



Generalforsamling 2008 – referat

Generalforsamlingen afholdtes lørdag den 17. maj kl. 10.00 på Dalum Landbrugsskole i Odense ifølge skriftlig mødeindkaldelse af 2. april med dagsorden til aktiv-medlemmer af Hospice Forum Danmark samt personlige medlemmer, passive medlemmer og hospiceledere. Med mødeindkaldelsen var udsendt dagsorden, der indeholdt de nedenfor nævnte punkter, og bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, **se bilag 1-2**.

Pkt.	Emne	Indhold
	Velkomst	Landsformand Tove Videbæk, bød velkommen til de ca. 70 deltagere og de to repræsentanter for søster-organisationen Hospicefonden Norge. Hun præsenterede bestyrelsens medlemmer. Generalforsamlingen startede med 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 enstemmigt ved akklamation.</p> <p>Tom Eriksen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at der var repræsenteret 88 ud af 120 mulige stemmer. Vedtægtsændringer som iflg. jf. § 10, stk. 1, kræver tilstedeværelse af mindst 50 % af organisationens samlede stemmetal, vil således kunne gennemføres, når beslutningen er vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.</p> <p>Den udsendte dagsorden blev derefter godkendt uændret. Alf Mulnæs blev foreslået og valgt som referent. Der blev desuden udpeget 4 stemmetællere.</p>
2	Bestyrelsens beretning til godkendelse	<p>Tove Videbæk gennemgik ved hjælp af et elektronisk præsentationsprogram bestyrelsens beretning, se bilag 3, som var uddelt ved generalforsamlingens start. Årsrapporter fra PR- og Informationsudvalget og Frivillighedsudvalget blev præsenteret af de to udvalgs formænd (Christian Bendixen og Anne-Marie Bønløkke Larsen).</p> <p>I tilslutning hertil omtalte Christian Bendixen det nye Intranet og oplyste, at der umiddelbart efter årsmødet vil blive udsendt skriftligt tilbud til hospicer og støtte-foreninger med tilbud om at blive tilsluttet nettet.</p> <p>Som led i sit indlæg omtalte Anne-Marie Bønløkke Larsen det Idéoplæg vedr. frivillig hospiceindsats, som Frivillighedsudvalget er godt i gang med.</p> <p>Der fremkom spørgsmål og bemærkninger fra salen. Spørgsmålene blev besvaret af landsformanden, hvorefter beretningen blev enstemmigt godkendt ved akklamation.</p> <p>Den godkendte beretning fremgår af bilag 3 til referatet.</p>
3	Aflæggelse af årsregnskab 2007	<p>Kassereren, Else Marie Lerche, gennemgik årsregnskabet med resultatopgørelse og balance pr. 31.12.2007. Ifølge revisionspåtegningen af 7. april 2008 giver disse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med god regnskabsskik. Desuden, at tilskuddet fra Socialministeriet er anvendt sparsommeligt og i overensstemmelse med foreningens formål. Årsregnskabet er efterfølgende godkendt af den samlede bestyrelse.</p> <p>Regnskabet udviser et positivt årsresultat på 2.369 kr., og egenkapitalen udgør ved regnskabsårets slutning 938.054 kr. mod 935.685 ved udgangen af 2006.</p> <p>Det af bestyrelsen godkendte årsregnskab var udleveret ved generalforsamlingens start. Regnskabet blev enstemmigt godkendt uden bemærkninger.</p>



Pkt.	Emne	Indhold
4	Fastsættelse af kontingent for 2009 på grundlag af forelagt budget	<p>Else Marie Lerche forelagde bestyrelsens budget for 2008. Desuden orienterede hun om overslaget over 2009, som dog er behæftet med usikkerhed, da det forventede tilskud fra Socialministeriet først udløses omkring 1. november.</p> <p>Bestyrelsen foreslår, at kontingenter for 2009 fastholdes uændret i forhold til 2008 således:</p> <ul style="list-style-type: none">- For støtteforeninger: Et grundkontingent på 600 kr. plus et variabelt kontingent, der udgør 6 kr. for de første 1000 medlemmer (primo året) og 3 kr. 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. <p>Desuden foreslås indmeldelsesgebyret for aktiv-medlemmer fastholdt uændret på 2000 kr.</p> <p>Forslaget blev tiltrådt af generalforsamlingen.</p>
5	Indkomne forslag: - Sammenlægning af administrationen af Hospicefonden med Hospice Forum Danmarks administration og - ændring af Hospice Forum Danmarks vedtægter.	<p>Fra bestyrelsen forelå forslag til vedtægtsændringer, som primært skyldes et ønske om at administrationen af Hospicefonden overføres til Hospice Forum Danmarks bestyrelse.</p> <p>Tove Videbæk præsenterede den hidtidige formand for fondsbestyrelsen, Torben Abildgaard Pedersen, som anbefalede sammenlægningen og en fælles administration.</p> <p>Han oplyste, at sammenlægningen var tiltrådt af den nuværende fondsbestyrelse, således at den kan realiseres, såfremt generalforsamlingen godkender dette. Han ønskede Hospice Forum Danmark alt vel i fremtiden og takkede Helge Hagenbo for godt samarbejde i fondsbestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsesmedlem Helge Hagenbo gennemgik derefter de samlede vedtægter punkt for punkt, jf. det af bestyrelsen udsendte vedtægtsforslag.</p> <p>Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer – dog med ændring af bestemmelse i pkt. 10.2, således at bestyrelsen i årsberetningen skal underrette om fondens udvikling i det forløbne år.</p> <p>De godkendte vedtægter vedlægges som bilag 4. De træder i kraft straks</p>
6	Valg af formand	<p>Bestyrelsens næstformand, Aksel Wehner, motiverede genvalg af medlem af regionsrådet for Region Midtjylland, direktør Tove Videbæk, Brande, som landsformand for Hospice Forum Danmark.</p> <p>Tove Videbæk erklærede, at hun med glæde stillede sig til rådighed.</p> <p>Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre forslag. Tove Videbæk blev derefter genvalgt ved akklamation.</p>
7	Valg af bestyrelsesmedlemmer	<p>Efter tur afgik:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sygeplejerske Else Marie Lerche, 8300 Odder (villig til genvalg)- Administrator Christian Bendixen, 6710 Esbjerg V. (villig til genvalg)- Pædagog Anne-Marie Bønløkke Larsen, 8700 Horsens (villig til genvalg).



