder struktureret på en indsats på facebook. Der blev spurgt, hvilke medlemmer FTD har, og her henviste Morten til FTD's hjemmeside, hvor alle butikker og importører er linet op.

AD 7:

Michael fremlagde regnskab for 2018 og fremhævede, at det kan løbe rundt, forudsat at alle medlemmer betaler kontingent og monitoreringsgebyr. FTD måtte i 2017 dog optage lån hos 2 medlemmer for at være likvide, og disse lån skal gerne betales hurtigt tilbage.

Gunhild spurgte, hvorfor medlemmerne nu også skal betale både kontingent og mon.gebyr, og Mortens svar var ganske enkelt, at kontingent alene var nødvendigt for at dække driftsudgifter. Michael nævnte, at kontingent bl.a. går til arbejdet med f. eks. de nye monitoreringsskemaer og til hjemmesiden.

Gunhild efterlyste penge til aktiviteter, og Michael svarede, at vi først må betale gælden.

Kirsten henviste til, at medlemmerne tidligere også har betalt både kontingent og mon.gebyr. Nu har FTD forsøgt sig i 2 år uden kontingent, men det kan økonomisk ikke hænge sammen.

AD 8:

Michael fremlagde budget for 2018, og han sagde, at det var den pessimistiske version. Alligevel vil der være overskud og en del af gælden kan tilbagebetales.

AD 9:

Ang. FTD's handlingsplan, se punkt 6 / referat af ledelsesberetning ovenfor.

AD 10:

Bestyrelsen havde 2 forslag, dels de nye vedtægter, dels forslag om dialog med Fairtrade-Mærket.

De nye vedtægter blev gennemgået og diskuteret. Der var ønske om præcisering på 2 punkter. Derfor er der 2 tilføjelser:

§ 9 – her tilføjes i sidste linie "og er ikke valgbar", således at sætningen nu lyder: Disse støtte-medlemmer el sponsorer har ikke stemmeret og er ikke valgbar på gen.fors.

§ 23 – her tilføjes i sidste linie "i pågældende regnskabsår", således at sætningen nu lyder: Ved foreningens opløsning opdeles foreningens evt kapital ml. medlemmerne i forhold til indbetalte kontingenter i pågældende regnskabsår.

Ang. brug af FTD's logo blev det slået fast, at det principielt kun er medlemmer, der må bruge vores logo, men der er dog tale om en åbning i og med, at FTD-importører også må sætte labels på Fair Trade varer, når de har disse varer i ikke Fair Trade forretninger. Støttemedlemmer kan ligeledes bruge vores logo efter aftale med bestyrelsen, dog ikke "vindue til verden". Det må kun bruges af FTD butikker og importører. Morten foreslår, at vi går forsigtigt til værks, så vi ikke skræmmer potentielle medlemmer væk, men i stedet forsøger at få dem til at melde sig ind i foreningen.

Birthe spurgte til, hvornår man som ny butik skal monitoreres, og Mortens svar var, at man skal monitoreres samtidig med godkendelse som FTD medlem.

De samlede nye vedtægter blev vedtaget (med de 2 nye tilføjelser).

Det andet forslag handlede om, at bestyrelsen gerne ville have – og fik – mandat af gen.fors. til at indlede en dialog med Fairtrade-Mærket om et fremtidigt samarbejde. Thomas fremhævede, at vi ikke skal være en underafdeling til Fair Trade-Mærket, men måske kan de som en succesrig organisation hjælpe med at få løftet FTD. Morten foreslog, at vi først tager en grundig diskussion i bestyrelsen om konkrete samarbejdsområder og derefter tager kontakt til Fairtrade-Mærket.

AD 11:

Fair Trade Butik Lolland fremlagde et forslag om, at bestyrelsen i FTD fremover i højere grad støtter butikkerne, da de fleste af os har trange kår. Vi har ganske vist et logo, men det er ikke meget værd, hvis det ikke er kendt og forbundet med et positivt image i offentligheden. Butikkerne har dels brug for en større synlighed i medierne, dels ville det være en god ide, hvis bestyrelsen var behjælpelig med forslag til fælles konkrete aktiviteter.

Kirsten foreslog, at butikkerne kunne dele reklamefremstød, Marianne foreslog at få nogle studerende som pressemedarbejdere, og Kirsten nævnte, at importører faktisk gerne holder oplæg om Fair Trade og deres varer.

Der er et konkret arbejde mellem butikkerne i gang i øjeblikket (Gunhild er tovholder), og vi kan hjælpe hinanden meget, men der skal arbejdes på 2 niveauer. Dels det konkrete butikssamarbejde, dels opbakning fra bestyrelsen i FTD. Det kan selvfølgelig aldrig blive andet end en hensigtserklæring, men der var bred

enighed om at henstille til bestyrelsen, at den i højere grad fremover er opmærksom på butikkerne og støtter dem på de nævnte punkter. Punktet tages op på næste års generalforsamling.

AD 12:

På valg var: Morten Ledskov for 2 år, Kirsten Bech for 2 år, (i første omgang ville hun gerne nøjes med 1 år, men accepterede dog 2), Thomas Glerup og Michael Weyand for 1 år – Marianne Bols og Anne Kurup var ikke på valg. Desuden blev det foreslået at få et ekstra medlem i bestyrelsen. Morten, Kirsten, Thomas og Michael blev valgt, foruden Gunhild Thinggaard som det nye medlem.

