DANSK
MYELOMATOSE
FORENING

REFERAT AF DANSK MYELOMATOSE FORENINGS GENERALFORSAMLING D. 27. MARTS 2022 KL. 10.00 AFHOLDT PÅ HOTAL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ 2, 5800 NYBORG

Der var 33 tilstedeværende medlemmer ved generalforsamlingen inkl. bestyrelsen.

Fungerende formand Lisbeth Egeskov byder velkommen, hvorefter "Livstræet" synges, hvor bestyrelsesmedlem Meinhardt Jacobsen synger for.

1. **Valg af dirigent, referent og stemmetællere**
   Gitte Andersen foreslås og vælges som dirigent og Annette Jakobsen foreslås og vælges som referent.
   Blandt de fremmødte til generalforsamlingen melder Dorthe Manicus, Frede Johansen og Susanne Sonneberg sig som stemmetællere.

Dirigent Gitte Andersen gennemgår dagsordenen og meddeler, at generalforsamlingen er lovlig varslet, med mindst 2 ugers skriftligt varsel, med meddelelse til medlemmerne indeholdende dagsorden.

2. **Formanden aflægger foreningens årsberetning**
   Fungerende formand Lisbeth Egeskov aflægger foreningens årsberetning
   Årsberetningen godkendes af de tilstedeværende medlemmer.

3. **Bogholderen fremlægger foreningens årsregnskab til godkendelse**
   Bogholder Karsten Pedersen fremlægger foreningens årsregnskab til godkendelse.
   Regnskabet bliver gennemgået punkt for punkt.
   Regnskabet godkendes af de tilstedeværende medlemmer.

   Et medlem påtaler, at der er en fejl i regnskabet, hvor et 7 tal er blevet byttet ud med tallet 0.

4. **Bogholderen fremlægger foreningens budget for det kommende år**
   Bogholder Karsten Pedersen fremlægger foreningens budget til godkendelse.
   Budgettet bliver gennemgået punkt for punkt.
   Budgettet godkendes af de tilstedeværende medlemmer.

5. **Fastsættelse af kontingent**
   Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for år 2022
   Uændret kontingent på 250 kr. godkendes af de tilstedeværende medlemmer.

DANSK
MYELOMATOSE
FORENING

6. Indkomne forslag

Bestyrelsen har 2 forslag til vedtægtsændringer.

Dirigent Gitte Andersen meddeler, at forslagene er indkommet rettidigt, da de skriftligt har været formand Lisbeth Egeskov i hænde senest 1. februar inden generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer er som følger:
Første forslag omhandler foreningens formål

Nuværende ordlyd:
§ 3 Foreningens formål er:

- At fremme interessen for Dansk Myelomatose Forening samt varetage medlemmernes interesser.

Bestyrelsens forslag til ny ordlyd:
§ 3 Foreningens formål er:

- At udbrede kendskabet til sygdommene Myelomatose og AL Amyloidose
- At være repræsentant for danske myelomatosepatienter og AL amyloidosepatienter og deres pårørende vedrørende sikring af deres behandlingsmuligheder
- At afholde aktiviteter om Myelomatose og AL Amyloidose og hvordan man lever med sygdommene, både som patient og som pårørende
- At sikre muligheder for at myelomatosepatienter og AL amyliodosepatienter og deres pårørende kan udveksle erfaringer med andre myelomatosepatienter og AL amyloidosepatienter og deres pårørende

Dirigent Gitte Andersen oplæser forslaget som afgøres ved håndsoprækning blandt de fremmødte medlemmer.
Forslaget godkendes enstemmigt.

Andet forslag omhandler udvidelse af bestyrelsen fra 7 til 9 medlemmer
Nuværende ordlyd:
§ 7 stk. 4 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på **7** medlemmer og 3 suppleanter. Endvidere vælges 1 ekstern revisor og 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted til alle poster. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

§ 8 stk. 1 Bestyrelsen samt intern revisor vælges for 2 år ad gangen, således at **4** bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal og **3** bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal Interne revisorer vælges skiftevis for 2 år ad gangen. Ekstern revisor vælges hvert år. Alle suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsens forslag til ny ordlyd:
§ 7 stk. 4 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på **9** medlemmer og 3 suppleanter. Endvidere vælges 1 ekstern revisor og 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted til alle poster. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen

§ 8 stk. 1 Bestyrelsen samt intern revisor vælges for 2 år ad gangen, således at **4** bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal og **5** bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal. Interne revisorer vælges skiftevis for 2 år ad gangen. Ekstern revisor vælges hvert år. Alle suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Dirigent Gitte Andersen oplæser forslaget som afgøres ved håndsoprækning blandt de fremmødte medlemmer.
Forslaget godkendes enstemmigt.

