

## Referat af generalforsamling i Dansk MPN Forening, lørdag d. 23. april 2022.

**Referent:** Erik Bech og fra kl. 15, Marijanne Fønskov Gerds

I alt var der 21 medlemmer og støttemedlemmer, der fremmødte fysisk. Heraf var de 7 medlemmer af foreningens bestyrelse, inkl. suppleanter.

Der var 3 medlemmer, der deltog virtuelt, heraf 1 bestyrelsesmedlem.

Kl. 13:00-15:00: Generalforsamling

1. Valg af dirigent og referent
  - a. Dirigent. Som dirigent valgtes Klaus Thagaard Hansen
  - b. Referent: Bestyrelsen indstiller Erik Jakob Ilsted Bech. Erik modtog valget som referent.
2. Bestyrelsens beretning

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, der er vedlagt som bilag til dette referat.

Det blev besluttet, at det er formandens beretning, da bestyrelsen ikke har haft lejlighed til at se beretningen i god tid før mødet.

Lennart Ricard Jønsson gjorde opmærksom på, at dirigenten skal konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved annoncering i medlemsbladet og ved en mail udsendt d. 6/4.

Formandens beretning er godkendt.

3. Vedtægtsændringer: Bestyrelsen foreslår følgende ændringer (se bilag 1a for nuværende vedtægter og bilag 1b for foreslåede vedtægter):
  - a. I § 5.4 indføres følgende tilføjelse: ”**Suppleanter har ikke stemmeret.**”

Ændringsforslag: ”suppleanter har ikke stemmeret i bestyrelsen”.

Ændringsforslaget blev vedtaget med 17 stemmer for ud af 24.

Ifølge foreningens vedtægter skal 2/3 af deltagerne stemme for vedtægtsændringer under en generalforsamling.

- b. § 6.2 ændres til følgende: ”**Betalingsfristen er årsdagen for indmeldelsen. Med årsdagen for indmeldelse menes den dato, hvor medlemmets indmeldelsesanmodning er blevet godkendt og oprettet i det elektroniske medlemskartotek.**  
~~Kontingentet for det indeværende år indbetales senest 20. januar.~~  
~~Er kontingentet ikke indbetalt 20. januar, udsendes en rykker.~~”

~~Af rykkeren skal fremgå betalingsfristen 15. februar, og at der sker udmeldelse, såfremt fristen ikke overholdes."~~

Forslaget blev vedtaget med 20 stemmer for.

- c. § 6.3 ændres til følgende: "~~15. februar udmeldes de m~~Medlemmer, der ikke har indbetalt kontingent ved udløbet af årsdagen for indmeldelsen efter definitionen i § 6.2, udmeldes automatisk af foreningen."

Lisa Holst Hansen: Det er ikke godt, at man bare bliver udmeldt, ved manglende betaling. Svar: Man får en mail som reminder. Man kan altid melde sig ind igen.

Lennart Ricard Jønsson: Er det i overensstemmelse med kravene i GDPR?

Svar: Ja, når vi sørger for at udmelde ikke-betalende medlemmer inden for 1 måned, jf. foreningens persondatapolitik. Vi skal dog også være opmærksomme på at gemme dokumentation for hver kontingentbetaling i 5 år ifølge Bogføringsloven.

Lennart Ricard Jønsson: Man har krav på at få at vide, at man ikke er i systemet mere.

Svar: Det får man også, via systemet. Men vi må overveje, om vi skal præcisere bestemmelsen om, at medlemmer ikke har ret til at få at vide, at de er udmeldt. Den er indsat for at skåne bestyrelsen for ekstra arbejde. Men den er nok på kanten af GDPR.

Lisbeth Søbæk Hansen: Man bør blive ringet op, når man ikke har betalt. Patienter, der ligger på hospitalet, læser ikke nødvendigvis deres mail. Forslaget vil blive diskuteret i bestyrelsen.

Bestyrelsens forslag til ændring af § 6.3 blev vedtaget med 17 stemmer for ud af 24.

