

Generalforsamling 2006 – referat

Generalforsamlingen afholdtes lørdag den 6. maj kl. 14.00 på Dalum Landbrugsskole i Odense ifølge udsendt mødeindkaldelse til foreningens medlemmer. Forud for generalforsamlingen var gået en temadrøftelse med gruppearbejde om projektet "Det Gode Hospice" i Danmark.

Dagsordenen for generalforsamlingen fremgår af gældende vedtægter for Hospice Forum Danmark, § 5.

Dagsorden iflg. vedtægterne	Beslutningsreferat
1. Valg af dirigent	<p>Peder Kjærsgaard, Roskilde, blev foreslået og enstemmigt valgt som dirigent.</p> <p>Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket i overensstemmelse med gældende vedtægter for foreningen.</p> <p>Foreningens sekretær, Alf Mulnæs, blev foreslået og valgt som referent. Som stemmetællere valgtes Aja Høy-Nielsen, Esbjerg, og Poul Jensen, Gadstrup.</p> <p>Sekretæren og kassereren oplyste, at de fremmødte repræsenterede 75 stemmer svarende til 80 procent af de mulige 94 stemmer. På det grundlag konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen således var beslutningsdygtig – også vedr. vedtægtsændringer.</p>
2. Formandens beretning til godkendelse	<p>Dirigenten gav ordet til foreningens formand, Ole Bang, som fremlagde beretningen for 2005. Denne var i forvejen udsendt til bestyrelsens medlemmer og tiltrådt af disse.</p> <p>Beretningen omfattede følgende ti punkter:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Indledning – et travlt år2. Målene nået – mere eller mindre3. Hospice Forum Danmark i udvikling4. Hospice-sagens udvikling i Danmark5. De lovgivningsmæssige rammer6. "Det Gode Hospice" – årets tema og nye muligheder7. Den palliative indsats er styrket – og svækket igen8. Den Internationale Hospicedag 20059. Internationale relationer i øvrigt10. Økonomi og muligheder for udvikling i fremtiden. <p>Formandens beretning blev efterfølgende uddelt til deltagerne (se bilag 1). Den er senere udlagt på hjemmesiden www.hospice.dk.</p> <p>Det blev i forbindelse med gennemgangen af punkt 3 oplyst, at foreningen pr. 31. december havde 20 støtteforeninger/projekter, 6 hospicer og 1 palliativ medicinsk sygehusafdeling som aktivmedlemmer, i alt 27 medlemmer – en fremgang på 2 støtteforeninger og 1 hospice i 2005.</p> <p>Efter årsskiftet er yderligere 1 støtteforening og 1 hospice indmeldt som medlemmer.</p> <p>Der henvises til kontingent- og medlemsoversigt, opdateret pr. 5.5.2006 (se bilag 2).</p> <p>Herefter blev beretningen godkendt enstemmigt.</p>

