



## Dagsorden for Generalforsamling 2007

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1  | Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Godkendelse af dagsorden  | Som dirigent foreslår bestyrelsen: Statsaut. revisor Tom Eriksen, Esbjerg.  |
| 2  | Bestyrelsens beretning til godkendelse   | Beretningen udleveres ved generalforsamlingens start  |
| 3  | Aflæggelse af årsregnskab 2006   | Det af bestyrelsen godkendte regnskab udleveres ved generalforsamlingens start  |
| 4  | Fastsættelse af kontingent for 2008 på grundlag af forelagt budget   | Bestyrelsen foreslår:<br>- At kontingentet for selvejende institutioner/projekter fastholdes uændret til 1200 kr.<br>- At kontingentet for støtteforeninger udgøres af et grundkontingent på 600 kr. plus et variabelt kontingent, som for de første 1000 medlemmer udgør 6 kr. pr. medlem, og for de efterfølgende medlemmer 3 kr. pr. medlem.<br>- At kontingentet for personlige medlemmer fastholdes uændret på 150 kr.,<br>- at kontingentet for passiv-medlemmer fastholdes uændret på 500,- kr. og<br>- At indmeldelsesgebyret for aktiv-medlemmer fastholdes uændret til 2000 kr. |
| 5  | Indkomne forslag   | Forslag til vedtægtsændringer, se bilag 2.  |
| 6  | Valg af formand  | Formanden er på valg hvert år.<br>Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Tove Videbæk, Brande (er villig til genvalg).  |
| 7  | Valg af bestyrelsesmedlemmer   | Efter tur afgår<br>- Sygeplejerske Else Marie Lerche, 8300 Odder (villig til genvalg)<br>- Administrator Christian Bendixen, 6710 Esbjerg V. (villig til genvalg)<br>- Pædagog Anne-Marie Bønløkke Larsen, 8700 Horsens (villig til genvalg).   |
| 8  | Valg af suppleanter  | Nuværende suppleanter er:<br>- Gårdejer Karen Margrethe Sørensen, Region Midtjylland<br>- Kvalitetschef Kurt Tværkær, Region Syddanmark<br>- Klaus Bjerregaard, Region Sjælland<br>Bestyrelsen foreslår, at der kan vælges mindst 3 suppleanter – gerne 1 fra hver region.  |
| 9  | Valg af 1 medlem af den selvejende institution Hospicefondens bestyrelse, såfremt fondens regler tilsiger dette. | Forventes at udgå, såfremt Hospice Forum Danmarks og Hospicefondens vedtægter ændres på generalforsamlingen. Fondsadministrationens fundats ændres (under pkt. 5).  |
| 10 | Valg af statusautoriseret eller registreret revisor  | Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisor Tom Eriksen, Deloitte, Esbjerg   |
| 11 | Valg af revisorsuppleant   | Bestyrelsen foreslår, at Deloitte, Esbjerg i påkommende tilfælde udpeger en stedfortræder i eget firma  |
| 12 | Eventuelt  |   |