- d. I § 6.4 slettes følgende: "~~Medlemmer, der indmeldes og betaler kontingent i december i det forgangne år, regnes for at have betalt kontingent for det indeværende år."~~

Bestyrelsens forslag til ændring af § 6.3 blev vedtaget med 21 stemmer for ud af 24.

Lisa Holst Hansen: Hvornår har man stemmeret?

Svar: Fra man har indmeldt sig og betalt kontingent.

#### 4. Aflæggelse af regnskab 2021 til godkendelse

- a. Regnskab 2021 er udsendt med indkaldelsen og kan ses på hjemmesiden.

Spørgsmål fra salen: Hvorfor har vi tilbagebetalt så meget?

Svar: Vi har ikke kunnet bruge alle de søgte midler i henhold til bestemmelserne.

Lennart Ricard Jønsson: Positivt, at bestyrelsen ikke får honorar for det store arbejde.

Er der mindre væsentlige bemærkninger fra revisor, siden der kun står ”ingen væsentlige bemærkninger”?

Svar: Nej, regnskabet er godkendt uden bemærkninger fra revisor

Spørgsmål fra salen: Har foreningen betalt negative renter af indestående?

Svar: Vi har ikke betalt negative renter i 2021.

Bliver der ført en inventarliste?

Svar: Inventarliste foreligger. Bliver ført af kassereren.

Under fremlæggelsen af regnskabet var tiden så fremskreden, at sekretær Erik Bech måtte forlade mødet.

Marijanne Gerdts blev valgt til at fortsætte referatet.

Regnskabet for 2021 blev godkendt.

## 5. Budget 2022

- a. Per gennemgik budgettet for 2022 og det blev godkendt. Kontingentet blev godkendt til at fortsætte med samme beløb som sidste år, 250 kr. for medlemmer og 150 kr. for støttemedlemmer.

Det nye hjemmesidesystem indebærer en ny måde at opkræve kontingent på løbende hen over året. Nye medlemmer betaler fremover kontingent den dato, de er optaget. Allerede optagne medlemmer betaler typisk i februar, hvor de blev oprettet på ny i systemet (aldrig før årsskiftet, så det derved konteres på året før). Systemet meddeler manglende betaling og rykkere hen over året. Det giver fornuftig arbejdsgang for formanden og kassereren, og det betyder, at nye medlemmer meldt ind sent på året ikke få måneder efter, i det næste år, igen bliver opkrævet kontingent.

- b. Det blev vedtaget at fastholde kontingentsatserne på 250 kr. for medlemskab og 150 kr. for støttemedlemskab.

## 6. Valg af bestyrelse og suppleanter for 2 år

- Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: Bodil Jordan blev genvalgt.
- Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: Kim Christian Hvidkjær blev genvalgt.
- Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: Erik Jakob Ilsted Bech modtager **ikke** genvalg.
- Karina Sander Rojahn valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.
- Valg af suppleant for 2 år: Conny Nissen Knudsen modtager **ikke** genvalg.
- Charlotte Grimm Thornberg er suppleant og på valg i 2023.

- Der blev ikke valgt yderligere en suppleant, da ingen stillede op.
- Vi vælger evt. to suppleanter på næste generalforsamling.

## 7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant for 1 år

- Bestyrelsen foreslår at nedlægge posterne intern revisor og revisorsuppleant.
- Ændringsforslag om at kalde posterne vakante blev vedtaget, eftersom nogle fremmødte medlemmer mente, at afskaffelse af posterne kræver ændring af vedtægternes § 4.4, hvoraf det fremgår, at valg af intern revisor og revisorsuppleant skal være et punkt på dagsordenen til generalforsamlingen. Der er dog ikke nogen bestemmelse i vedtægterne om, at foreningen skal have en intern revisor, blot formuleret som "en revisor".
- Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at gennemgå vedtægterne på ny inden generalforsamling 2023 og stille eventuelle relevante ændringsforslag.

## 8. Valg af ekstern revisor for 1 år

- Bestyrelsen indstiller genvalg af ReviPartner. Dette blev vedtaget.

## 9. Indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag.

## 10. Eventuelt: Der blev ikke drøftet noget under Eventuelt.