

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2025 for Dansk MPN Forening

Lørdag den 26. april 2024 kl. 12-15 på Hotel Park, Viaduktvej 28, Middelfart samt virtuelt via Zoom

Tilmelding på én af følgende måder senest 16. april 2025:

- Via hjemmesidens medlemsområde:
<https://www.danskmpnforening.dk/events/ordinaer-generalforsamling-2025/>
- E-mail til tilmeld@danskmpnforening.dk
- Opkald til tlf. 51 94 15 86 (indtal på telefonsvarer).

Tilmeldte deltagere modtager inden generalforsamlingen link pr. mail til deltagelse i Zoom, med vejledning.

Teknisk hjælp til Zoom kan fås på tlf. 51 94 15 86 / mpn@danskmpnforening.dk / Facebook / hjemmesiden.

Dagsorden

Kl. 12:00-13:00: Frokost i hotellets restaurant for fysisk fremmødte medlemmer

Kl. 12:30-13:00: Vi får de sidste virtuelle deltagere med på Zoom

Virtuelle deltagere følger venligst det udsendte link i god tid, f.eks. allerede kl. 11:30.

Kl. 13:00-15:00: Generalforsamling

1. Valg af dirigent og referent
 - a. Dirigent
 - b. Referent: Bestyrelsen indstiller Marijanne Fønskov Gerdts.
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab 2024 til godkendelse
 - a. Regnskab 2024 er udsendt med indkaldelsen og kan ses på hjemmesiden.
4. Vedtagelse af budget 2025 og kontingent for 2026
 - a. Forslag til budget 2025 er udsendt med indkaldelsen og kan ses på hjemmesiden.
 - b. Fastsættelse af kontingent for 2026:
 - i. Bestyrelsen foreslår, at kontingentsatserne i 2026 fastholdes på niveauet for 2025.
5. Ændring af Etiske retningslinjer: Bestyrelsen foreslår følgende ændringer:
(se bilag 1a-b for ændringsforslag):
 - a. Det tilføjes, at medicinalvirksomheder ikke kan være medlem af foreningen, af hensyn til medlemsdemokratiet.
6. Vedtægtsændringer: Bestyrelsen foreslår følgende ændringer
(se bilag 2a-b for ændringsforslag):
 - a. I § 3.2 indsættes punkt 3.2.1 om, at medicinalselskaber ikke kan optages som medlemmer, som konsekvens af ændring af de etiske retningslinjer.
 - b. I § 4.4 fjernes punkt 7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant, da generalforsamlingen i 2024 besluttede, at bestyrelsen skulle fremsætte forslag om denne vedtægtsændring ved generalforsamling 2025, idet foreningen ikke længere har intern revisor og -suppleant.
7. Ændring af persondatapolitik: Bestyrelsen foreslår følgende ændringer:
 - a. Lempelse: Efter rådgivning fra topjuristerne i Datatilsynet fjernes bestemmelser om ikke at anvende løsninger i "skyen" fra de store udbydere så som Google og Microsoft, idet de ifølge Datatilsynet må betragtes som GDPR-medholdelige.
 - b. Lempelse: I lyset af at Datatilsynet ikke ser behov for indgåelse af databehandlingsaftaler i det omfang, vi har lagt op til i politikken, fjernes bestemmelser herom fra politikken.
 - c. Da det er for ufleksibelt ved ændringer af plugins (udvidelser) på hjemmesiden at skulle nævne dem alle i politikken, fjernes navne på plugins og erstattes af en generel bestemmelse om, at foreningen tager nødvendige forholdsregler for at sikre, at data ikke deles unødigt.
8. Valg af formand for 2 år
Per Kjær Erichsen modtager genvalg.
9. Valg af bestyrelse og suppleanter for 2 år
 - a. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: Tina Kjersgaard Ulriksen modtager genvalg.
 - b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: Annelise Mathez modtager genvalg.
 - c. Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år (pga. afgang i valgperioden):
Anita Leth Eghoff modtager **ikke** genvalg.
Bestyrelsen indstiller Karina Bjørn Thune
 - d. Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år (pga. afgang i valgperioden):
Anja Legaard Andersen modtager **ikke** genvalg.
 - e. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år (jf. vedtægternes § 4.5: Halvdelen på valg i ulige år):
Mette Gram modtager **ikke** genvalg.

- f. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år (jf. vedtægternes § 4.5: Halvdelen på valg i ulige år):
John Uth modtager **ikke** genvalg.
- g. Valg af suppleant for 2 år: Posten er vakant.
Bestyrelsen indstiller Kirsten Voss Knudsen.
- h. Valg af suppleant for 1 år (jf. vedtægternes § 4.5: Halvdelen på valg i ulige år): Posten er vakant.
Bestyrelsen indstiller Helle Mia Jørgensen og Kenneth Nielsen (fællesmandat som ægtepar).

(Bestyrelsesmedlemmerne Karina Sander Rojahn og Kim Christian Hvidkjær er ikke på valg.)

10. Valg af ekstern revisor for 1 år

11. Indkomne forslag

- a. Skriftlige forslag skal være foreningen i hænde senest den 16. april 2025.
- b. Forslagsstillere har mødepligt. Virtuelt fremmøde regnes også for fremmøde, jf. vedtægternes § 4.3.