Som suppleanter blev Birthe Rugbjerg (Fair Trade Butik Svalerne) og Anna-Lise Herlev (fra Butik Salam i Vejle) valgt.

AD 13:

Bestyrelsen fik mandat af gen.fors. til selv-supplering, hvis det skulle blive nødvendigt i løbet af året.

AD 14:

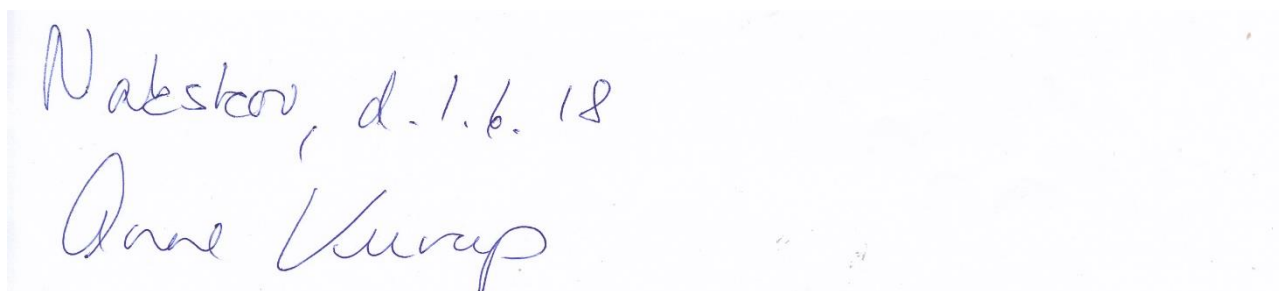
Revisor, VKST-Revision, blev genvalgt.

AD 15:

Thomas fremlagde som importør en række spørgsmål, som handlede om, at almisser ikke dur, men at vi skal tjene penge på at have en god moral. Vi er presset, så vi bliver nødt til at tænke nyt. Hvor og hvordan tjener vi flere penge?

Niels Buster fra DHF fortalte om sit projekt i det nordlige Ghana om produktion af kurve. Her er der mellem 120-150 mennesker ansat, og overskuddet går ubeskåret til dem. Han fastslog også, at almisser ikke dur, men der skal være tale om business. Det er vigtigt at have en historie for at kunne sælge et produkt.

Referent: Anne Kurup



Næskov, d. 1.6. 18
Anne Kurup

Bilag på næste side

Bestyrelsens forslag

Bestyrelsen stiller til forslag, at der indledes en dialog med Fairtrademærkets ledelse med henblik på et samarbejde.

Et samarbejde som kan sikre videreførelse af FairTrade Danmarks formål i en stærkere organisation.

Forslag til fremtidigt butikssamarbejde fra Fair Trade Lolland

Vores forslag bygger dels på nogle ønsker om et forøget butikssamarbejde, dels vores viden om, hvad FTD kan bidrage med. Der er et udbredt ønske i vore butikker om, at FTD i højere grad støtter vore butikker

Hvad kan FTD byde på:

1. FTD er et fællesskab af aktører, hvis fælles mål er at bidrage til at udbrede af Fair Trade tanken i ord og handling, og for at vore udsagn om vore bidrag til Fair Trade er troværdige over for omverdenen, organiserer foreningen monitorering af et eksternt udvalg og stiller et varemærke-beskyttet logo til rådighed.
2. Foreningen har en hjemmeside, som kan bruges til at finde butikkerne samt arbejde på, at både butikkernes hjemmesider/facebooksider står øverst i søgemaskiner som google.
3. Foreningen er en platform for vidensdelingen mellem medlemmerne.
4. Som medlem af WFTO garanterer FTD, at dens medlemmer overholder WFTOs principper.
5. FTD er en almennyttig forening, hvis vedtægter, monitorering og WFTO-medlemskab kan bruges som belæg for, at butikkerne drives på et almennyttigt grundlag.

Et butikssamarbejde burde gøre brug af de fordele, som medlemskabet i FTD indebærer, samtidig med at FTD yder en speciel indsats på følgende områder:

- A) Give forslag til og koordinere fælles markedsføring.
Fælles markedsføring kræver genkendelige symboler og slogans. FTDs logo og hjemmeside kan bruges til dette formål.
Logoet er et certifikat, men kan også bruges som et såkaldt varemærke, som formidler nogle budskaber/associationer til kunderne. Der er altså knyttet nogle konnotationer til symbolet.

Foreningen har en hjemmeside, som kan bruges til at finde butikkerne, formidle ovenstående konnotationer samt arbejde på, at både butikkernes hjemmesider/facebooksider står øverst i søgemaskiner som google

Butiksmedlemmerne skal blive enige om, hvilke konnotationer der skal forbindes med symbolet (f.eks. kvalitet og god smag, bæredygtig og fair produktion uden brug af børnearbejde m.m.), så de kan bruge dette image i deres individuelle markedsføringskampagner. FTD kan måske levere skabeloner til pressemeddelelser, stille forslag til fælles events og give ideer til materiale til brug ved disse events, f.eks. WFTD, udvikle fælles slogans o. lign.

- B) Bestyrelsen skal arbejde målrettet på en større synlighed for vore fælles mål i de landsdækkende medier.
C) Foreningen bestyrelse kan formidle vidensdelingen mellem medlemmerne, bl.a. om økonomisk gevinst ved fælles indkøb.

På Fair Trade Lollands vegne,

Anne Kurup