



Referat af
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
i Patientforeningen HS Danmark
Mandag den 24. april 2017 kl. 18.30

Sjællands Universitets Hospital Roskilde, Vestermarksvej 16, mødelokale 1

Til stede: bestyrelsen (Bente, Janne, Louise, Anders, Magdalena, Solveig) samt 3 gæster

Dagsorden:

1. Valg af dirigent (vedtages ved simpelt flertal)
2. Valg af referent
3. Valg af to stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling (til godkendelse)
5. Fremlæggelse af revideret regnskab for sidste forløbne kalenderår (til godkendelse)
6. Fremlæggelse af budget for kommende kalenderår (vedtages ved simpelt flertal)
7. Fastlæggelse af kontingent for kommende kalenderår (vedtages ved simpelt flertal)
8. Fastlæggelse af rådighedsbeløb til kassereren for det kommende kalenderår (vedtages ved simpelt flertal)
9. Indkomne forslag
 - a. Forslag om vedtægtsændringer (fra bestyrelsen). Se bilag.
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er bestyrelsesmedlemmer:
Anders Christensen (modtager genvalg)
Janne Henriksen (modtager genvalg)
Louise Henriksen (modtager genvalg)
Suppleanter:
Randi Baad Mårtensson (modtager ikke genvalg)
11. Valg af revisor og revisorsuppleant, jf. punkt 13 På valg er: revisor Linda Nielsen (modtager genvalg) og revisorsuppleant Gunver Grüner (modtager genvalg)
12. Indkomne forslag
13. Eventuelt

1. Valg af dirigent (vedtages ved simpelt flertal)

Janne Henriksen

2. Valg af referent

Solveig Esmann

3. Valg af to stemmetællere

Anders, Louise

4. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling (til godkendelse)

Formanden aflægger beretning, og beretningen godkendes.

5. Fremlæggelse af revideret regnskab for sidste forløbne kalenderår (til godkendelse)

Egenkapital 18.914,93 primo 2016.

Egenkapital 103.604,53 ultimo 2016.

Vi er blevet bevilget tipsmidler på kr. 74.395, som bliver udbetalt i 2017, men skulle bogføres i 2016.

6. Fremlæggelse af budget for kommende kalenderår (vedtages ved simpelt flertal)

Budgettet for 2017 vedtages efter pkt. 7 ang. fastlæggelse af årskontingent på 150 kr. er drøftet og vedtaget.

7. Fastlæggelse af kontingent for kommende kalenderår (vedtages ved simpelt flertal)

Kontingentet foreslås uændret 150 kr.

Vedtages

8. Fastlæggelse af rådighedsbeløb til kassereren for det kommende kalenderår (vedtages ved simpelt flertal)

Rådighedsbeløb kr. 1.500 til brug for kassereren foreslås uændret. Godkendes.

9. Indkomne forslag

a. Forslag om vedtægtsændringer (fra bestyrelsen). Se bilag.

Formanden forklarer, hvad bestyrelsen ønsker af vedtægtsændringer.

- Vi har ingen virksomhedsmedlemmer og ønsker at slette den mulighed for medlemskab. Forslaget godkendes.
- Tilføjelse, at medlemmer skal betale kontingent og udmeldes efter 2. rykker. Godkendes.
- Man skal have betalt kontingent 3 uger før GF for at være stemmeberettiget. Godkendes.
- Indkaldelse til medlemmer via mail skal ske pr. E-mail og hjemmesiden. Godkendes.
- Antallet af medlemmer til 7. Godkendes.
- Foreningen tegnes af formand og kasserer. Fjerner næstformand. Godkendes.
- Formand og kasserer må ikke være nære familiemedlemmer. Godkendes.
- Referater underskrives af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Godkendes.
- Hvis nedlæggelse af foreningen skal det ske efter samme regler som ændring af vedtægterne. Godkendes.

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er bestyrelsesmedlemmer:

Anders Christensen (modtager genvalg)

Janne Henriksen (modtager genvalg)

Louise Henriksen (modtager genvalg)

Suppleanter:

Randi Baad Mårtensson (modtager ikke genvalg)



Mette Jensen opstiller som kandidat til bestyrelsesmedlem.

Alle kandidater vælges/genvælges således, at bestyrelsen nu består af (i alfabetisk rækkefølge):

Anders Christensen, Bente Villumsen, Janne Henriksen, Louise Henriksen, Magdalena Misiak, Mette Jensen, Solveig Esmann

Der er ingen suppleant-kandidater, så der er i øjeblikket 1 ledig suppleant-post.

- 11. Valg af revisor og revisorsuppleant, jf. punkt 13 På valg er: revisor Linda Nielsen (modtager genvalg) og revisorsuppleant Gunver Grüner (modtager genvalg)**
Begge genvælges.

12. Indkomne forslag

Ingen

13. Eventuelt

- Muligheden for at søge puljemidler ved kronisk sygdom.
- Interessen for medlemsmøder, fx små lokale møder, evt. møde for patienter med erfaringsudveksling lokalt i små grupper. Foreningen arrangerer/betaler.
- Medlemsmøde på BBH i oktober, uge 40 eller 41 med Simon Francis Thomsen.

Med venlig hilsen

Solveig Esmann, 28.4.2017

15.5.2017