12. Eventuelt

Gældende etiske retningslinjer

Bilag 1a til Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk MPN Forening 26/4 2025

(De gældende etiske retningslinjer kan også altid ses på <https://danskmpnforening.dk/etiske-retningslinjer>)

Gældende etiske retningslinjer

For Dansk MPN Forening

Grundprincipper

Ethvert samarbejde skal være omfattet af åbenhed, og Dansk MPN Forening skal opretholde total uafhængighed ved samarbejdet.

Dansk MPN Forening skal offentliggøre al modtaget støtte på foreningens hjemmeside.

Økonomisk støtte

Støtte modtages udelukkende til formål, der kommer foreningens medlemmer og andre (potentielle) MPN-patienter til gavn – herunder til Dansk MPN Forenings drift, foredrag, medlemsmøder, informationsaktiviteter og -materiale samt til deltagelse i konferencer, som er relevante for foreningens valgte repræsentanter.

Støtte kan være direkte økonomisk støtte i form af kontant udbetaling og/ eller støtte i form af flybilletter, hotelophold eller andet.

Alle aftaler om økonomisk støtte til Dansk MPN Forening varetages af formand og næstformand.

Forslag til nye etiske retningslinjer

Bilag 1b til Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk MPN Forening 26/4 2025

Forslag til nye etiske retningslinjer

For Dansk MPN Forening

Grundprincipper

Ethvert samarbejde skal være omfattet af åbenhed, og Dansk MPN Forening skal opretholde total uafhængighed ved samarbejdet.

Dansk MPN Forening skal offentliggøre al modtaget støtte på foreningens hjemmeside.

Økonomisk støtte

Støtte modtages udelukkende til formål, der kommer foreningens medlemmer og andre (potentielle) MPN-patienter til gavn – herunder til Dansk MPN Forenings drift, foredrag, medlemsmøder, informationsaktiviteter og -materiale samt til deltagelse i konferencer, som er relevante for foreningens valgte repræsentanter.

Støtte kan være direkte økonomisk støtte i form af kontant udbetaling og/ eller støtte i form af flybilletter, hotelophold eller andet.

Alle aftaler om økonomisk støtte til Dansk MPN Forening varetages af formand og næstformand.

Medicinalvirksomheder kan ikke optages som medlemmer af foreningen

Ifølge Dansk MPN Forenings vedtægter kan alle, der kan støtte foreningens formål, optages som medlem.

Som det fremgår af § 3.2.1, gælder dette dog ikke medicinalvirksomheder eller repræsentanter herfor.

Medicinalvirksomheder eller repræsentanter herfor kan ikke optages som medlemmer eller støttemedlemmer af foreningen.

Når dette ikke er muligt, skyldes det, at foreningen ikke ønsker, at medicinalvirksomheder kan få indflydelse på foreningens beslutninger.

Det er et vigtigt princip for Dansk MPN Forening, at ingen medicinalvirksomhed må øve indflydelse på foreningen, da det risikerer at få konsekvenser for medlemsdemokratiet, hvor medlemmer fortrinsvis er patienter og pårørende.

Foreningen samarbejder dog gerne med medicinalvirksomheder og modtager gerne økonomisk støtte ifølge de retningslinjer, der fremgår af afsnittet "Økonomisk støtte" ovenfor.

Gældende vedtægter i relevant uddrag

Bilag 2a til Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk MPN Forening 26/4 2025

(De gældende vedtægter kan også altid ses på <https://danskmpnforening.dk/vedtaegter>)

Gældende vedtægter

For Dansk MPN Forening

I relevant uddrag

3.2 Medlemskabstyper

Som medlemmer optages MPN-patienter.

Som støttemedlemmer optages pårørende til medlemmer og personer, der kan tilslutte sig foreningens formål, jf. § 2.

4.4 Dagsorden

Dagsordenen skal som minimum indeholde flg. punkter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
4. Vedtagelse af budget og kontingent
5. Valg af formand for 2 år
6. Valg af 4-8 menige bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter for 2 år
7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant for 1 år
8. Valg af ekstern revisor for 1 år
9. Indkomne forslag

Forslag til nye vedtægter i relevant uddrag

Bilag 2b til Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk MPN Forening 26/4 2025

Forslag til nye vedtægter

For Dansk MPN Forening

I relevant uddrag

3.2 Medlemskabstyper

Som medlemmer optages MPN-patienter.

Som støttemedlemmer optages pårørende til medlemmer og personer, der kan tilslutte sig foreningens formål, jf. § 2.

§ 3.2.1 Medicinalselskaber

Medicinalselskaber eller repræsentanter herfor kan ikke optages som medlemmer eller støttemedlemmer af foreningen.

4.4 Dagsorden

Dagsordenen skal som minimum indeholde flg. punkter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
4. Vedtagelse af budget og kontingent
5. Valg af formand for 2 år
6. Valg af 4-8 menige bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter for 2 år
- ~~7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant for 1 år~~
87. Valg af ekstern revisor for 1 år
98. Indkomne forslag