7. Valg af bestyrelsen i henhold vedtægterne

Forslaget vedr. udvidelse af bestyrelse fra 7 til 9 medlemmer er nu godkendt og derfor gældende.

Den nuværende bestyrelse er bestående af:
Lisbeth Egeskov, Annette Jakobsen, Merete Andersen, Gitte Andersen, Marie Springer, Meinhardt Jacobsen og Carsten Levin.

Ændringer i bestyrelsen i den forgangne periode:
Tidligere formand Søren Dybdahl er afgået ved døden. Kris Jensen har trukket sig og Ove Nielsen ønsker, at fratræde i år uden at være på valg.
Derfor er første suppleant Merete Andersen indtrådt i Søren Dybdahls mandat efteråret 2021.
Anden suppleant Annette Jakobsen er indtrådt i Kris Jensens mandat efteråret 2021 og Carsten Levin er indtræder i Ove Nielsens mandat i dag.

Bestyrelsesmedlemmer på valg:
På valg til bestyrelsen for 2 år er Gitte Andersen, Esbjerg – modtager genvalg
På valg til bestyrelsen for 2 år er Marie Springer, Sandved – modtager genvalg
På valg til bestyrelsen for 2 år er Annette Jakobsen, Svendborg – modtager genvalg

Vakante bestyrelsesposter:
Det betyder, at der ud over de 3 bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, er yderligere 2 vakante poster til bestyrelsen for 2 år samt 3 vakante suppleantposter for 1 år.

Nye kandidater til kommende bestyrelse:
Foreningen har modtaget besked fra 5 kandidater, der er interesseret i at stille op som bestyrelsesmedlemmer:
Jesper Helmer, Albertslund. Han præsenteres af Carsten Levin, da han ikke havde mulighed for at være til stede.
Jan Reinholdt Thomsen, Aalborg. Han præsenteres af Meinhardt Jacobsen, da han ikke er til stede.
De tilstedeværende kandidater Hanne Gulløv, Odense — Lene Moe, Vejle – Gert Poulsen, Greve præsenterer sig selv.

DANSK
MYELOMATOSE
FORENING

Dirigent Gitte Andersen gennemgår hvem der er på valg samt de vakante poster.
På forespørgsel er der ikke andre, der ønsker at stille op til bestyrelsen eller har forslag til kommende bestyrelsesmedlemmer.

Den nye bestyrelse vælges enstemmigt og består af:
Lisbeth Egeskov, Annette Jakobsen, Merete Andersen, Gitte Andersen, Marie Springer, Meinhardt Jacobsen og Carsten Levin, Jesper Helmer og Gert Poulsen samt
1. suppleant Hanne Gulløv – 2. suppleant Lene Moe og 3. suppleant Jan Reinholdt

8. Valg af eksterne og interne revisorer

Bestyrelsens nuværende interne Revisor Ulf Dalum er på valg og modtager genvalg.
Tidligere bestyrelsesmedlem kassér Ove Nielsen stiller op som revisorsuppleant for 1 år.
Bestyrelsens nuværende eksterne revisorer er Kappelskov Revision A/S og bestyrelsen foreslår samme som kommende eksterne revisorer for foreningen.

Da der ikke er yderligere forslag til interne og eksterne revisionsposter, er ovenstående kandidater og firma valgt:

- Intern revisor – Ulf Dalum – valgt for 2 år
- Revisorsuppleant- Ove Nielsen – valgt for 1 år
- Eksterne revisorer – Kappelskov Revision A/S – valgt for 1 år

9. Eventuelt

Bogholder Karsten Pedersen oplyser her, at han har gennemgået den fejl der var i regnskabet og oplyser, at der i det underskrevne regnskab står de korrekte tal og at han kan udlevere kopi deraf.

Sangen "Det er i dag et vejr" synges, hvor bestyrelsesmedlem Meinhardt Jacobsen synger for.

Konstituering af den nye bestyrelse:
Konstituering af den nye bestyrelse vil finde sted i forbindelse med bestyrelsens kommende arbejdsweekend d. 9. – 10. april 2022.

Referent Annette Jakobsen

DANSK
MYELOMATOSE
FORENING

Lisbeth Egeskov, næstformand,
fung. formand

Gitte Andersen, bestyrelsesmedlem
Dirigent

Annette Jakobsen, Referent
Referent