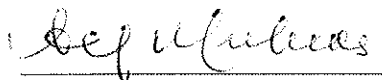
Hospice Forum Danmark

3. Aflæggelse af årsregnskab	<p>Dirigenten gav ordet til kassereren, Else Marie Lerche, som fremlagde årsregnskabet for 2005, som den 27. april 2006 var revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionselskab og efterfølgende underskrevet af den samlede bestyrelse den 6. maj 2006. Årsregnskabet udviser et negativt resultat på 19.245 kr. Aktiverne er opgjort til 43.519 kr. og egenkapitalen udgør – 24.012.</p> <p>Regnskabet er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold.</p> <p>Else Marie Lerche gennemgik de enkelte indtægts- og udgiftsposter og besvarede spørgsmål fra salen. Derefter gennemgik kassereren bestyrelsens budget for 2006, som viser et forventet overskud på 22.000 kr.</p> <p>På forespørgsel oplyste formanden, at den tidligere omtalte arv forventes at udgøre mindst 900.000 kr., der formentlig udbetales i 2006.</p> <p>Regnskab og budget blev taget til efterretning af generalforsamlingen.</p>
4. Fastsættelse af kontingent m.m. på baggrund af forelagt budget	<p>Dirigenten gav ordet til kassereren, som i korte træk redegjorde for medlemsudviklingen og dermed kontingentgrundlaget for 2007.</p> <p>Fra bestyrelsen forelå følgende forslag vedr. kontingent for 2007:</p> <ul style="list-style-type: none">- kontingent for aktiv-medlemmer fastholdes uændret (for selvejende institutioner/projekter 1200 kr. og for støtteforeninger et grundkontingent på 600 kr. plus et variabelt kontingent på 6 kr. pr. medlem primo året)- at kontingent for personlige medlemmer fastholdes uændret på 150 kr- at indmeldelsesgebyret for aktiv-medlemmer forhøjes med 800 kr. fra 1.200 til 2.000 kr. med virkning fra 1. januar 2007 <p>Efter en drøftelse blev forslaget vedtaget af forsamlingen.</p>
5. Indkomne forslag	<p>Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde indleveret forslag til vedtægtsændringer, som tillige var offentliggjort på foreningens hjemmeside.</p> <p>Dirigenten gav ordet til næstformanden, Karen Marie Dalgaard, som kort præsenterede den af bestyrelsen udarbejdede "Handlingsplan for Hospice Forum Danmarks arbejde 2006-2008". Hun henviste til, at handlingsplanen ville blive gennemgået under pkt. 11, Eventuelt (se bilag 3).</p> <p>Hun gav derefter ordet videre til sekretæren, Alf Mulnæs, som uddelte og gennemgik det af bestyrelsen udarbejdede forslag til ændring af foreningens vedtægter (se bilag 4). Rettelserne omfatter en mindre ajourføring af §1.2 og en justering af §4.1, som primært er af redaktionel art. Desuden foreslås afsnit 3 (mål og opgaver) revideret som følge af en række opgaver, som er optaget i Handlingsplan 2006-2008. Endelig omfatter forslaget, at der i § 5.2. indføres af et nyt pkt. 9 vedr. valg af 1 medlem til Hospicefonden Danmarks bestyrelse.</p> <p>Gennemgangen gav anledning til en livlig debat især i relation til den nye handlingsplan. Spørgsmål blev besvaret. Fra salen blev der stillet forslag vedrørende § 5.2. (dagsorden for generalforsamlingen) gående ud på, at der under dagsordenens pkt. 1 skal vælges stemmetællere.</p> <p>Det af bestyrelsen fremsatte forslag – udvidet med forslaget fra salen om, at der i § 5.2, punkt 1. <i>tilføjes "og valg af stemmetællere"</i> – blev herefter sat under afstemning. Vedtægterne blev godkendt af generalforsamlingen med de foreslåede ændringer.</p> <p>De ændrede vedtægter, der afløser de hidtidige vedtægter af 10. maj 2003, er i kraft fra generalforsamlingens afslutning (se bilag 5).</p>

