

Lyngby oktober 2020

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Hermed indkalder bestyrelsen i

SMILfonden
(CVR-nr. 35609733)

til ekstraordinær generalforsamling i SMILfonden, der afholdes

Mandag den 26. oktober 2020 kl. 10.00

hos **Bech-Bruun. Langelinie Alle 35, 2100 København Ø**

SMILfonden er siden stiftelsen tilbage i 2014 vokset en del. SMILfonden startede i det små med mindre aktiviteter på Rigshospitalet i maj 2014, og er nu på alle børneafdelinger på landets sygehuse, hvor SMILfonden laver sociale og kreative aktiviteter, som giver indlagte og ambulante børn vigtige, positive associationer til hospitalet. Desuden afholdes der mange aktiviteter uden for hospitalerne, som for eksempel sommercamps og netværksture for alvorligt syge børn og deres familier for at give dem et unikt fællesskab og øget livskvalitet.

SMILfonden er i samme periode gået fra en organisation med udelukkende frivillige til nu 12-14 fastansatte og donationer, herunder flerårige, fra 1½ mio. kr. til over 10 mio. kr. Som følge heraf ønsker bestyrelsen at tilrette vedtægterne, så de stemmer overens med SMILfonden, som vi kender den i dag, og således at gøre fundatsen for SMILfonden mere tidssvarende og respektfuld over for SMILfondens virke og grundtanker, hvilket blandt andet har været efterspurgt af de flerårige donorer/sponsorer. Samtidig skal medlemmernes indflydelse bibeholdes, herunder ved digital adgang til generalforsamling jf. nedenfor.

Forslaget om vedtægtsændringer skyldes også et ønske om digitalisering af SMILfonden, således at kommunikation med medlemmerne kan ske digitalt og således, at fx generalforsamling og indkaldelse hertil kan ske digitalt. I disse tider har det vist sig nødvendigt at kunne afholde generalforsamlinger elektronisk. Bestyrelsens bemyndigelse til at afholde elektroniske generalforsamlinger er en fremtidssikring af vedtægterne, der vil gøre det muligt at afholde enten fuldstændige elektroniske generalforsamlinger eller generalforsamlinger med mulighed for fysisk fremmøde i kombination med elektronisk deltagelse. De tilrettede vedtægter er vedhæftet indkaldelsen som **bilag 1**.

COVID-19: SMILfonden tager vores fælles ansvar om at undgå smittespredning alvorligt. For at minimere risikoen og for at følge regeringens og myndighedernes nye udmeldinger om skærpede forholdsregler, anbefaler SMILfonden, at medlemmerne undlader at møde fysisk op på generalforsamlingen.

Medlemmer, der ønsker at deltage elektronisk i den ekstraordinære generalforsamling bedes give Vibeke Finsen besked herom på vf@smilfonden.dk senest en uge før afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Ændring af SMILfondens revisor

Det foreslås at vælge Henrik Dich, PricewaterhouseCoopers som ny revisor for SMILfonden.

3. Ændring af SMILfondens vedtægter

Det foreslås at vedtage de nye vedtægter, der er vedhæftet som bilag 1 til indkaldelsen.

4. Bemyndigelse til dirigenten

Det foreslås, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til med substitutionsret at orientere om det vedtagne og foretage de ændringer heri, som modtager eller andre måtte kræve eller henstille foretaget samt løbende at foretage og anmelde sproglige og andre tilretninger uden indholdsmæssig betydning i SMILfondens vedtægter.

Beslutningen om ændring af vedtægterne jf. pkt. 3 på dagsordenen kræver, at 2/3 af de repræsenterede stemmer herfor, jf. vedtægternes pkt. 6.5.

Bilag 1,



VEDTÆGTER

for

SMILfonden
CVR-nr. 5609733

1 NAVN

- 1.1 Foreningens navn er SMILfonden.

2 FORMÅL

- 2.1 Foreningens formål er at yde støtte til og arbejde for en bedre hverdag for børn og unge i behandling på danske hospitaler mv. samt for deres familier.
- 2.2 Støtten kan eksempelvis ydes i form af arrangementer med underholdning, gaver o.lign., bidrag, enten ved pengedonation eller donation af fysiske genstande til indretning af legerum, legepladser mv.
- 2.3 Det er endvidere foreningens formål at drive oplysnings- og informationsvirksomhed vedrørende forholdene for børn og unge i behandling på danske hospitaler mv.

3 MEDLEMSFORHOLD

- 3.1 Som medlem kan optages alle personer, herunder erhvervsvirksomheder og andre foreninger med interesse i foreningens formål. Medlemskab er betinget af bestyrelsens godkendelse.
- 3.2 Indmeldelsen skal ske ved skriftlig henvendelse til foreningens adresse med oplysning om medlemmets navn, adresse og telefonnummer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.
- 3.3 Indmeldelsen registreres, når foreningskontingentet er betalt.
- 3.4 Der betales fuldt kontingent for det regnskabsår, i hvilket indmeldelsen finder sted.
- 3.5 Udmeldelse kan ske ved elektronisk kommunikation, hvorved forstås elektronisk dokument udveksling samt elektronisk post i kommunikationen mellem foreningen og dets medlemmer ("Elektronisk Kommunikation") med mindst tre måneders varsel til et regnskabsårs udløb. Udmeldelsen skal fremsendes til foreningens kasserer.
- 3.6 Bestyrelsen kan beslutte at opsig et medlemskab. Et medlem i restance ophører som medlem af foreningen.
- 3.7 Kontingentet for regnskabsåret fastsættes hvert år af generalforsamlingen.

