

## **Generalforsamling 2007 – referat**

Generalforsamlingen afholdtes lørdag den 12. maj kl. 10.00 på Dalum Landbrugsskole i Odense ifølge den udsendte indkaldelse til foreningens medlemmer. Der var mødt 36 repræsentanter for medlemskredsen og 6 bestyrelsesmedlemmer. Deltagerne udgjorde i alt 52 stemmer ud af 88 mulige (kvalificeret flertal).

### **Dagsorden iflg. Vedtægterne**

### **Beslutningsreferat**

- |   |  |
|---|--|
| Velkomst ved formanden  | Tove Videbæk (T.V.) bød velkommen.<br>Hun præsenterede bestyrelsens medlemmer og den uddelte årsmødemappe.<br>Forsamlingen sang ”Den danske sang er en ung blond pige”   |
| 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.<br>Godkendelse af dagsorden | T.V. foreslog som dirigent formanden for Hospice Sjælland, Peder Kjærsgaard (P.K.), Roskilde. Da der ikke fra salen var andre forslag, blev P.K. valgt ved akklamation.<br><br>P.K. overtog ledelsen af årsmødet, og udbad sig bemærkninger til generalforsamlingens lovlige indvarsling.<br>Karla Gosvig, formand for Hospice-Støtteforeningen i Århus, oplyste, at hun ikke havde modtaget indkaldelse med alm. post, men kun via e-mail og foreningens hjemmeside.<br>Da ingen andre havde bemærkninger til indkaldelsen, og Karla Gosvig ikke ønskede at protestere, konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.<br><br>Bestyrelsens sekretær, Alf Mulnæs, blev foreslået og valgt som referent.<br><br>Dirigenten udbad sig forslag til stemmetællere.<br>Karla Gosvig (Århus), Aja Høy-Nielsen (Esbjerg) og Kurt Tværkær (Vejle) blev foreslået og valgt.<br><br>Dirigenten orienterede om afstemningsreglerne iflg. vedtægternes § 5.4. |
| 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse                                   | T.V. fremlagde årsberetningen. Den vedlægges som bilag 1 til referatet. Hun gav undervejs ordet til bestyrelsens webmaster, Christian Bendixen, som orienterede om arbejdet i PR- og Informationsudvalget. Han præsenterede herunder<br>- Det nye INTRANET, som i løbet af kort tid vil være til rådighed for foreningens medlemmer,<br>- Den nye nyhedsmail, som fremover vil blive udsendt til alle abonnenter<br>- Den reviderede pjece ”Center for Lindrende Indsats”, som i pausen blev udlevet til deltagere<br>- Den nyudgivne pjece ”The Good Hospice in Denmark”, som via Internettet lægges på udenlandske samarbejdspartneres hjemmesider og<br>- Den danske udgave, som allerede kan hentes på hjemmesiden.<br>T.V. afsluttede beretningen, som blev enstemmigt godkendt.  |

## Hospice Forum Danmark Bestyrelsen

3. Aflæggelse af årsregnskab 2006
- P.K. gav ordet til medlem af bestyrelsen, Christian Bendixen, som i kasserens fravær gennemgik årsregnskabet for 2006 med regnskabserklæring fra statsaut. Revisor Tom Eriksen den 23. marts 2007, som efterfølgende er godkendt af den samlede bestyrelse.
- Regnskabet udviser et positivt årsresultat på 959.697 kr. (i forhold til et budget på 116.000 kr. samt en balance på 960.685 kr mod et tilsvarende beløb for 2005 på 43.519 kr).  
Det meget positive resultat skyldes modtagelsen af en stor donation (arv), som har muliggjort en række aktivitetsfremmende foranstaltninger i årets løb – som vil kunne videreføres i de kommende år.
- Der fremkom følgende spørgsmål fra salen, som alle blev besvaret af Christian Bendtsen og Tove Videbæk:
- Hvorfor basere sig på arvebeløb – og ikke alene på kontingentindtægter og sponsorater?
- Svar: Bestyrelsen har fundet det nødvendigt at udvide aktivitetsniveauet væsentligt, jf. beretningen og handlingsplanen..
- Hvilke andre indtægtsmuligheder har bestyrelsen overvejet? Svar: Bestyrelsen har – ud over sponsorater fra en hovedsponsor og flere øvrige sponsorer – undersøgt muligheder for støtte fra Tips og Lotto. Der vil inden 1. juli 2007 blive søgt tilskud fra Tips- og Lottos pulje til frivillige landsorganisationer.
- P.K. takkede for fremlæggelsen af regnskabet, der blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
4. Fastsættelse af kontingent for 2008 på grundlag af forelagt budget
- Christian Bendixen forelagde bestyrelsens budget for 2007 og forslag til kontingent for 2008, der indebærer forslag om:
- For støtteforeninger: Et uændret grundkontingent på 600 kr. plus et variabelt kontingent, der pr. forening udgør 6 kr. for de første 1000 medlemmer (primo året) og 3 kr. for de efterfølgende.
- Øvrige kontingenter foreslås således:
- For selvejende institutioner: 1200 kr. (uændret).
  - For hospice-projekter (under etablering): Halvt kontingent, 600 kr. (ændring)
  - For personlige medlemmer 150 kr.(uændret), og
  - Indmeldelsesgebyr: 2.000 kr. (uændret).
- Kontingent og indmeldelsesgebyr blev godkendt. 1 repræsentant undlod at stemme.
5. Indkomne forslag
- T.V. oplyste:
- At der ikke fra medlemmerne er indkommet forslag til behandling.
6. Valg af formand
- Tove Videbæk blev foreslået som formand for Hospice Forum Danmark for det kommende år.  
Hun erklærede sig villig til at påtage sig hvervet.  
Der var ikke fra forsamlingen andre forslag.

