

**Referat
Generalforsamling
17. marts 2024
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) – Merete Schmiegelow (modtager genvalg)
 - b) – Per Mikkelsen (modtager genvalg)
 - c) – Tanja Sofia Jensen (modtager 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 generalforsamlingen godkendte dagsordenen.

2. Bestyrelsens beretning

Me fremlagde på bestyrelsens vegne den mundtlige beretning. Denne skal ses i forlængelse af den udsendte skriftlige **Årsberetning 2023**.

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 368 medlemmer – en stigning på ca. 20% i forhold til tidligere år – og medlemstallet er fortsat stigende. PAMO er dog stadig en lille patientforening til trods for at ca. 3000 personer om året får konstateret modermærkekræft. Men heldigvis er de fleste ”de tynde mærker”, hvor man efter operation er kræftfri.

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

Glædeligt er det, at det nu er lykkedes at få etableret netværk på Bornholm, hvor der også er tilknyttet en tovholder.

Bestyrelsen har i årets løb afholdt 1 fysisk bestyrelsesmøde og 8 online møder. Herudover har været afholdt en del online møder i forskellige tværgående arbejdsgrupper.

Endelig har der været afholdt online møder med vores tovholdere – og der har været afholdt kursus med tovholdere med emnerne ”Mødeledelse” og ”Rekruttering”

Vi har i Patientforeningen fortsat styrket vores informationsindsats. Dette er sket på flere områder bl.a. ved målrettet information på Facebook, hvor PAMO har egen side og i gruppen ”Modermærkekræft”.

Vi er nu også aktive på Instagram og vi er aktive på LinkedIn – samt til dels på Kræftens Bekæmpelses ”Cancerforum”

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. I Vejle er der også startet Patientskole. Også her vil vi være til stede.

Me omtalte herefter flere indirekte aktiviteter hvor PAMO er involveret – bl.a. i Medicinrådets fagudvalg, Dansk Melanom Databases 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 2024. Særligt skal bemærkes, at flere fagskoler nu har faste aftaler om undervisning når der starter nye hold.

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

Debat

Der blev kommenteret på at der mangler indberetninger af følgerikninger. Det opleves at disse mangler og at der er generelt ukendskab til de følgerikninger som kan være i forlængelse af behandling for modermærkekræft.

Me erkendte – og kender – til dette forhold.

Generelt opleves det at indberetninger generelt er meget ressourcekrævende. Selve indikatorer på sygdommen bliver registreret og indberettet – men der er ingen indikatorer for følgerikninger som indberettes.

Der udspandt sig en debat om og kommentarer til Senfølgeklinikker og Senfølgerforeningen og RKKP's vidensdatabaser blev omtalt – herunder Dansk Melanom Database.

Der var enighed om, at det var et område som bør styrkes.

Beretningen blev herefter godkendt.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Kasserer **Per Mikkelsen** gennemgik omdelte bilag med regnskabstal.

Regnskabet udviser et overskud på kr. 139.000, -

Dette overskud er kommet i stand som følge af de tilskud som er modtaget fra henholdsvis Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsministeriet samt tilskud fra Medicinalindustrien, sammenholdt med at der er et mindre forbrug på aktivitetskonti i forhold til det budgetterede.

De største udgiftsposter i årets løb har bl.a. været afholdelse af Nationale Modermærkekræftdage i september, kurser for tovholdere og produktion og udsendelse af medlemsbladet "På Pletten".

Afdelingens egenkapital udgør ved årets udgang kr. 466.000, -

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 forventet underskud på kr. 276.000, -
Underskuddet fremkommer ved øgede udgifter til et større antal planlagte aktiviteter samt øgede driftsudgifter.

Med det forventede underskud, nedbringer også PAMO's 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

Bestyrelsen fremlagde forslag til vedtægtsændringer omhandlende §6, stk. 1 og §9, stk. 3. Me motiverede forslaget som alene vedrørende valg af suppleanter, så tekster i berørte paragraffer sikrer et ukompliceret valg af antal.
Teksten ændres begge steder til at lyde "...op til 3 suppleanter".