- 3.8 Al kommunikation mellem foreningen og medlemmerne herunder indkaldelser til generalforsamling foregår kun ved Elektronisk Kommunikation. Det er medlemmets ansvar at sikre, at foreningen er i besiddelse af den korrekte e-mailadresse. Medlemmet kan dog vælge, at foreningen skal kommunikere med almindelig post med den pågældende, ligesom foreningen til enhver tid er berettiget til at anvende almindelig post.

4 GENERALFORSAMLING

- 4.1 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned.
- 4.2 Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at generalforsamlinger afholdes fuldstændig elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde eller delvis elektronisk. Deltagelse i fuldstændige elektroniske generalforsamlinger sker via elektroniske medier, som giver medlemmerne mulighed for at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen.
- 4.3 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen efter behov, og skal indkaldes når mindst 20 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af dagsordenspunkterne, som ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal være afholdt senest 6 uger efter modtagelsen af krav herom.
- 4.4 Indkaldelse til generalforsamling skal finde sted med mindst to ugers varsel og skal ske ved opslag på foreningens hjemmeside, jf. dog pkt. 3.9, og skal indeholde dagsordenen og tid og sted for generalforsamlingen. Bestyrelsen kan tillige indkalde ved Elektronisk Kommunikation. Medlemmer skal anmelde deres deltagelse i generalforsamlingen ved elektronisk kommunikation senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Regnskab kan rekvireres hos foreningens kasserer.
- 4.5 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent.

5 GENERALFORSAMLING, DAGSORDEN OG FORSLAG

- 5.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte:
1. Formandens beretning
 2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
 3. Fremlæggelse og godkendelse af budget
 4. Fastsættelse af kontingent for året
 5. Evt. valg af formand
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Eventuelt valg af bestyrelsessuppleanter

8. Valg af revisor
9. Forslag til behandling
10. Eventuelt

- 5.2 Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen offentliggør tidspunktet for den ordinære generalforsamling på foreningens hjemmeside mindst 6 uger før afholdelsen.
- 5.3 Opstilles kandidater til bestyrelsen af foreningens medlemmer, skal det ske ved anmeldelse af kandidaterne til foreningen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, så kandidaterne – om praktisk muligt – kan indgå i den dagsorden, der udsendes. Opstilling skal ske ved mindst 10 medlemmer som stillere.

6 GENERALFORSAMLING, MØDE- OG STEMMERET, FULDMAGT OG BREVSTEMMER

- 6.1 Møde- og stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer.
- 6.2 Hvert medlem har én stemme.
- 6.3 Der kan stemmes ved fuldmagt, og fuldmagt kan gives enten til bestyrelsen eller til et andet medlem, men hvert fremmødt medlem kan kun medbringe én fuldmagt. Brevstemmer kan benyttes.
- 6.4 Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af nærværende vedtægt.
- 6.5 Til beslutninger om ændring af disse vedtægter, foreningens opløsning eller fusion kræves 2/3 af de repræsenterede stemmer herfor.

7 FORENINGENS LEDELSE

- 7.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-9 generalforsamlingsvalgte medlemmer, foruden formanden, der vælges særskilt. Der kan vælges 2 suppleanter.
- 7.2 Formanden vælges af generalforsamlingen.
- 7.3 Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for tre år ad gangen og med angivelse af valgperioden således, at 1 til 3 af bestyrelsesmedlemmerne årligt er på valg.

- 7.4 Bestyrelsen kan konstituere sig umiddelbart efter generalforsamlingen med næstformand, kasserer og sekretær.
- 7.5 Bestyrelshvervet er ulønnet, men bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at et eller flere bestyrelsesmedlemmer kan ansættes som arbejdende bestyrelsesmedlem med deraf følgende aflønning, som besluttet af bestyrelsen.

8 BESTYRELSENS ARBEJDE

- 8.1 Bestyrelsen forestår ledelsen og organisationen af foreningens virksomhed. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen kontrolleres på en efter foreningens forhold tilfredsstillende måde.
- 8.2 Bestyrelsens møder indkaldes af formanden, subsidiært af næstformanden. Bestyrelsesmøde finder sted mindst en gang om året.
- 8.3 Indkaldelse foretages af formanden og finder sted skriftligt og med angivelse af dagsorden.
- 8.4 Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferater, som underskrives af den samlede bestyrelse. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening tilført protokollen.

9 BESTYRELSEN, BESLUTNINGSDYGTIGHED OG BESLUTNINGER

- 9.1 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
- 9.2 Ved stemmelighed er formandens, næstformandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.
- 9.3 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

10 TEGNINGSRET

- 10.1 Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med enten en direktør eller 2 bestyrelsesmedlemmer eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør. Bestyrelsen kan meddele prokura til tredjemand.

11 REGNSKABSÅR

- 11.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

12 REGNSKAB

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en af generalforsamlingen valgt revisor.

13 FORENINGENS OPLØSNING

- 13.1 Ved foreningens opløsning skal foreningens formue tilfalde Børnekirurgisk Klinik på Rigshospitalet.

-----oo0oo---

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling og senest ændret på den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 26. oktober 2020.

Som dirigent:

Niels Kornerup