



DANSK
MYELOMATOSE
FORENING

Referat fra Generalforsamlingen den 12. marts 2016 kl. 11.30 afholdt på Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted.

Fremmødt 52 medlemmer og pårørende, heraf 33 stemmeberettigede.

Efter velkomst af formanden gik man over til dagsordenen:

Valg af dirigent:

Kaj B. Hansen foreslået og valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægter.

Som stemmetællere blev følgende foreslået og valgt: Ulf Dalum og Erling Timmermann.

Formanden aflæggelse af foreningens årsberetning.

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. (Beretningen kan ses på foreningens hjemmeside og i næste medlemsblad)

Kassereren aflægger foreningens årsregnskab til godkendelse.

Karsten Pedersen gennemgik regnskabet. Der blev i gennemgangen lagt vægt på, at de øgede omkostninger i regnskabet skyldtes en væsentlig forøgelse af aktiviteterne i foreningen.

Der var uddybende forklaringer fra kasserer Anne – Grethe, der oplyste at beløbet til bestyrelsesmedlemmernes kontorhold, telefon og internetopkobling blev udbetalt sidst på året med p.t. kr. 2300kr pr. bestyrelsesmedlem i overensstemmelse med lovgivningen.

Endvidere blev det oplyst, at der i 2015 havde været nogle engangsudgifter bl.a. i forbindelse med køb af 2 PC'er + programmer til samme, samt til ekstraordinær ekstern IT support til - og skift af - hjemmesidens server platform.

Endelig blev der oplyst om, at bestyrelsen havde ændret i reglerne for kørselsgodtgørelse for bestyrelsen og tovholdere, således at der i videst muligt omfang benyttes offentlig transport og den laveste statslige sats i kørselsgodtgørelse.

Peter Kvarts foreslog bestyrelsen at holde møder via Skype for at reducere foreningens udgifter til transport. Formanden noterede sig forslaget.

Regnskabet godkendt.

Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 250kr pr. år. **Vedtaget.**

Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 9:

Tilføjelse til vedtægterne i § 9.: **"Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer er til stede."**

Begrundelse:

I den tidligere udgave af vedtægterne skulle der kun 3 stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer være tilstede for at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

Der var ikke taget højde for at der på generalforsamlingen 2015 blev besluttet at udvide bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer.

Ulf Dalum bemærkede, at det er vigtigt at præcisere hvornår suppleanter havde stemmeret og hvornår ikke.

Herefter blev bestyrelsens forslag rettet til den ordlyd, som er beskrevet i anførselstegn.

Vedtægtsændringen godkendt.

Valg i henhold til vedtægter:

Bestyrelsesmedlem Bibi Moe. **Genvalgt for 2 år.**

Bestyrelsesmedlem Anne-Grethe Winther. **Genvalgt for 2 år.**

Bestyrelsesmedlem Kaja Schmidt. **Genvalgt for 2 år.**

Bestyrelsesmedlem John Riis, har trukket sig fra bestyrelsen. Førstesuppleant Ingelise Kvist indtræder i bestyrelsen i den resterende del af Johns periode. **(1 år).**

Bestyrelsessuppleant Ove Nielsen **genvalgt for 1 år.** (1. suppleant)

Bestyrelsessuppleant Michael Lerche-Berlach **nyvalgt for 1 år.** (2. suppleant)

Valg af eksterne og interne revisorer:

Ulf Dalum. **Genvalgt for 2 år**

Bjarne Brønsvig har ønsket sig fritaget. Suppleant Birthe Johansen indtræder i stedet i resten af perioden. **(1 år)**

Intern revisorsuppleant Steen Grenbom. **Nyvalgt for 1 år.**

Eksterne Revision:

Kabbelskov Revision A/S. **Genvalgt.**

Eventuelt:

Formanden orienterede om igangværende og fremtidige aktiviteter i foreningen.

Temadag 2. april i Aalborg, Billund og Ringsted.

Tovholdermøde 16. og 17. april i Kolding.

Pårørendedag den 28. april i Middelfart (suppleret af kort orientering fra Rikke).

Seminar 27. oktober

Foreningens deltagelse i:

- Folkemødet Bornholm 15. til 18. juni.
- RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin)
- Patient medinddragelse (suppleret af kort orientering fra Hans Aage)

- Nordisk møde.
- Blodcancer visible.

Foreningens tanker om en DVD.

Publicering af patient/pårørende

Samtaleskemaer - et dialogværktøj til støtte for samtale ml. patient og pårørende.

Jørgen Moe foreslog bestyrelsen at den fik en PR ansvarlig. Forslaget tages op på næste bestyrelsesmøde.

Der var ros til bestyrelsens arbejde fra flere sider i forsamlingen.

Formanden takkede dirigenten for at styre os igennem generalforsamlingen og dirigenten takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen slut kl. 13.00

Efter Generalforsamlingen var foreningen vært ved et foredrag med Søs Egelind - Titel: Kræft, trit og retning. Forsamlingen fik et forrygende, humoristisk og livsbekræftende indlæg fra Søs Egelind, at gå hjem på.

Efter Generalforsamlingen samledes den nye bestyrelse og konstituerede sig således.:

Formand	Kaja Schmidt
Næstformand	Kirsten Seyer Hansen
Kasserer	Anne – Grethe Winther
Netværkskoordinator	Bibi Moe
Pårørende og IT	Rikke Winther
Sekretær	Ove Nielsen
Bestyrelsesmedlem	Hans Aage Nielsen
Bestyrelsesmedlem	Ingelise Kvist
Bestyrelsessuppleant	Michael Lerche-Barlach

Referent Ove Nielsen

Referat godkendt 18. marts 2016.