

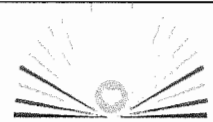
Referat fra Hospice Forum Danmarks generalforsamling 2013

Generalforsamlingen afholdtes lørdag den 20. april 2013 kl. 09.30 på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, Odense, ifølge skriftlig mødeindkaldelse af 16. marts til aktiv-medlemmer af Hospice Forum Danmark samt personlige medlemmer, passive medlemmer samt hospiceledere.
Bestyrelsens beretning fremgår af bilag 6 til referatet.

Pkt.	Emne	Indhold
	Velkomst	Landsformand Tove Videbæk, bød velkommen til de godt 60 fremmødte. Generalforsamlingen startede med en fællessang.
1	Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Godkendelse af dagsorden	<p>Som dirigent foreslog Tove Videbæk statsaut. revisor Tom Eriksen, Esbjerg. Han blev valgt med akklamation.</p> <p>Tom Eriksen konstaterede:</p> <ul style="list-style-type: none">- at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med brev af 16. marts 2013 vedlagt dagsorden samt bilag.- at mødeindkaldelsen desuden var tilsendt pr. e-mail og annonceret på landsorganisationens hjemmeside www.hospiceforum.dk.- at de fremmødte delegerede sammen med bestyrelsens 7 medlemmer repræsenterede 60 stemmer ud af 74 mulige stemmer – eller 81,08% <p>Landsorganisationens sekretær, Karen Andersen, blev foreslået og valgt som referent. Der blev desuden udpeget 3 stemmetællere.</p> <p>Den udsendte dagsorden, som var omdelt, blev godkendt uden ændringer.</p>
2	Bestyrelsens beretning til godkendelse	<p>Landsformand Tove Videbæk gennemgik – ved hjælp af Power Points – bestyrelsens beretning.</p> <p>Der blev fra de fremmødte repræsentanter fremsat forskellige spørgsmål som blev besvaret af landsformanden og derefter blev beretningen godkendt enstemmigt med akklamation.</p> <p>Den godkendte beretning fremgår af bilag 6, som uddeltes efterfølgende.</p>
3	Aflæggelse af årsregnskab 2012	<p>Det af den samlede bestyrelse godkendte og underskrevne årsregnskab blev i hovedtal udleveret efter generalforsamlingen.</p> <p>Kassereren, Marius Jensen, gennemgik årsregnskabet med resultatopgørelse og balance pr 31.12.2012.</p> <p>Resultatopgørelsen udviser samlede indtægter på 673.404,- kr. og udgifter på i alt 1.004.098,- kr. Årets resultat udgør således et underskud på 330.694,- kr.</p> <p>Foreningens aktiver 31.12.2011 udgør 809.360,- kr. og en egenkapital ved årets slutning på 791.185,- kr. Foreningens passiver udgør i alt 809.360,- kr.</p> <p>Ifølge revisionspåtegningen af 16. april 2012 giver årsregnskabet et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 i overensstemmelse med god regnskabskik. Spørgsmål og kommentarer blev besvaret af kassereren, hvorefter</p>



- (fortsat)
- Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.
- Marius Jensen forelagde bestyrelsens budget for 2013.
- 4 Fastsættelse af kontingent for 2013
- Bestyrelsen foreslår, at kontingenter for 2014 fastholdes uændret i forhold til 2013 således:
- For støtteforeninger: Et grundkontingent på 600 kr. plus et variabelt kontingent, der udgør 6 kr.pr. medlem for de første 1000 medlemmer (primo året) og 3 kr. pr. medlem for medlemmer herudover
 - For selvejende institutioner: 1200 kr.
 - For hospice-projekter (under etablering): 600 kr.
 - For personlige medlemmer: 150 kr.
 - For passiv-medlemmer: 500 kr.
- Desuden foreslås indmeldelsesgebyret for aktiv-medlemmer fastholdt uændret på 2000 kr.
- Forslaget om uændrede kontingenter blev enstemmigt tiltrådt af forsamlingen.
- 5 Indkomne forslag
- Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen
- 6 Valg af formand
- Bestyrelsens næstformand, Aksel Wehner, motiverede genvalg af Tove Videbæk, Brande, som landsformand for Hospice Forum Danmark. Tove Videbæk erklærede, at hun med glæde stillede sig til rådighed. Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre forslag. Tove Videbæk blev derefter enstemmigt genvalgt for 1 år med akklamation.
- 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Dirigenten konstaterede, at der skulle vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, idet Kasserer Marius Jensen, Hospicechef Birgitte Bülow og næstformand Aksel Wehner afgår efter tur. Desuden oplystes at Marius Jensen og Birgitte Bülow er villige til genvalg. Aksel Wehner genopstiller ikke. I stedet foreslog bestyrelsen Gunvor Dons – frivilligkoordinator ved Sct. Maria Hospice Center, Vejle.
- Følgende 3 kandidater stillede op til valg efter en kort præsentation:
- Birgitte Bülow
 - Marius Jensen
 - Gunvor Dons
- Kandidaterne valgtes med akklamation
- 8 Valg af suppleanter
- Valg af 2 suppleanter:
Skoleinspektør Martin Bach-Vilhelmsen blev genvalgt
Jørgen Andersen blev genvalgt.
- 9 Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
- På bestyrelsens forslag genvalgte generalforsamlingen statsautoriseret revisor Tom Eriksen, Deloitte, Esbjerg, som landsorganisationens revisor. Tom Eriksen modtog valget på revisionselskabets vegne.
- 10 Valg af revisorsuppleant
- Generalforsamlingen tiltrådte bestyrelsens forslag om, at Deloitte, Esbjerg i påkommende tilfælde – i eget firma – udpeger en stedfortræder for Tom Eriksen.
- 11 Eventuelt
- Dirigenten gav ordet til forsamlingen.
- Fra Støtteforeningen for Svanevig Hospice var der spørgsmål om, hvordan man kan blive fri for at betale Koda afgift. Formanden fortalte, at der allerede arbejdes med sagen.
- Afslutning
- Da der ikke var flere ønsker fra forsamlingen, gav dirigenten ordet til landsformanden.



- Tove Videbæk takkede forsamlingen for valget samt øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde i hendes 7. år som landsformand.

- Der var desuden en stor tak til Aksel Wehner for hans arbejde i bestyrelsen.

-Endelig takkede Tove Videbæk statsaut. revisor Tom Eriksen for veludført ledelse af generalforsamlingen.

Før Tove Videbæk afsluttede generalforsamlingen, gav hun en kort orientering om eftermiddagens program.
Generalforsamling samt årsmøde 2014 afholdes lørdag den 24. maj på Dalum landbrugsskole

Bilag til referatet (pdf-format):

1. Bestyrelsens beretning for 2012

Referatet er godkendt af:

Dirigent: Tom Eriksen, statsaut. revisor

Dato: 28. maj 2013

Sign.

Landsformand: Tove Videbæk

Dato: 28. maj 2013

Sign.

Tom Eriksen

Tove Videbæk

Referent:

Dato: 28. maj 2013

Sign.

Karen Andersen