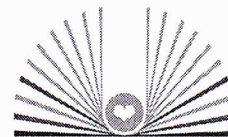


Referat fra Generalforsamling 2017 i Hospice Forum Danmark

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Valg af dirigent | <i>Jørgen Thyde blev valgt med akklamation og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at dagsordenen kunne godkendes.</i> |
| 2 | Bestyrelsens beretning 2016/2017 til godkendelse | <i>Landsformand Tove Videbæk aflagde bestyrelsens mundtlige beretning. Den skriftlige beretning er udsendt på forhånd og ligger tilgængeligt på hjemmesiden. Der blev stillet enkelte spørgsmål, som bestyrelsen svarede på. Herefter blev beretningen godkendt.</i> |
| 3 | Aflæggelse af årsregnskab 2016 samt forelæggelse af budget 2017 | <i>Kasserer Christian Bendixen fremlagde det af bestyrelsen godkendte regnskab. Der blev stillet enkelte spørgsmål til regnskabet, som blev besvaret af kassereren samt kommentarer og input. Herefter blev regnskabet godkendt. Kasserer Christian Bendixen forelagde bestyrelsens forslag til budget for 2017. Generalforsamlingen tog budgetforslaget til efterretning uden yderligere kommentarer.</i> |
| 4 | Fastsættelse af kontingent for 2017/2018 | <i>Kontingentsatserne for 2017/2018 foreslås fastholdt på samme beløb som 2016/2017</i>
<i>Kontingentsatserne er som følger:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Kontingentet for selvejende institutioner/projekter fastholdes uændret til 1.200 kr. Dog således, at for institutioner/projekter, der ved årets begyndelse endnu ikke har startet driften af hospice, udgør kontingentet 600,- kr. (50 % af normalt kontingentet)</i> - <i>Kontingentet for støtteforeninger uændret udgøres af et grundkontingent på 600 kr. plus et variabelt kontingent, som udgør 3 kr. for de første 1000 medlemmer og 1,5 kr. for de efterfølgende medlemmer. (Medlemstal pr 01.01.)</i> - <i>Kontingentet for personlige medlemmer fastholdes uændret på 150 kr. pr. person</i> - <i>Kontingentet for passivt medlemskab fastholdes uændret på 500 kr.</i> - <i>Indmeldelsesgebyret for aktiv-medlemmer (selvejende institutioner/projekter og støtteforeninger) fastholdes</i> |

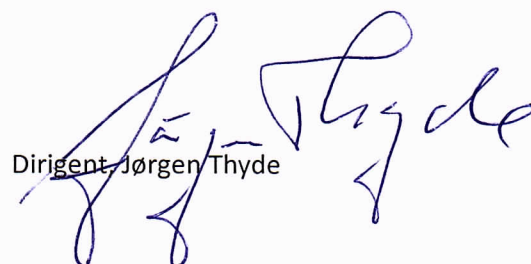


uændret på 2.000 kr.

- 5 Indkomne forslag *Forslaget om uændret kontingent blev godkendt. Der var ved fristen ikke indkommet forslag.*
- 6 Valg af landsformand *Bestyrelsens indstillede til valg af Olav Nørgaard som landsformand. Næstformand Erik Nedergaard motiverede forslaget. Der blev ikke foreslået andre kandidater og Olav Nørgaard blev enstemmigt valgt for 1 år med akklamation*
- 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer
 - Birgitte Bülow blev valgt for 2 år
 - Marius Jensen blev valgt for 2 år
 - Laila Munk Sørensen blev valgt for 1 år*Bestyrelsen får desuden af generalforsamlingen mandat til at udpege et medlem til den vakante plads i bestyrelsen for en periode på 2 år.*
- 8 Valg af suppleanter
 - Hjørdis Høegh-Andersen blev valgt som 1. suppleant for 1 år.
- 9 Valg af statsautoriseret eller registreret revisor *Statsautoriseret revisor Morten Østergaard Koch, Ernst&Young, Esbjerg blev valgt*
- 10 Valg af revisorsuppleant *Bestyrelsen foreslår, at Ernst&Young, Esbjerg i påkommende tilfælde udpeger en stedfortræder i eget firma. Forslaget blev vedtaget.*
- 11 Valg af bestyrelsesmedlemmer for Hospicefonden Danmark *Generalforsamlingen udpeger to medlemmer til Hospicefonden Danmarks bestyrelse for en periode på 3 år. Bestyrelsen foreslår, at Birgitte Bülow og Bent Hejbøl Jensen udpeges. Forslaget blev vedtaget.*
- 12 Eventuelt *Tove Videbæk lykønskede Olav Nørgaard med valget og takkede samtidig for samarbejdet gennem årene som landsformand. Næstformand Erik Nedergaard takkede på bestyrelsens vegne Tove Videbæk for indsatsen gennem de seneste 11 år. Og takkede samtidig Gunvor Dons for indsatsen som bestyrelsesmedlem.*

Fredericia 1. april 2017


Landsformand, Tove Videbæk


Dirigent, Jørgen Thyde