Hospice Forum Danmark

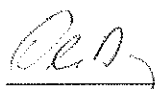
6. Valg af formand	<p>Dirigenten gav ordet til Ole Bang, som kort orienterede om baggrunden for, at han havde besluttet ikke at genopstille som formand.</p> <p>Fra salen blev overlæge Torben Kjær, Nakskov, bragt i forslag som ny formand. Dirigenten afviste forslaget med henvisning til, at den pågældende ikke var til stede, og at der ikke forelå en skriftlig accept fra den pågældende kandidat.</p> <p>Da der ikke forelå andre forslag til ny formand, meddelte dirigenten, at der ikke kunne vælges en ny formand på dette møde, og at generalforsamlingen måtte pålægge bestyrelsen at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, som derefter skulle indkaldes med mindst 3 ugers varsel til afholdelse inden 31. august 2006. Denne afgørelse blev tiltrådt af forsamlingen.</p>
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer	<p>På valg var:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Helge Hagenbo, Skodsborg, - Else Marie Lerche, Odder og - Christian Bendixen, Esbjerg (indtrådt som suppleant i 2005), <p>som alle var villige til at modtage genvalg, samt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Susanne Hogrefe, Ebeltoft (indtrådt som suppleant i 2006) <p>som ikke ønskede at modtage genvalg.</p> <p>Bestyrelsen foreslog genvalg af Helge Hagenbo, Else Marie Lerche og Christian Bendixen samt nyvalg af pædagog, amtsrådsmedlem og leder af skolefritidsordning Anne Marie Bønløkke Larsen, Horsens. Anne Marie Bønløkke Larsen præsenterede sig.</p> <p>Da der ikke blev opstillet flere, meddelte dirigenten at de pågældende var valgt, og at det ved lodtrækning skulle afgøres, hvem af dem der var valgt for 1 år. Helge Hagenbo og Christian Bendixen tilkendegav, at de var villige til at lade sig vælge for 1 år. Dette tilsluttede forsamlingen sig.</p>
8. Valg af suppleanter	<p>Fra forsamlingen blev følgende kandidater bragt i forslag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gårdejer Karen Margrethe Sørensen, Viby J. - Kvalitetschef Kurt Tværkær, Vejle og - Chefkonsulent Tom Vedel Borchert, Hedehusene. <p>Dirigenten dekretede afstemning for at fastslå rækkefølgen af suppleanterne. Afstemningen gav som resultat, at kandidaterne var valgt som suppleant i den anførte rækkefølge.</p>
9. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor	<p>På bestyrelsens anbefaling genvalgte forsamlingen som foreningens revisor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deloitte Statsautoriseret Revisionselskab, Esbjerg.
10. Valg af revisorsuppleant	<p>Forsamlingen godkendte, at Deloitte Statsautoriseret Revisionselskab i givet tilfælde udpeger en anden statsautoriseret revisor til hvervet.</p>
11. Eventuelt	<p>11.1. Næstformanden, Karen Marie Dalgaard gennemgik bestyrelsens handlingsplan. Spørgsmål blev stillet – og besvaret.</p> <p>11.2. Der blev fra salen påpeget, at bilagsmateriale, som skal behandles på generalforsamlingen, bør udsendes forud for mødet.</p> <p>11.3. Næstformanden takkede formanden for en kæmpemæssig indsats gennem de 5 år, som har været afgørende for, at Hospice Forum Danmark har nået de mål, der er resultatet i dag. Hun overrakte en gave fra organisationen.</p> <p>11.4. Derefter gav dirigenten ordet til den afgangende formand, Ole Bang, for afsluttende bemærkninger – bl.a. vedr. de praktiske forhold vedr. resten af årsmødet.</p> <p>Årsmøde og generalforsamling sluttede kl. 18.05, hvorefter den nyvalgte bestyrelse holdt konstituerende møde.</p>

Referent:

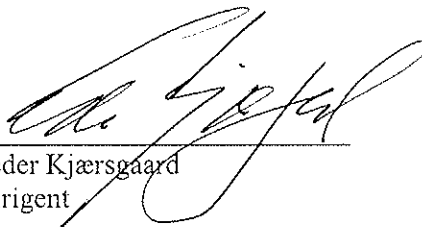


Alf Mulnæs
Sekretær

Referat godkendt den 11-5-2006



Ole Bang
Afgående formand



Peder Kjærsgaard
Dirigent

Bilag til referatet:

1. Formandens beretning for 2005
2. Kontingent- og medlemsoversigt, opdateret pr. 5.5.2006
3. Handlingsplan for Hospice Forum Danmarks arbejde 2006-2008
4. Vedtægtsforslag 2006
5. Resultatopgørelse (årsregnskab) 2005 og budget 2006
6. Nye vedtægter for Hospice Forum Danmark pr. 6. maj 2006