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Vedtægterne vil nu blive revideret og gjort tilgængelig på PAMO's hjemmeside.

6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer

Der var ikke indkommet forslag

7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg – og alle var villige til genvalg:

Merete Schmiegelow, Per Mikkelsen og Tanja Sofia Jensen

Som nyt bestyrelsesmedlem havde nuværende suppleant, **Bodil Birkelund Pedersen**, indvilliget at stille op.

Bodil motiverede kort sin begrundelse med, at hun nu var "frigjort fra arbejdsmarkedet" hvorved hun vil have den nødvendige tid.

Hun ønsker bl.a. at bidrage med hendes administrative kompetencer samt hendes interesse for det internationale samarbejde med "søsterorganisationer" i Norden og i det øvrige Europa gennem Melanoma Patient Network Europe (MPNE)

Der var ikke andre som ønskede at stille op, hvorved de 4 blev valgt med applaus!

8. Valg af 3 suppleanter for 1 år

Nuværende suppleant **Anne Pontoppidan** er villig til genvalg.

Me oplyste, at nuværende suppleant **Claus Østergaard**, ikke genopstiller af personlige årsager – og med Bodil Birkelund Pedersens valg til bestyrelsen, kan der således nyvælges 2 suppleanter.

Me kunne derfor med glæde oplyse, at der var tilsagn fra 2 medlemmer som ønskede at stille op til de 2 ledige poster.

Claus Damm Nørgaard og **Astrid Zachariasson** blev herefter valgt.

Dirigenten kunne herefter konstatere at rækkefølgen blev:

1. suppleant Anne Pontoppidan
2. suppleant Claus Damm Nørgaard
3. suppleant Astrid Zachariasson

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.

Me takkede dirigenten for hans overblik og gode må at gennemføre dagens generalforsamling.

Underskriftsbilag for referat fra Generalforsamling 2023

I

Patientforeningen Modermærkekræft (PAMO)

Generalforsamling afholdt 17. marts 2024
Mødecenter Odin Havnepark, Odense

Lars Tryggedsson (dirigent)

Merete Schmiegelow

Per Mikkelsen

Jesper Pedersen

Tanja Jensen

Lise Nørgaard

Alan Wiingreen

Bodil Birkelund Pedersen

PENNEO

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

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

Merete Schmiegelow

Underskriver

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

IP: 212.237.xxx.xxx

2024-03-22 14:19:02 UTC



Alan Wiingreen

Underskriver

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

IP: 188.183.xxx.xxx

2024-03-22 14:22:42 UTC



Lisa Nørgaard

Underskriver

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

IP: 77.213.xxx.xxx

2024-03-23 06:08:27 UTC



Bodil Birkelund Pedersen

Underskriver

Serienummer: 7f3b162a-63c7-4b49-9524-a334c524cec8

IP: 176.23.xxx.xxx

2024-03-23 20:32:34 UTC



Jesper Pedersen

Underskriver

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

IP: 87.61.xxx.xxx

2024-03-24 16:01:40 UTC



Lars Tryggedsson

Underskriver

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

IP: 185.16.xxx.xxx

2024-03-24 20:15:30 UTC



Penneo dokumentnøgle: 8TJ7V-8ZN8W-YQJ7G-77M10-5SYOK-A42NG

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 indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**

PENNEO

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

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

Per Mikkelsen

Underskriver

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

IP: 212.112.xxx.xxx

2024-03-27 09:35:57 UTC



Tanja Zofia Jensen

Underskriver

Serienummer: d6d8c0bc-bbc9-46e8-878f-110149a4e3c0

IP: 85.184.xxx.xxx

2024-04-04 10:24:19 UTC



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 tidsstempet 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 indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**