



HJERNETUMORFORENINGEN

hjerneturmorforeningen.dk

Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 16. marts 2019

Generalforsamlingen blev afholdt ved hjernetumordagens slutning på Trinity Hotel og Conference Center kl 16.00 - 17.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år v. formand Karen Risgaard
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år samt godkendelse heraf v. Kasserer Mette Ahlers Marino
4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for næste regnskabsår v. kasserer Mette Ahlers Marino
5. Behandling af indkomne forslag, herunder ønskede vedtægtsændringer
6. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne § 6
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant i henhold til § 8
8. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Camilla Byskov blev valgt

Ad 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år v. formand Karen Risgaard

Karen Risgaard fremlagde bestyrelsens beretning for 2018/2019. Beretningen kan læses på hjemmesiden i detaljer fra den 18. marts 2019. (det talte ord er det gældende)

Beretningen blev taget til efterretning og godkendt.

Ad 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år samt godkendelse heraf v. Kasserer Mette Ahlers Marino.

Mette Ahlers Marino fremlagde regnskabet for det forløbne år. Regnskabet kan læses på hjemmesiden.

Regnskabet blev taget til efterretning.

Ad 4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for næste regnskabsår v. Kasserer Mette Ahlers Marino.

Mette Ahlers Marino fremlagde budgettet for 2019. Også budgettet kan læses fra den 18. marts 2019 på hjemmesiden.

Der var et par spørgsmål vedr. Bestyrelsens videoprojekt sammen med skuespillerskolen Ophelia. Iben Raffnsøe gennemgik de mange forskellige poster, der skal til at producere videofilm på professionelt niveau. Med dette blev også dispositionen omkring videofilmene anderkendt.

Budgettet blev godkendt.

Ad 5. Behandling af indkomne forslag, herunder ønskede vedtægtsændringer

Bestyrelsen har ikke modtaget indkomne forslag. Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændringer: Bestyrelsen fremlagde følgende vedtægtsændringer:

§ 5:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af april.

.....

Formanden indkalder via mail HjerneturmorForeningens medlemmer til generalforsamling med mindst fire ugers varsel. Sammen med dagsordenen vedlægges regnskab og budget.

Ændring Godkendt:

Formanden indkalder via mail HjernetumorForeningens medlemmer til generalforsamling med mindst fire ugers varsel. Årsrapport samt regnskab er tilgængelig på hjemmesiden 14 dage før generalforsamlingen.

§ 5:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal minimum indeholde følgende punkter:

- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning om det forløbne år
- Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år samt godkendelse heraf
- Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for næste regnskabsår
- Behandling af indkomne forslag
- Valg til bestyrelsen i henhold til § 6
- *Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant i henhold til § 8*
- Eventuelt

Ændring Godkendt.

- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning om det forløbne år
- Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år samt godkendelse heraf
- Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for næste regnskabsår
- Behandling af indkomne forslag
- Valg til bestyrelsen i henhold til § 6
- Eventuelt

§ 6

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingerne således:

- *Formanden vælges for to år ad gangen på ulige år*
- Tre bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen på ulige år
- Tre bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen på lige år
- Suppleanterne vælges for et år ad gangen

Efter hver generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med kasserer, sekretær og fire bestyrelsesmedlemmer. Foreningen tegnes udadtil af formand og kasserer i fællesskab.

Ændring Godkendes:

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingerne således:

- Fire bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen på ulige år
- Tre bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen på lige år
- Suppleanterne vælges for et år ad gangen.

Efter hver generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær samt fire bestyrelsesmedlemmer. Foreningen tegnes udadtil af formand og kasserer i fællesskab.

§ 8

Regnskabet revideres af en intern revisor. Intern revisor og revisorsuppleant vælges hvert år på generalforsamlingen. Revisorsuppleant træder ind i tilfælde af intern revisors forfald. Ved afslutning af hvert regnskabsår forelægges regnskabet for en af bestyrelsen valgt autoriseret ekstern revisor til påtegning.

Ændring Godkendes

Ved afslutning af hvert regnskabsår forelægges regnskabet for en af bestyrelsen valgt ekstern revisor til påtegning.

Ad 6. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 6

På valg er følgende personer:

Formand Karen Risgaard – genopstiller. Karen Risgaard blev valgt
Bestyrelsesmedlem Trine Salbøg Kristensen - genopstiller ikke. Pia Egedal blev valgt
Bestyrelsesmedlem Iben Raffnsøe - genopstiller. Iben Raffnsøe blev valgt
Bestyrelsesmedlem Vibeke Vollmer – genopstiller. Vibeke Vollmer blev valgt

Suppleanter:

Ivan Kronborg og René Damgaard blev begge valgt

Ad 7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant i henhold til § 8

Idet generalforsamlingen netop har vedtaget at bestyrelsen vælger en ekstern revisor til påtegning af regnskabet blev dette punkt ikke behandlet.

Ad 8. Eventuelt

Intet

Iben Raffnsøe 17. Marts 2019