## Hospice Forum Danmark Bestyrelsen

Forsamlingen genvalgte derefter enstemmigt Tove Videbæk ved akklamation.

Den genvalgte formand takkede for valget.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
- T.V. oplyste, at følgende efter tur afgår:
- Sygeplejerske, phd., cand scient soc. Karen Marie Dalgaard, Region Nordjylland (ønsker ikke genvalg).
  - Tidl. direktør Helge Hagenbo, Region Hovedstaden (villig til genvalg).
  - Tidl. generalsekretær Alf Mulnæs, Region Sjælland (villig til genvalg).

T.V. oplyste, at bestyrelsen foreslår genvalg for 2 år af Helge Hagenbo og af Alf Mulnæs.

Desuden, at bestyrelsen foreslår tidl. områdechef i Århus Kommune, Aksel Wehner, som nyt bestyrelsesmedlem (villig til valg).

De tre kandidater præsenterede sig.

Der blev ikke fra forsamlingen bragt andre kandidater i forslag.

Forsamlingen valgte derefter:

- Helge Hagenbo
- Alf Mulnæs og
- Aksel Wehner

enstemmigt som bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

8. Valg af suppleanter

De nuværende tre suppleanter er:

- Gårdejer Karen Margrethe Sørensen, Region Midtjylland
- Kvalitetschef Kurt Tværkær, Region Syddanmark
- Chefkonsulent Tom Vedel Borchert, Region Hovedstaden.

Bestyrelsen er blevet orienteret om, at Tom Vedel Borchert desværre er afgået ved døden.

Bestyrelsen har ikke forslag til valg af suppleanter.

P.K. oplyste, at der iflg. vedtægterne (§ 7.2) skal vælges 2 suppleanter, men at generalforsamlingen – som sidste år – kan vælge flere. Han udbad sig forslag til suppleanter for det kommende år.

Fra flere sider blev Karen Margrethe Sørensen og Kurt Tværkær foreslået genvalgt.

Alf Mulnæs, Hospice Sjælland Støtteforening, foreslog Klaus Bjerregaard, Region Sjælland, som ny suppleant. Kandidaturet støttes af Hospiceforeningen for Hovedstadsregionen. Klaus Bjerregaard erklærede sig villig til valg.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere forslag. Han fastslog, at forsamlingen som sidste år kan vælge 3 kandidater – uanset at vedtægterne kun nævner 2 – og at bestyrelsen kan bemyndiges til ud fra bopælskriteriet at fastsætte rækkefølgen for evt. indtræden i bestyrelsen.

**Hospice Forum Danmark**  
**Bestyrelsen**

De tre kandidater præsenterede sig.

Forsamlingen valgte derefter ved akklamation de tre foreslåede kandidater som suppleanter for et år, ligesom bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte rækkefølgen for evt. indtræden i bestyrelsen.

9. Valg af 1 medlem af den selvejende institution Hospicefondens bestyrelse. T.V. oplyste, at punktet udgår i 2007 i henhold til fondens regler. Det af bestyrelsen valgte medlem, Aja Høy-Nielsen, er først på valg i 2008.
10. Valg af statusautoriseret eller registreret revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisor Tom Eriksen, Deloitte, Esbjerg. Et spørgsmål fra salen om nødvendigheden af at have en statsautoriseret revisor, blev besvaret af formanden og Christian Bendixen. Forsamlingen valgte enstemmigt Tom Eriksen ved akklamation.
11. Valg af revisorsuppleant Bestyrelsen foreslår, at Revisionsfirmaet Deloitte, Esbjerg, i påkommende tilfælde udpeger en stedfortræder i eget firma. Forsamlingen tiltrådte forslaget.
12. Eventuelt Helge Hagenbo gav på opfordring en orientering om Hospicefonden.
- Susanne Hogrefe, Hospice Djursland Støtteforening foreslog en revision af vedtægternes bestemmelser vedr. afgivelse af fuldmagt i forbindelse med generalforsamlinger.
- Susanne gjorde opmærksom på de nye regler for gaver med skattefradrag, som lægger store hindringer i vejen for små foreninger. Hun opfordrede bestyrelsen til at overveje en løsning, hvor sådanne gaver modtages af landsforeningen og videregives til den lokale medlemsforening.
- Da der ikke var flere ønsker fra forsamlingen, gav P.K. ordet til formanden.
- T.V. holdt en kort tale, hvorunder hun bl.a. takkede Karen Marie Dalgaard for 2 års meget kvalificeret og engageret tjeneste i bestyrelsen. Desuden takkede hun øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde i hendes første år som formand. Hun bød velkommen til det fortsatte bestyrelsesarbejde.
- Endelig takkede hun Peder Kjærsgaard for veludført ledelse af generalforsamlingen.
- Desuden gav hun en kort orientering om eftermiddagens program.

Am/29.5.2007

- Bilag: 1. Bestyrelsens årsberetning 2006  
2. Adresseliste for den nyvalgte bestyrelse

**Hospice Forum Danmark**  
Bestyrelsen

**Referatet er udarbejdet af:**

Alf Mulnæs, referent

**Referatet er godkendt af:**

Peder Kjærsgaard

Tove Videbæk