



**Referat fra
Patientforeningen Modermærkekræfts generalforsamling
17. marts 2019, kl. 13.00**

Afholdt i Kræftrådgivningen
Klørvænget 18 B
5000 Odense

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer
 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen
 - 5.1. Forelæggelse af budget over dækning af udgifter og konsolidering, samt fastsættelse af kontingent
 - 5.2. Forslag om vedtægtsændringer (Vedlagt som bilag til indkaldelsen)
 6. Valg
 7. Eventuelt
-

Formanden Lene Ottesen bød velkommen til generalforsamlingen og udtrykte glæde over at så mange var mødt frem.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog **Palle Søby**, som blev enstemmigt valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Dirigenten oplyste samtidig, at dagsordenspunkterne 5.1 og 5.2 behandles i omvendt rækkefølge, som følge af forslaget om vedtægtsændringer i pkt. 5.2..



2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. Se vedlagte bilag.

Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Kasseren gennemgik regnskab og resultatopgørelse for 2019 som udviser overskud på kr. 140.911.

Egenkapitalen udgør kr. 246.000.

Det blev samtidig oplyst, at også den kritiske revision i år var gennemført af den statsautoriserede revision.

Regnskabet blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer

Der var ikke indkommet forslag

5. Behandling af forslag fra bestyrelsen

5.2 Forslag om vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Formanden fremlagde forslag til rettelser til det udsendte, gennemgik og motiverede disse.

Efter en række afklarende spørgsmål, blev de foreslåede vedtægtsændringer vedtaget enstemmigt.

De reviderede vedtægter vil snarest være tilgængelige på foreningens hjemmeside.



5.1 Forelæggelse af budget over dækning af udgifter og konsolidering, samt fastsættelse af kontingent

Kasseren gennemgik udkast til budget 2019 og redegjorde for *forventede indtægter og udgifter*.

Kontingentindtægter er baseret på et medlemstal på 250 betalende medlemmer.

Samlet udviser budgettet et overskud på kr. 240.000, -

Kasseren indstiller **uændret kontingentbeløb**.

Budget blev godkendt.

6. Valg

Formanden redegjorde for de udskiftninger som har fundet sted i bestyrelsen i det foregående år, hvilket betyder at **alle** bestyrelsesposter er på valg ved denne generalforsamling.

Følgende blev foreslået og valgt til **bestyrelsen**:

Lene Ottesen

Merete Schmigelow

Alan Wiingreen

Per Mikkelsen

Sanne Wiingreen

Line Frimann

Konstituering og valgperiode sker på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Der kunne ikke vælges **suppleanter til bestyrelsen** på generalforsamlingen.

Bestyrelsen vil forsøge efterfølgende at tage kontakt til mulige kandidater.

Som følge af vedtægtsændringerne vælges ingen interne revisorer – men den interne revision varetages af valgte statsautoriserede revisionsfirma **Revisionsfirmaet Westergaard, Viby Sj.**



7. Eventuelt

Der blev her drøftet **kommunikation** i forhold til medlemmer som ikke var på Facebook.

Meget kommunikation og debat foregår via FB-gruppen **Modermærkekræft**.

Patientforeningen har dog sider under cancer.dk, hvor foreningens faktuelle oplysninger findes.

Disse sider indeholder stor grad af faglighed.

Patientforeningen informerer også via Nyhedsbreve som udsendes til medlemmer.

Dirigenten takkede afslutningsvis for god ro og orden – og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

/ Referent Alan Wiingreen