



**Referat
Generalforsamling
12. marts 2023
Mødecenter Odin Havnepark, Odense**

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen
6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
 - a) – Alan Wiingreen (modtager genvalg)
 - b) – Jesper Pedersen (modtager genvalg)
 - c) – Sanne Wiingreen (modtager ikke genvalg)
 - d) - Vakant
8. Valg af 3 suppleanter for 1 år
 - a) Anne Pontoppidan (*modtager genvalg*)
 - b) Vakant
 - c) Bodil Birkelund Pedersen (*modtager genvalg*)
9. Valg af eksternt godkendt revisionsfirma
 - a) Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerskab
10. Eventuelt

Formand Merete Schmiegelow (Me) bød velkommen til årets generalforsamling – og udtrykte glæde over det pæne fremmøde.

1. Valg af dirigent

Me foreslog **Lars Tryggedsson** som dirigent. Lars har været dirigent ved de seneste generalforsamlinger og har fået et indgående kendskab til foreningen.

Lars blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, jfr. bestemmelserne i foreningens vedtægter.

Dagsordenen blev gennemgået – og dirigenten påpegede at der havde indsneget sig en fejl i forhold til pkt. 7 – Valg af bestyrelsesmedlemmer. **Der skal i år kun vælges 3 medlemmer til bestyrelsen.**

Generalforsamlingen godkendte ændringen i dagsordenen.

[Side 1](#)

info@modermaerkekraeft.dk

www.modermaerkekraeft.dk





2. Bestyrelsens beretning

Me fremlagde på bestyrelsens vegne den mundtlige beretning. Denne skal ses i forlængelse af den udsendte skriftlige **Årsberetning 2022**.

Indledningsvis præsenterede Me bestyrelsens medlemmer – og takkede for det gode arbejde som er udført i det forgange år.

Medlemsudviklingen er fortsat positiv – ved årets udgang var der nu 308 medlemmer – en stigning på 12 – og medlemstallet er fortsat stigende. Desværre opleves også en afgang på grund af manglende kontingentbetaling.

Der har i bestyrelsen i det forgange år været fokus på at få styrket medlemsaktiviteterne – herunder afholdelse af fysiske netværksmøder og foredrag.

Vi må desværre konstatere at det er svært at samle personer til de planlagte netværksmøder. Dog er der positive erfaringer fra Aarhus.

Landsdækkende online netværksmøder har desværre heller ikke haft større tilslutning, hvorfor flere planlagte har måtte aflyses.

Bestyrelsen har i årets løb afholdt 2 fysiske bestyrelsesmøder og 7 online møder. Herudover har været afholdt en del online møder i forskellige arbejdsgrupper.

Endelig har der været afholdt online møder med vores tovholdere – og der har været afholdt kursus med tovholdere med emnet "Den svære samtale".

Me orienterede om foreningens informationsindsats, som har været målrettet alle patienter ramt af modermærkekræft og Merkel Celle Karcinom samt deres pårørende.

Vi har revideret vores informationsflyer, opdateret folder om netværksgrupper, har styrket opdatering af hjemmesiden, oprettet konto på Instagram og har generelt styrket aktivitet på egen Facebook side og i Facebook-gruppen "Modermærkekræft".

Målet er at skabe langt mere synlighed af Patientforeningen.

Patientforeningen er også til stede på patientskoler 3 steder i landet – Herlev, Odense og Aarhus. Her får vi også mulighed for at skabe kendskab til – og interesse for PAMO's arbejde og tilbud.

Me omtalte herefter flere indirekte aktiviteter hvor PAMO er involveret – bl.a. i Medicinrådets fagudvalg, Dansk Melanom Database's styregruppe, Solarieprojekt, Derma Korps, Danske Patienter, Kræftens Bekæmpelse og flere andre fora hvor PAMO deltager aktivt.

Alan Wiingreen orienterede kort om status på Derma Korps, som stadig er aktiv på at undervise forskellige behandlergrupper i at spotte mistænkelige hudforandringer. Samlet har Derma Korps undervist omkring 1.500 behandlere – og der er aftaler for flere undervisningsforløb i 2023.

[Side 2](#)

info@modermaerkekraeft.dk

www.modermaerkekraeft.dk





Me afsluttede beretningen med at takke for den store tilslutning som der har været ved afvikling af PAMO's arrangementer.

Debat

Der var spørgsmål til afviklingen af Patientskoler – og de forskelle som er ved disse. Me og Alan orienterede om hvordan disse afvikles forskelligt – og at der var forskel på hvilke patienter som kunne deltage i disse.

