

Referat fra Generalforsamling 2018 i Hospice Forum Danmark

- 1 Valg af dirigent *Jørgen Thyde blev valgt med akklamation og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at dagsordenen kunne godkendes.*

- 2 Bestyrelsens beretning 2017/2018 til godkendelse *Landsformand Olav Nørgaard 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. Der var 63 stemmeberettigede tilstede.

- 3 Aflæggelse af årsregnskab 2017 samt forelæggelse af budget 2018 *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 2018. Generalforsamlingen tog budgetforslaget til efterretning uden yderligere kommentarer.

- 4 Fastsættelse af kontingent for 2018/2019 *Kontingentsatserne for 2018/2019 foreslås fastholdt på samme beløb som 2017/2018*
Kontingentsatserne er som følger:
 - *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)*
 - *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.)*

- Kontingentet for personlige medlemmer fastholdes uændret på 150 kr. pr. person
- Kontingentet for passivt medlemskab fastholdes uændret på 500 kr.
- Indmeldelsesgebyret for aktiv-medlemmer (selvejende institutioner/projekter og støtteforeninger) fastholdes uændret på 2.000 kr.

Forslaget om uændret kontingent blev godkendt.

- 5 Indkomne forslag *Der var ved fristen ikke indkommet forslag.*
- 6 Valg af landsformand *Bestyrelsens indstillede til genvalg af Olav Nørgaard som landsformand.*
Der blev ikke foreslået andre kandidater og Olav Nørgaard blev enstemmigt valgt for 1 år med akklamation.
- 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer
 - Christian Bendixen blev valgt for 2 år
 - Laila Munk Sørensen blev valgt for 2 år
 - Da der ikke blev fundet en kandidat til den ledige bestyrelsespost, gav generalforsamlingen bestyrelsen mandat til efterfølgende at indsupplere et medlem.*Bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer:
Olav Nørgaard
Christian Bendixen
Laila Munk Sørensen
Marius Jensen
Birgitte Bülow
Joan Thyde*
- 8 Valg af suppleanter
 - Hjørdis Høgh Andersen blev valgt som 1. suppleant for 1 år.
 - Da der ikke blev fundet kandidater til de ledige suppleantposter generalforsamlingen bestyrelsen mandat til efterfølgende at udpege en 2. suppleant
- 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 Eventuelt

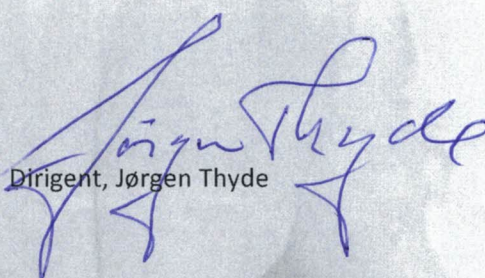
Spørgsmål om Persondataloven. Forslag om at skabalon ligges på hjemmeside, så det bliver ens på alle hjemmesider. Marianne Hansen lovede at det kommer, når HFD har overblik over reglerne.

Ros til bestyrelsen for det store arbejde, som der ydes frivilligt.

Fredericia 14. April 2018



Landsformand, Olav Nørgaard



Dirigent, Jørgen Thyde