



Generalforsamling 2009 – endeligt referat

Generalforsamlingen afholdtes lørdag den 2. maj kl. 9.30 på Dalum Landbrugsskole i Odense ifølge skriftlig mødeindkaldelse af 9. marts til aktiv-medlemmer af Hospice Forum Danmark samt personlige medlemmer, passive medlemmer og hospiceledere.

Med mødeindkaldelsen var udsendt forslag til dagsorden og de pr. 1.1.2009 gældende stemmetal, se **bilag 1**, og den på sidste års generalforsamling godkendte vedtægt for Hospice Forum Danmark.

Deltagerlisten, se **bilag 2**, blev uddelt ved ankomsten.

Pkt.	Emne	Indhold
	Velkomst	Landsformand Tove Videbæk, bød velkommen til de ca. 60 fremmødte. 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</p> <ul style="list-style-type: none">- at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med brev af 9. marts 2009 vedlagt dagsorden og de på sidste års generalforsamling tilrettede vedtægter til alle medlemmer og- at de fremmødte repræsenterede 93 ud af 128 mulige stemmer – eller 72,6 %. <p>Sekretæren, Alf Mulnæs, blev foreslået og valgt som referent. Der blev desuden udpeget 3 stemmetællere. Den udsendte dagsorden, som var omdelt, blev godkendt uden ændringer.</p>
2	Bestyrelsens beretning til godkendelse	<p>Tove Videbæk gennemgik – ved hjælp af Power Points – bestyrelsens beretning.</p> <p>Der blev fra de fremmødte repræsentanter fremsat enkelte spørgsmål og bemærkninger af positiv karakter.</p> <p>Spørgsmålene blev besvaret af landsformanden, hvorefter beretningen blev enstemmigt godkendt ved akklamation.</p> <p>Den godkendte beretning fremgår af bilag 3, som uddeltes efterfølgende.</p>
3	Aflæggelse af årsregnskab 2008	<p>Det af bestyrelsen godkendte årsregnskab var udleveret ved generalforsamlingens start. Kassereren, Else Marie Lerche, gennemgik årsregnskabet med resultatopgørelse og balance pr. 31.12.2008.</p> <p>Ifølge revisionspåtegningen af 6. februar 2009 giver årsregnskabet et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med god regnskabsskik. Desuden, at tilskud er anvendt sparsommeligt og i overensstemmelse med foreningens formål.</p> <p>Årsregnskabet er efterfølgende godkendt og underskrevet af den samlede bestyrelse. Resultatopgørelsen udviser de samlede indtægter på 485.110 kr. og udgifter på i alt 531.366 kr. Årets resultat udgør således et underskud på 46.256 kr.</p> <p>Foreningens aktiver pr. 1.12.2008 udgør 900.548 kr. og en egenkapital ved årets slutning på 891.798 kr.</p> <p>Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt uden bemærkninger.</p>



Pkt.	Emne	Indhold
4	Fastsættelse af kontingent for 2010 på grundlag af forelagt budget	<p>Else Marie Lerche forelagde bestyrelsens budget for 2009. Desuden orienterede hun om overslaget over 2010, som dog er behæftet med usikkerhed, da det forventede tilskud fra Socialministeriet først udløses omkring 1. november.</p> <p>Bestyrelsen foreslår, at kontingenter for 2010 fastholdes uændret i forhold til 2009 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	<p>Formanden oplyste, at der ikke var indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.</p>
6	Valg af formand	<p>Bestyrelsens næstformand, Aksel Wehner, motiverede genvalg af direktør Tove Videbæk, Brande, medlem af regionsrådet for Region Midtjylland, 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">- Områdechef Aksel Wehner, Egå (villig til genvalg)- Direktør Helge Hagenbo, Skodsborg (villig til genvalg)- Ledende overlæge Lars Clausen, Næstved (villig til genvalg). <p>Tove Videbæk oplyste, at bestyrelsen indstillede alle tre medlemmer til genvalg.</p> <p>De blev alle genvalgt af forsamlingen ved akklamation.</p>
8	Valg af suppleanter	<p>I henhold til vedtægten kan der vælges mindst 3 suppleanter.</p> <p>Hidtidige suppleanter var:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gårdejer Karen Margrethe Sørensen, Region Midtjylland (villig til genvalg)- Kvalitetschef Kurt Tværkær, Region Syddanmark (villig til genvalg)- Klaus Bjerregaard, Region Sjælland (ønsker ikke genvalg) <p>Da der ikke fremkom ønsker om flere eller andre suppleanter, foreslog dirigenten, at de to suppleanter blev genvalgt ved akklamation.</p> <p>Generalforsamlingen tilsluttede sig genvalget.</p>
9	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>
10	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>



Pkt. Emne
11 Eventuelt

Indhold
Dirigenten gav ordet til forsamlingen.

Der fremkom bemærkninger vedr. hospice-sagen og positive kommentarer til Hospice Forum Danmarks opgaver og bestyrelsens virke fra følgende deltagere i generalforsamlingen:

- Erik Schou, KamillianerGaardens Hospice, Aalborg
- Anthon Dorph-Petersen, Sct. Maria Hospice Center, Vejle
- Lotte Brønnum, HospiceLimfjord, Skive
- Sietske V. Møller, Støtteforening for KamillianerGaarden, Aalborg
- Dorte R. Sørensen, Støtteforeningen for Hospice Østjylland
- Hjørdis Høegh-Andersen, Støtteforeningen for Svanevig Hospice
- Rosa Poulsen, Støtteforeningen for Hospice Søholm
- Rita Nielsen, Diakonissestiftelsens Hospice

Spørgsmålene blev besvaret af landsformand Tove Videbæk, hospicefaglig konsulent Knud Ole Pedersen og ledende overlæge Lars Clausen.

Da der ikke var flere ønsker fra forsamlingen, gav dirigenten ordet til landsformanden.

- Tove Videbæk holdt en kort tale, hvorunder hun takkede øvrige bestyrelsesmedlemmer og Knud Ole Pedersen for et godt samarbejde i hendes 3. år som landsformand.
- Endelig takkede hun statsaut. revisor Tom Eriksen for vel udført ledelse af generalforsamlingen.

Før hun afsluttede generalforsamlingen, gav hun en kort orientering om eftermiddagens program.

Bilag til referatet:

1. Udsendt dagsorden
2. Endelig deltagerliste med aktuelt stemmetal
3. Bestyrelsens beretning for 2008/2009

Referent:

Dato: 14. maj 2009:

Sign.

Alf Mulnæs

Referatet er godkendt af:

Dirigent: Tom Eriksen, statsaut. revisor

Dato: 14. maj 2009

Sign.

Landsformand: Tove Videbæk, direktør

Dato: 14. maj 2009

Sign.

Tom Eriksen

Tove Videbæk