

København 10. december 2018

Stiftelse af foreningen

"Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn"

Mødet blev afholdt hos Janus Centret **mandag den 10. december 2018 kl. 13:30** i Janus Centrets lokaler **Bryggervangen 55, 4.sal., 2100 København Ø.**

Indkaldelse til den stiftende generalforsamling er sket ved udsendelse af e-mails til interessenter den 8. november 2018.

Dagsorden for mødet:

1. *Valg af stemmetællere*
2. *Valg af dirigent*
3. *Godkendelse af det udsendte vedtægtsforslag*
4. *Afstemning om etablering af forening.*

Såfremt foreningen etableres, fortsættes med følgende punkter:

1. *Valg af formand*
2. *Valg af næstformand*
3. *Valg af kasserer*
4. *Valg af revisor og en revisorsuppleant*
5. *Eventuelt*

Tilstede: Kuno Sørensen (Red Barnet), Anne Charlotte Larsen, Sara V. Christensen (Københavns Kommune/Psykologhuset), Mimi Strange (Janus Centret), Pernilles Spitz (Børnehus Hovedstaden), Louise Tækker (Center for Seksuelle Overgreb/ Børneteamet)

1. Valg af stemmetællere
Sara V. Christensen, Københavns Kommune/Psykologhuset
2. Valg af dirigent
Louise Tækker, Center for Seksuelle Overgreb/ Børneteamet
3. Godkendelse af det udsendte vedtægtsforslag
Det udsendte vedtægtsforslag blev godkendt. Se bilag 1.
4. Afstemning om etablering af forening.
Alle fremmødte stemte for etablering af foreningen.
5. Valg af formand
Mimi Strange, Janus Centret
6. Valg af næstformand
Anne Charlotte Larsen, Københavns Kommune/Psykologhuset

7. Valg af kasserer

Kuno Sørensen, Red Barnet

8. Valg af revisor og en revisorsuppleant

Revisor Pernilles Spitz, Børnehus Hovedstaden og revisorsuppleant Sara V. Christensen, Københavns Kommune/Psykologhuset.

9. Eventuelt

Det blev besluttet at videreføre Hindsgavl konferencerne, som har været afholdt i september måned i ulige år af organisationer, der nu er medlemmer af foreningen. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som planlægger Hindsgavl 2019 konferencen.

Kuno Sørensen kunne som nyvalgt kasserer oplyse, at foreningen overtager overskuddet fra Hindsgavl konferencen 2017. foreningens formue er derfor pr. dags dato 150.973 kr.

Foreningens formue opbevares af Red Barnet på konto 5016-0001282269 i Jyske Bank.

Der afholdes ordinær generalforsamling den 8. maj 2019 hos Børnehus Hovedstaden.

Bilag 1. Vedtægter

Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn

§1 Navn og hjemsted

Stk.1. Foreningens navn er 'Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn'

Stk.2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§2 Formål

Stk.1. Foreningens formål er at fungere som et nationalt tværfagligt koordinerende forum med henblik på at etablere og vedligeholde en integreret tværfaglig forskningsmæssig og praktisk indsats mod seksuelle overgreb på børn med baggrund i eksisterende forskningsmiljøer, sundheds-, justits- og socialvæsen, børneinstitutioner, skoler og andre relevante institutioner.

Stk.2. Foreningen kan som en del sine aktiviteter arrangere faglige konferencer.

§3 Medlemskreds

Stk.1. Som medlemmer optages enhver, organisation, institution eller enkeltperson, som vil arbejde for foreningens formål.

Stk.2. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse.

Stk.3. Medlemskabet er først gyldigt, når bestyrelsen har bekræftet medlemskabet.

Stk.4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af et kvartal.

Stk.5. Medlemskab af foreningen er gratis.

§4 Generalforsamlingen

Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved e-mail til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

Stk.3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden er blevet godkendt af bestyrelsen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Godkendelse af budget
8. Valg af formand
9. Valg af næstformand
10. Valg af kasserer
11. Valg af revisor og en revisorsuppleant
12. Eventuelt

Stk.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk.6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk.7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§6 Foreningens daglige ledelse

Stk.1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af formanden, næstformanden og kassereren. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode.

Stk.2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk.3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk.4. Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt.

§7 Økonomi, regnskab og revision

- Stk.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
- Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
- Stk.3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
- Stk.4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§8 Tegningsregler og hæftelse

- Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.
- Stk.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§9 Vedtægtsændringer

- Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
- Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

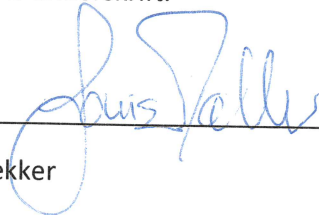
§10 Opløsning

- Stk.1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
- Stk.2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§11 Datering

- Stk.1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 10. december 2018

Dirigents underskrift.



Louise Tækker