



Referat af
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
i Patientforeningen HS Danmark
Tirsdag den 17. april 2018 kl. 18.00

Sjællands Universitetshospital Roskilde, Vestermarksvej 16, mødelokale 2

Til stede: Bestyrelsen (Bente, Janne, Louise, Anders, Mette, Solveig) samt 1 medlem

Fraværende: Bestyrelsesmedlem Magdalena

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af to stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling (til godkendelse)
5. Fremlæggelse af revideret regnskab for sidste forløbne kalenderår (til godkendelse)
6. Fremlæggelse af budget for kommende kalenderår
7. Fastlæggelse af kontingent for kommende kalenderår
8. Fastlæggelse af rådighedsbeløb til kassereren for det kommende kalenderår
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er bestyrelsesmedlemmer:
Solveig Esmann (modtager genvalg)
Magdalena Misiak (modtager genvalg)
Bente Villumsen (modtager genvalg)
Suppleanter: P.t. ingen. Der kan vælges to suppleanter. Suppleanter kan inviteres til at deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.
10. Valg af revisor. På valg er revisor Grit Bügel Holm (modtager ikke genvalg)
11. Indkomne forslag
12. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Janne

2. Valg af referent

Solveig

3. Valg af to stemmetællere

Mette og Louise

4. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling

Formand Bente Villumsen fremlagde bestyrelsens beretning (se særskilt bilag). Det blev tilføjet, at patientforeningen ønsker at støtte dannelsen af lokale madklubber, og at Janne er tovholder. Bestyrelsens beretning blev godkendt.



5. Fremlæggelse af revideret regnskab for sidste forløbne kalenderår (til godkendelse)

Regnskabet fremlægges af Louise. Det er underskrevet af begge revisorer og af bestyrelsen.
Egenkapital kr. 103.604,53 primo 2017. Egenkapital kr. 128.590,19 ultimo 2017.

Vi er blevet bevilget midler fra Sundheds- og Ældreministeriet på kr. 27.545.50, som bliver udbetalt i 2018, men bogføres i 2017. Regnskabet godkendes.

6. Fremlæggelse af budget for kommende kalenderår

Louise fremlægger budget for 2018. Budgettet godkendes.

7. Fastlæggelse af kontingent for kommende kalenderår

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 150 kr. pr. år. Godkendes

8. Fastlæggelse af rådighedsbeløb til kassereren for det kommende kalenderår

Kassererens rådighedsbeløb fastlægges til kr. 1.500.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg er bestyrelsesmedlemmer:

Solveig Esmann (modtager genvalg)
Magdalena Misiak (modtager genvalg)
Bente Villumsen (modtager genvalg)
Ingen andre ønsker at stille op som kandidater.

Alle kandidater vælges/genvælges således, at bestyrelsen nu består af (i alfabetisk rækkefølge):
Anders Christensen, Bente Villumsen, Janne Henriksen, Louise Henriksen, Magdalena Misiak, Mette Jensen, Solveig Esmann

Valg af suppleanter

Tilde Vinge Friis stiller op som kandidat og bliver valgt som suppleant.

10. Valg af revisor.

På valg er Grit Bügel Holm (modtager ikke genvalg)

Revisorsuppleant Gunver Grüner er villig til at indtræde som revisor.

11. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

12. Eventuelt

Intet.

Med venlig hilsen

Solveig Esmann, ref. 25.4.2018

11/8-18