



25-05-2023, København

Referat

Generalforsamling i Aktion Amazonas d. 24.5.2023.

1. Valg af dirigent og referent.

Referent: Maria Søndermark
Dirigent: Toke F. Nyborg

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt af GF. Dirigent kunne konstatere at generalforsamlingen var **indkaldt** i henhold til de frister, der er anført i vedtægten. Materiale var ditto fremsendt rettidigt

3. Formandens beretning v. *Anders Hessellund*

- Ændring af navn, designguide, logo, nye farver og stil. Eksklusivt fokus på skovbevarelse i Sydamerika, i stedet for hele verdenen.
- Ny fireårig strategi, sigtet er Programaftale med CISU.
- Sekretariat, med ansatte (Toke og Nazaret)
- Ny partner i Peru, ACCA
- To nye projekter i Bolivia
- Workshop i Bolivia med øvrige partner organisationer, med fokus på ny alliance for skovbevarelse
- Frivillige, bestyrelse og projektkoordinatorer
- Ressourcebanken, de kunne desværre ikke være til stede til Generalforsamlingen

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab v. *Nazaret Fernandez*

- Underskud på ca. 91.000 kr., årsagen er, at vi har investeret i nyt navn, IT-regnskabssystem, revision og projektprogram, som ikke er blevet dækket af projekterne. Derudover overførsel af projektmidler til partner i Bolivia udskudt grundet mangelfuld projekt arbejds- og aktivitetsplan. Det gav et fald i Aktion Amazonas egne administrationsbidrag. Det er indhentet med overførsel af projektmidler.
- Fremover vil disse administrationsomkostninger være dækket af projekterne.

- Nazaret foreslår at vi sætter resultatopgørelsen mere intuitivt op, andre grupperinger og ord, så det er nemmere for udefrakommende at læse opgørelserne og så materialet kan bruges i kommunikationsøjemed.
- Indtil nu har revisor lavet regnskabet, fra i år laver Aktion Amazonas selv sit regnskab og revisor skal godkende.

Årsregnskabet blev med disse uddybninger godkendt af generalforsamlingen.

Forsamlingen støtter beslutningen om at ændre ordlyden af årsregnskabet, i overensstemmelse med Nazarets forslag.

5. Status på rammestrategi 2022-2025 og præsentation af projekter, herunder planer for 2023 v. *Toke Nyborg*

- Overordnede ramme, AA vil indgå programaftale med CISU. Der er en lang række krav for at indgå en sådan aftale:
 - o Partnerskaber:
 - Minimum 3 lande og max fire partnere (to i Bolivia). Engagement i flere lande for at mindske risikoen for at projektet må stoppe pga. politisk ustabilitet.
 - Møde med potentielle partnere i Brasilien til november, valgt efter lokation, projektområder og god kemi
 - Hvert år gennemfører vi alliance-workshops. Workshops fungere som forberedelse på PMC-meetings, som også viser CISU at vi kan løfte at være programorganisation.
 - o Organisationsudvikling:
 - Ansættelse af direktør og projekt- og økonomichef har været en økonomisk god investering som har løftet organisationen både i forhold til synlighed, fundraising og forankring. Sættelse af sekretariat skal drøftes. Dette for at imødekomme behov for flere kræfter til at løfte kommunikation og projekttimplementering. Drøftes i regi af bestyrelsen senere på året, med fokus på mapping af opgaver, kompetencer. Ditto undersøges forsk. ansættelsesretlige forhold.
 - Administrative politikker er under udvikling. Foreløbig er der udarbejdet anti-korrupsionspolitik og PSHEA-politik.
 - o Kommunikation:
 - Nyt navn og design
 - Mangler guidelines for kommunikation. Kommunikations-workshop til efteråret hvor vi drøfter merchandise, marketing, kommunikationsplan og privatgiverfundraising, herunder hvilket sprog vi kommunikerer på. Karin faciliterer.
 - Overvej om vi skal ændre forkortelsen fra AA til AKAM/AkAm
 - Internt bruger vi forkortelsen, men eksternt bruger vi altid Aktion Amazonas
 - Karina har igangsat en kampagne med fokus på vildt-kameraer.
 - Kampagnerne har trestrengt formål; søge kulturstyrelsen om administrationsmidler, godt indhold til SoMe, vise over for statslige institutioner at vi kan indsamle frie midler.

- Økonomi:
 - Mål om [Gennemsnitlig] omsætning på 3 mio. om året, 3 år i træk
 - Aktion Amazonas forsøger at være én ansøgning forud, så der tages højde for at en ansøgning godkendes, men at pengene ikke tildeles med det samme
 - Aktion Amazonas er begyndt at søge og få midler fra andre fonde, små beløb, men der er ikke afrapporteringskrav og man kan søge flere gange om året, ydermere er der god signalværdi i dette
 - Ift. at blive program, har CISU-ændret deres krav så nu skal man have 3 mio./år i 3 år i træk (tidligere var de 2 år). Derfor bliver det ikke 2025, som først planlagt, men i stedet 2027 Aktion Amazonas søger om programaftale.
- Gennemgang af projekter:
 - Empowerment: lokale overvågningsgrupper bliver undervist i GPS, droner etc., så de selv kan mindske ulovlig indtrængning på deres territorier og skovområder
 - Livelihoods: producere mikro-forretninger med brug af ressourcer fra skoven, som fordrer at skoven bliver stående samt skabe økonomisk og klima resiliens gennem indkomsts-diversificering
 - Governance: etablere beskyttede områder og underbygge værdien af beskyttede områder via. forskning og undersøgelser
 - Skovbrande i Santa Cruz, adresseres med træning og udstyr til frivillige brandbrigader
 - Klimatilpasning i Santa Cruz, stor vandmangel – tilpasses via. bevarelse af vandservoir og omlægning af landbruget (kræver også strukturel handling, men dette sker ikke)
 - Miljøundervisning, projektet er blevet finansieret og er en del af vores strategi og har god signalværdi

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent v. *Nazaret Fernandez*

- Egenkapital skal ikke bare vokse, men også reinvesteres i organisationen
- Personale- og administrationsomkostninger falder ift. tidligere år, fordi vi regner med at disse i højere grad bliver dækket af projekter
- Der er enighed om et årligt kontingent på 100 kr., og 50 kr. for studerende.

Med disse uddybninger blev budget 2023 godkendt af generalforsamlingen.

7. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

8. Valg af formand (ikke på valg).

Anders Hessellund fortsætter som formand for Aktion Amazonas

9. Valg til bestyrelsen blandt foreningens medlemmer (bestyrelsens nuværende tre medlemmer er ikke på valg). **Der er én vakant plads.**

Bestyrelsens tre medlemmer fortsætter. Den vakante plads blev ikke udfyldt.

10. Eventuelt:

- Tillykke til Niels (grafiker som har lavet vores logo) som har vundet typografisk pris

Godkendelse af referat:

Dirigent Toke F. Nyborg

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Toke F. Nyborg', written over a horizontal line.

Underskrift

25-05-2023
Dato