Pkt.	Emne	Indhold
7 (fortsat)	Valg af bestyrelsesmedlemmer (fortsat)	<p>Tove Videbæk oplyste, at bestyrelsens sekretær, Alf Mulnæs, fra denne generalforsamling ønskede at udtræde ud af bestyrelsen for at kunne koncentrere sig om de stigende sekretæropgaver. Bestyrelsen indstiller, at chef for den palliative enhed i Region Sjælland Syd, Lars Clausen indtræder i bestyrelsen.</p> <p>Lars Clausen præsenterede sig.</p> <p>Uffe Biering Sørensen fra Filadelfia Hospice Støtteforening, havde stillet forslag om valg af Ole Lund, Region Sjælland. Forslagsstilleren tilkendegav imidlertid, at han trak sit forslag tilbage til fordel for Lars Clausen. Da der ikke fra forsamlingen var forslag om andre, erklærede dirigenten de fire ovennævnte som valgt. Else Marie Lerche, Christian Bendixen og Anne-Marie Bønløkke Larsen for 2 år. Lars Clausen for ét år. Forsamlingen tilsluttede sig dette.</p>
8	Valg af suppleanter	<p>I henhold til de under pkt. 5 godkendte vedtægtsændringer kan der vælges mindst 3 suppleanter.</p> <p>Hidtidige suppleanter var:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gårdejer Karen Margrethe Sørensen, Region Midtjylland- Kvalitetschef Kurt Tværkær, Region Syddanmark- Klaus Bjerregaard, Region Sjælland <p>Da der ikke fremkom ønsker om flere eller andre suppleanter, foreslog dirigenten, at de tre suppleanter blev genvalgt ved akklamation.</p> <p>Generalforsamlingen tilsluttede sig genvalget.</p>
9	Valg af 1 medlem af den selvejende institution Hospicefondens bestyrelse, såfremt fondens regler tilsiger dette.	<p>Dirigenten konstaterede, at punktet udgik som konsekvens af generalforsamlingens godkendelse af overstående pkt. 5.</p> <p>Forsamlingen tiltrådte dette. Punktet udgik.</p>
10	Valg af statsautoriseret eller registreret revisor	<p>På bestyrelsens forslag genvalgte generalforsamlingen statsautoriseret revisor Tom Eriksen, Deloitte, Esbjerg, som landsorganisationens revisor for indeværende regnskabsår.</p> <p>Tom Eriksen modtog valget.</p>
11	Valg af revisorsuppleant	<p>Generalforsamlingen tiltrådte bestyrelsen forslag om, at Deloitte, Esbjerg i påkommende tilfælde - i eget firma – udpeger en stedfortræder for Tom Eriksen.</p>
12	Eventuelt	<p>Dirigenten gav ordet til forsamlingen.</p> <ul style="list-style-type: none">- Formanden for Hospiceforum Norge takkede for det gode samarbejde med Hospice Forum Danmark – og det spændende besøg.- Det blev fra flere sider bemærket, at det ville være ønskeligt, at der kunne orienteres om budgettet for det kommende år, da dette budget har sammenhæng med kontingentsatserne.- Ole Lund, formand for Støtteforeningen for Dianalund Hospice, omtalte en donation til det kommende hospice, som er ydet via støtteforeningen. Da der ikke var flere ønsker fra forsamlingen, gav dirigenten ordet til formanden.- Tove Videbæk holdt en kort tale, hvorunder hun takkede øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde i hendes 2. år som formand.- Hun bød Lars Clausen velkommen til bestyrelsesarbejdet.- Endelig takkede hun Tom Eriksen for vel udført ledelse af generalforsamlingen.



Pkt.	Emne	Indhold
12	Eventuelt (fort- (fortsat) sat)	Før hun afsluttede generalforsamlingen, gav hun en kort orientering om eftermiddagens program.

Bilag til referatet:

1. Udsendt dagsorden
2. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
3. Bestyrelsens beretning
4. Vedtægt for Hospice Forum Danmark, gældende pr. 17. maj 2008

Referatet er udarbejdet af:

Referent:

Dato: 29.5.2008:

Sign.

Alf Mulnæs

Referatet er godkendt af:

Dirigent:

Dato:

Landsformand:

Dato: 2.6.2008

Tom Eriksen

Tove Videbæk