Beretningen blev herefter godkendt.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Kasserer **Per Mikkelsen** gennemgik omdelte bilag med regnskabstal. Regnskabet udviser et forventet – men mindre – underskud på kr. 110.000, - Det mindre underskud skyldes at en række planlagte aktiviteter er aflyst eller udskudt.

Det fremlagte regnskab blev godkendt

4. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år

Per Mikkelsen gennemgik kort det fremlagte budget, som udviser et underskud på kr. 244.500, -. Underskuddet fremkommer ved at udskudte aktiviteter forventes afholdt i 2023 – og så afholdes der i 2023 Nationale Modermærkekræftdage.

Med det forventede underskud, nedbringes også PAMO likvide beholdning (formue). Dette er vigtigt i forhold til at kunne modtage tilskud fra både Kræftens Bekæmpelse og Sundheds- og Ældreministeriet.

Bestyrelsen indstiller til godkendelse af budget og indstiller **uændret kontingentbetaling**.

Budget og indstilling blev godkendt.

5. Behandling af forslag fra bestyrelsen

Der var ingen forslag

6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer

Der var ikke indkommet forslag





7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Me oplyste, at Sanne Wiingreen ikke genopstiller til bestyrelsen. Dette skyldes Sannes arbejdsmæssige situation, som gør at hun ikke kan afsætte den fornødne tid til bestyrelsen. Men Sanne har indvilliget i fortsat at repræsentere PAMO i Medicinrådets fagudvalg for modernmærkekræft, ligesom hun vil varetage kontakten til Melanoma Patient Network Europe (MPNE).

Me takkede Sanne for hendes indsats i de forløbne år.

På valg herudover var Alan Wiingreen og Jesper Pedersen. Begge modtog genvalg.

Som nyt bestyrelsesmedlem foreslog Me **Lisa Nørgaard**. Lisa blev valgt.

8. Valg af 3 suppleanter for 1 år

Nuværende suppleanter Anne Pontoppidan og Bodil Pedersen genopstiller
Som ny suppleant foreslog Me, Claus Østergaard. Claus blev valgt.

Som vedtægterne foreskriver, konstituerer bestyrelsen sig på bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen

9. Valg af eksternt godkendt revisionsfirma

Revisionsfirmaet **Grant Thornton, statsautoriseret revisionspartnerskab** blev genvalgt som revisionsfirma.

10. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger/kommentarer under dette punkt.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og afsluttede generalforsamlingen.





Underskriftsbilag for referat fra Generalforsamling 2022

I

Patientforeningen Modermærkekræft (PAMO)

Generalforsamling afholdt 12. marts 2023
Mødecenter Odin Havnepark, Odense

Lars Tryggedsson (dirigent)

Merete Schmiegelow

Per Mikkelsen

Jesper Pedersen

Tanja Jensen

Lise Nørgaard

Alan Wiingreen

[Side 5](#)

info@modermaerkekraeft.dk

www.modermaerkekraeft.dk

Nordea Bank: 2280 0723388155

MobilePay: 29149

CVR 32113133

Vi samarbejder med:



Kræftens Bekæmpelse

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Alan Wiingreen

Underskriver

Serienummer: 071b2049-db1e-41db-8f35-36cf81ae1c26

IP: 188.183.xxx.xxx

2023-03-23 10:24:16 UTC



Lars Tryggedsson

Underskriver

Serienummer: 9c30a8aa-61d4-41d7-bbd2-334529f34662

IP: 185.16.xxx.xxx

2023-03-23 11:23:13 UTC



Lisa Nørgaard

Underskriver

Serienummer: fc79b341-3da8-44a2-8541-01f93a1017bb

IP: 77.241.xxx.xxx

2023-03-23 17:07:49 UTC



Tanja Zofia Jensen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-796849021238

IP: 85.184.xxx.xxx

2023-03-23 19:58:37 UTC



Jesper Pedersen

Underskriver

Serienummer: 18f54a2a-0487-453c-9337-c40937367f86

IP: 87.61.xxx.xxx

2023-03-25 13:40:29 UTC



Merete Schmiegelow

Underskriver

Serienummer: d4c01de4-78ca-45f7-a79b-d50323b41e80

IP: 212.237.xxx.xxx

2023-03-26 16:05:02 UTC



Per Mikkelsen

Underskriver

Serienummer: 4d667a74-506f-4411-b965-5699b034458b

IP: 212.112.xxx.xxx

2023-03-30 19:05:08 UTC



Penneo dokumentnøgle: AW2FA-8V02C-YD4T5-YIPPO-K5V7M-A0ELW

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>