



Referat fra Hospice Forum Danmarks generalforsamling 2011

Generalforsamlingen afholdtes lørdag den 09. april kl. 10.00 på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, Odense, ifølge skriftlig mødeindkaldelse af 07. 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 fællessangen "Velkommen lærkelil".
1	Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Godkendelse af dagsorden	<p>Som dirigent foreslog Tove Videbæk statsaut. revisor Tom Eriksen, Esbjerg. Han blev valgt enstemmigt med akklamation.</p> <p>Tom Eriksen konstaterede:</p> <ul style="list-style-type: none">- at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med brev af 07. marts 2011 vedlagt dagsorden samt bilag.- at mødeindkaldelsen desuden var tilsendt pr. e-mail og annonceret på landsorganisationens hjemmeside www.hospiceforum.dk.- at de fremmødte 38 delegerede sammen med bestyrelsens 7 medlemmer repræsenterede 68 stemmer ud af 90 mulige stemmer – eller 75,6% <p>Landsorganisationens sekretær, Karen Andersen, blev foreslået og valgt som referent.</p> <p>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 2010	<p>Det af den samlede bestyrelse godkendte og underskrevne årsregnskab var i hovedtal udleveret ved generalforsamlingens start.</p> <p>Kassereren, Marius Jensen, gennemgik årsregnskabet med resultatopgørelse og balance 31.12- 2010</p> <p>Resultatopgørelsen udviser samlede indtægter på 1.227.922,- kr. og udgifter på i alt 555.640,- kr. Årets resultat udgør således et overskud på 672.282,- kr.</p> <p>Foreningens aktiver 31.12.2010 udgør 1.379.270,- kr. og en egenkapital ved årets slutning på 1.369.725,- kr. Foreningens passiver udgør i alt 1.379.270,- kr.</p>
3	Aflæggelse af årsregnskab 2010	Ifølge revisionspåtegningen af 04. april 2011 giver årsregnskabet et



- (fortsat)
- retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2010 i overensstemmelse med god regnskabskik. Desuden, at tilskud er anvendt sparsommeligt og i overensstemmelse med foreningens formål.
- Spørgsmål og kommentarer blev besvaret af kassereren, hvorefter Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.
- 4 Fastsættelse af kontingent for 2011 på grundlag af forelagt budget
- Marius Jensen forelagde bestyrelsens budget for 2011 med en bemærkning til budgettets administrative omkostninger, som omfatter en ny post til dækning af udgifter i forbindelse med Hospice Forum Danmarks jubilæumsreception.
- Bestyrelsen foreslår, at kontingenter for 2011 fastholdes uændret i forhold til 2010 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
- Bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af landsorganisationens vedtægters § 11 stk. 3. Ordene: ” eller i et andet EU-/EØS-land ” udgår. Advokat Bent Hejbøl Jensen fremlagde det udsendte vedtægtsforslag, som herefter blev vedtaget med samtlige tilstedeværende stemmer for.
- 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 Aksel Wehner, Marius Jensen og Lars Clausen afgår. Desuden oplystes, at alle tre er villige til genvalg.
- Forsamlingen genvalgte enstemmigt de 3 bestyrelsesmedlemmer.
- 8 Valg af suppleanter
- Forsamlingen gik derefter over til valg af mindst 2 suppleanter. Gårdejer Karen Margrethe Sørensen ønskede ikke genvalg. Skoleinspektør Martin Bach-Vilhelmsen var villig til genvalg. Martin Bach-Vilhelmsen genvalgte enstemmigt.
- Da hverken bestyrelsen eller forsamlingen havde forslag til yderligere en suppleant, blev det vedtaget at bestyrelsen må klare sig med én suppleant.
- 9 Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
- På bestyrelsens forslag genvalgte generalforsamlingen statsautoriseret revisor Tom Eriksen, Deloitte, Esbjerg, som landsorganisationens revisor for indeværende regnskabsår. 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.

Der fremkom flere spørgsmål, som blev besvaret af kassereren. Bl.a. vedr. Tips- og Lotto.

I øvrigt nævnte Bent Hejbøl Jensen, at han var spændt på at høre hvor mange pengegaver Niels Rovsing har indberettet fra de Støtteforeninger, som er fradragsberettigede i henhold til §12,stk. 3.

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 5. år som landsformand.

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

Før hun afsluttede generalforsamlingen, gav hun en kort orientering om eftermiddagens program.

Generalforsamling samt årsmøde 2012 afholdes lørdag den 21.april på Dalum landbrugsskole

Bilag til referatet (pdf-format):

1. Bestyrelsens beretning for 2010

Referatet er godkendt af:

Dirigent: Tom Eriksen, statsaut. revisor

Dato:

Sign.

Tom Eriksen

Landsformand: Tove Videbæk

Dato

Sign.

Tove Videbæk

Referent:

Dato:

Sign.

Karen Andersen

