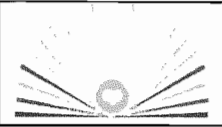


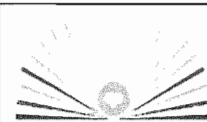
## Referat fra Hospice Forum Danmarks generalforsamling 2012

Generalforsamlingen afholdtes lørdag den 21. april-2012 kl. 10.00 på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, Odense, ifølge skriftlig mødeindkaldelse af 09. marts til aktiv-medlemmer af Hospice Forum Danmark samt personlige medlemmer, passive medlemmer samt hospiceledere.  
Bestyrelsens beretning fremgår af bilag 6 til referatet.

<b>Pkt.</b>	<b>Emne</b>	<b>Indhold</b>
	Velkomst	Landsformand Tove Videbæk, bød velkommen til de godt 60 fremmødte. Generalforsamlingen startede med fællessangen ”I Danmark er jeg født”.
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 med akklamation.</p> <p>Tom Eriksen konstaterede:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med brev af 09. marts 2012 vedlagt dagsorden samt bilag.</li><li>- at mødeindkaldelsen desuden var tilsendt pr. e-mail og annonceret på landsorganisationens hjemmeside <a href="http://www.hospiceforum.dk">www.hospiceforum.dk</a>.</li><li>- at de fremmødte 33 delegerede sammen med bestyrelsens 6 medlemmer repræsenterede 60 stemmer ud af 90 mulige stemmer – eller 66,6%</li></ul> <p>Landsorganisationens sekretær, Karen Andersen, blev foreslået og valgt som referent. Der blev desuden udpeget 3 stemmetællere.</p> <p>Den udsendte dagsorden, som var omdelt, blev godkendt uden ændringer.</p>
2	Bestyrelsens beretning til godkendelse	<p>Landsformand Tove Videbæk gennemgik – ved hjælp af Power Points – bestyrelsens beretning.</p> <p>Der blev fra de fremmødte repræsentanter fremsat forskellige spørgsmål som blev besvaret af landsformanden og derefter blev beretningen godkendt enstemmigt med akklamation.</p> <p>Den godkendte beretning fremgår af bilag 6, som uddeltes efterfølgende.</p>
3	Aflæggelse af årsregnskab 2011	<p>Det af den samlede bestyrelse godkendte og underskrevne årsregnskab blev i hovedtal udleveret efter generalforsamlingen.</p> <p>Kassereren, Marius Jensen, gennemgik årsregnskabet med resultatopgørelse og balance pr 31.12.2011.</p> <p>Resultatopgørelsen udviser samlede indtægter på 471.810,- kr. og udgifter på i alt 719.656,- kr. Årets resultat udgør således et underskud på 247.846,- kr.</p> <p>Foreningens aktiver 31.12.2011 udgør 1.140.022,- kr. og en egenkapital ved årets slutning på 1.121.879,- kr. Foreningens passiver udgør i alt 1.140.022,- kr.</p> <p>Ifølge revisionspåtegningen af 18. april 2012 giver årsregnskabet et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011 i overensstemmelse med god regnskabskik.</p>



- 3 Aflæggelse af årsregnskab 2011 (fortsat) Spørgsmål og kommentarer blev besvaret af kassereren, hvorefter Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.
- Marius Jensen forelagde bestyrelsens budget for 2012.
- 4 Fastsættelse af kontingent for 2013 Bestyrelsen foreslår, at kontingenter for 2013 fastholdes uændret i forhold til 2012 således:
- For støtteforeninger: Et grundkontingent på 600 kr. plus et variabelt kontingent, der udgør 6 kr.pr. medlem for de første 1000 medlemmer (primo året) og 3 kr. pr. medlem 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.
- Desuden foreslås indmeldelsesgebyret for aktiv-medlemmer fastholdt uændret på 2000 kr.
- Forslaget om uændrede kontingenter blev enstemmigt tiltrådt af forsamlingen.
- 5 Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen
- 6 Valg af formand Bestyrelsens næstformand, Aksel Wehner, motiverede genvalg af Tove Videbæk, Brande, som landsformand for Hospice Forum Danmark. Tove Videbæk erklærede, at hun med glæde stillede sig til rådighed. Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre forslag. Tove Videbæk blev derefter enstemmigt genvalgt for 1 år med akklamation.
- 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer Dirigenten konstaterede, at der skulle vælges 4 bestyrelsesmedlemmer, idet Advokat Bent Hejbøl Jensen, formand for Frivillighedsudvalget Anne-Marie Bønløkke Larsen, Webmaster Christian Bendixen og Lars Clausen afgår. Desuden oplystes, at Bent Hejbøl Jensen, Anne-Marie Bønløkke Larsen og Christian Bendixen er villige til genvalg. Lars Clausen genopstiller ikke.
- Følgende 5 kandidater stillede op til valg efter en kort præsentation:  
Birgitte Bülow – hospicechef, Hospice Svanevig  
Jørgen Andersen, bestyrelsesmedlem Hospice Sydfyn  
Bent Hejbøl Jensen  
Christian Bendixen  
Anne-Marie Bønløkke Larsen
- Efter skriftlig afstemning valgtes til bestyrelsen:  
Birgitte Bülow, Anne-Marie Bønløkke Larsen, Bent Hejbøl Jensen og Christian Bendixen.
- 8 Valg af suppleanter Valg af 2 suppleanter:  
Skoleinspektør Martin Bach-Vilhelmsen blev genvalgt  
Jørgen Andersen blev valgt som ny suppleant.
- 9 Valg af statsautoriseret eller registreret revisor På bestyrelsens forslag genvalgte generalforsamlingen statsautoriseret revisor Tom Eriksen, Deloitte, Esbjerg, som landsorganisationens revisor for indeværende regnskabsår.  
Tom Eriksen modtog valget på revisionselskabets vegne.
- 10 Valg af revisorsuppleant Generalforsamlingen tiltrådte bestyrelsens forslag om, at Deloitte, Esbjerg i påkommende tilfælde – i eget firma – udpeger en stedfortræder for Tom Eriksen.
- 11 Eventuelt Dirigenten gav ordet til forsamlingen.



Fra Støtteforeningen for Svanevig Hospice var der spørgsmål om, hvordan man kan blive fri for at betale Koda afgift. Formanden lovede at tage sig af sagen.

**Afslutning**

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

- Tove Videbæk takkede forsamlingen for valget samt øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde i hendes 6. år som landsformand.

- Der var desuden en stor tak til Lars Clausen for hans arbejde i bestyrelsen.

-Endelig takkede Tove Videbæk statsaut. revisor Tom Eriksen for veludført ledelse af generalforsamlingen.

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

Generalforsamling samt årsmøde 2013 afholdes lørdag den 20.april på Dalum landbrugsskole

Bilag til referatet (pdf-format):

1. Bestyrelsens beretning for 2011

**Referatet er godkendt af:**

Dirigent: Tom Eriksen, statsaut. revisor

Dato: 24. april 2012

Sign.

Tom Eriksen

Landsformand: Tove Videbæk

Dato: 24. april 2012

Sign.

Tove Videbæk

Referent:

Dato: 24. april 2012

Sign.

Karen Andersen