



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BLÆREKRÆFTFORENINGEN

Lørdag d. 13. februar 2016, Nørre Allé 45 Kbh. N

Mødedeltagere: HannePaarup, Frank Reinholdt, Jan Holm, Børge Tamsmark.

Afbud fra: Birgit Søndergaard og Birthe Møller Nielsen, der dog deltog via telefon.

1. Færdiggørelse og justering af forslag til nye vedtægter, udarbejdet af Birthe og Børge efter sidste bestyrelsesmøde i Odense. Rettelse i nedenstående paragraffer:

4.4: Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt givet til et andet medlem, som er personligt tilstede ved generalforsamlingen. **Tilføjelse: Hvert medlem kan kun medbringe en fuldmagt.**

5.0: Andet afsnit: Hver region ledes af en arbejdsgruppe eller en bestyrelse efter eget ønske. De fastsætter efter eget ønske evt. vedtægter **inden for rammerne af hovedbestyrelsens vedtægter** men må som -----

Hovedbestyrelsens opgaver er :

3. "pind" : Udarbejder på baggrund af **indstilling til budget** fra regionerne et samlet budget for foreningen.

5.5.5: Valg af formand og kasserer og valg af medlemmer til bestyrelsen samt evt. 2 suppleanter. **Formand og kasserer vælges for 2 år. For resten af bestyrelsen gælder i 2017, at der blandt de valgte foretages lodtrækning således, at 3 af de valgte vælges for 1 år og resten for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig med evt. næstformand og sekretær.**

6.1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret: Den valgte kasserer varetager økonomien og aflægger regnskab for hele landet på generalforsamlingen Øst for Storebælt. **Nyt: og aflægger regnskab på generalforsamlingen.**

6.2: Regnskabet revideres af to på generalforsamlingen Øst for Storebælt valgte revisorer: **Nyt: Regnskabet revideres af to på generalforsamlingen valgte revisorer.**

9.1: Ophør skal behandles på en ordinær generalforsamling i såvel Øst som Vest og kan-----

Nyt: Ophør skal behandles på en ordinær generalforsamling og kan kun vedtages-----

10. Datering.

Nyt: Således vedtaget på generalforsamlingen i Odense d. 30. april 2016.

I samarbejde med



Kræftens Bekæmpelse



Referat af bestyrelsesmøde d.13. feb. 2016 fortsat:

2. Endelig fastsættelse af næste ordinære generalforsamling: **d. 30. april 2016 i sundhedscentret OUH Odense.**

3. Endelig stillingtagen til forslag om fra 2017 at afholde ordinær generalforsamling i forlængelse af det årlige medlemsseminar. **Forslaget blev vedtaget således at næste medlemsseminar afholdes i april 2017 og umiddelbart herefter (søndag) afholdes ordinær generalforsamling. Da et efterårsseminar 2016 ville ligge for tæt på forårsseminar 2017 blev det besluttet at aflyse efterårsseminaret 2016.**

4. Status over økonomi og medlemstal, herunder kontingentindbetalinger:

Jan fremlagde regnskab for 2015 et regnskab som viste samlede udgifter (drift og aktivitet) på kr. 128.015,57 mod samlede indtægter på kr. 33.950 (blandt andet baseret på medlemskontingent for 130 medlemmer). Årets resultat blev således på kr. 94.066,57.

Medlemmer som ikke har betalt kontingent bliver via mail el. brev fra Jan informeret om, at de bliver slettet af foreningen.

Referatet er enstemmigt vedtaget på mødet d. 13. feb. 2016 med undtagelse af referatets punkt 1 vedtægter. Her ønsker Birthe Møller Nielsen en mindretals udtalelse gående på, at hun ønsker at hvert medlem kan medbringe 2 fuldmagter til den ordinære generalforsamling.

Referent:

Børge

