

REFERAT AF DANSK MYELOMATOSE FORENINGS GENERALFORSAMLING
D. 16. MARTS 2023 KL. 10.00 – 13:00
Afholdt på Hotel Comwell Køge Strand, Strandvejen 111, 4600 Køge

Der var 37 tilstedeværende medlemmer ved generalforsamlingen inkl. bestyrelsen.

Formand Carsten Levin bød velkommen

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Hanne Gulløv foreslås og vælges som dirigent og Gitte Klepsch foreslås og vælges som referent.

Blandt de fremmødte til generalforsamlingen melder Per & Claus sig som stemmetællere.

Dirigent Hanne Gulløv 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

Formand Carsten Levin aflægger foreningens årsberetning

Årsberetningen anerkendes af de tilstedeværende medlemmer.

Michael Dan Knudsen vælger som bemærkning til årsberetningen, at fortælle forsamlingen om hans oplevelse af at være en del af bestyrelsen og hvorfor han valgte at træde ud midt på året.

Hanne anerkender at bestyrelsen har hørt Michaels beretning og punkterne er noteret ned. Bestyrelsen vil tage dem op på vores kommende bestyrelses weekend, hvor bestyrelsen så vil benytte lejligheden til at se indad. Punktet blev hermed lukket grundet at det er personligt rettet.

Ida vil gerne have uddybet punktet om at 2 bestyrelsesmedlemmer er udtrådt med utilfredshed. Michael har selv fortalt sin del. Det andet bestyrelsesmedlem forklarede til bestyrelsen sin udtræden med uenighed med bestyrelsens og foreningens politik, men var ikke til stede på generalforsamlingen. I begge tilfælde har bestyrelsen taget medlemmernes udtræden til efterretning og takket dem for deres deltagelse og aktivitet for foreningen.

3. Bogholderen fremlægger foreningens årsregnskab til godkendelse

Bogholder og fungerende kasserer Karsten Pedersen fremlægger foreningens årsregnskab til godkendelse.

Regnskabet bliver gennemgået punkt for punkt.

Næstformand, Gert Poulsen, og Kasserer, Karsten Pedersen, orienterede om at man i forbindelse med at bestyrelsen valgte, at bruge foreningens Bogholder Karsten Pedersen til også at være fungerende kasserer, er der aftalt sikkerhedsanvisning i samarbejde med vores eksterne revisorer, Kappelskov Revision.

Anvisningerne går ud på, at intet beløb kan udbetales uden både kasserers og enten formands eller og næstformands godkendelser, samt at hverken formand eller næstformand kan godkende egne bilag.

Vi er nu 1061 medlemmer og Karsten Pedersen viste statistik over medlemstal fra 2002 til i dag. Der var jævn stigning indtil 2018, herefter stor stigning i forbindelse med at foreningen bliver mere udadvendt, og arbejder på at få gennemført ændringer på områder som senfølger, behandlingsmuligheder m.m. Statistikken sendes ud til hele foreningen sammen med referat og beretning.

Karsten Pedersen kommentar til at foreningen har positiv egenkapital; det er et "hårdt slid" at bruge pengene, bestyrelsen skal have kræfterne til at bruge dem, samt at hver enkelt projekt skal give gavn for medlemmerne.

Psykologstøtte 0 kr. tidligere har vi haft en psykolog tilsluttet

Katarina Holbæk, kommenterede at mange måske vil hjælpe til at spare ved kun at få bladene som PDF. Alle kan selv gå ind i ForeningLet og skifte det. Det blev foreslået at man på netværksmøderne kan instruere i brugen af ForeningLet. Det blev også nævnt, at man må skrive til Kaj kaj.birch.hansen@myelomatose.dk eller kasserer@myelomatose.dk, hvis man ikke selv vil ændre det.

Regnskabet godkendes af de tilstedeværende medlemmer.

4. Bogholderen fremlægger foreningens budget for det kommende år

Bogholder og fungerende kasserer Karsten Pedersen fremlægger foreningens budget til godkendelse.

Budgettet bliver gennemgået punkt for punkt.

Spørgsmål til bidrag direkte til et netværk, kan det håndteres? Eks sagafjordtur til Holbæknetværket. Det kan håndteres, dog skal et eventuelt gavebidrag bruges på en gang. Vi kan ikke håndtere et regnskab i regnskabet.

Der er forslag om at man på baggrund af den gode økonomi i år kunne afholde seminaret over to dage.

Carsten Levin tilsluttede sig, og noterede, at i år har foreningen 25års jubilæum og at der er tradition for at foreningen hvert andet år netop har afholdt seminaret over to dage. Seminargruppen vil tage dette med i deres overvejelser.

Næstformand Gert kommenterer at vi prøver at finde en metode hvor vi kan få lidt egenbetaling til arrangementer, da vi desværre oplever frafald i sidste øjeblik, som koster foreningen en del.

Budgettet godkendes af de tilstedeværende medlemmer.

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for år 2023

Uændret kontingent på 350 kr. godkendes af de tilstedeværende medlemmer.

6. Indkomne forslag

Bestyrelsen har 3 "forslag"

Dirigenten meddeler, at forslagene er indkommet rettidigt, da de skriftligt har været formand Carsten Levin i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsens forslag 1 er som følger:

Generalforsamlingen indstiller at bestyrelsen og netværkene overvejer om det i fremtiden kan være relevant i højere grad end nu også at tilbyde nye og eksisterende medlemmer adgang til flere online aktiviteter.

Formand Carsten Levin præsenterer forslaget.

Bestyrelsens forslag 2 er som følger:

Generalforsamlingen indstiller at bestyrelsen og kommunikationsgruppen overvejer hvordan foreningens formidling kan udvikles i fremtiden, i en stigende grad digital verden. Forslaget rummer udnyttelse af elektroniske publiceringsværktøjer der fx kan bruges til at fx en artikel der er produceret til et medie som Myelomatosebladet i en simpel proces kan versioneres til hjemmeside og fx nyhedsbrev eller Sociale Medier og visa versa.

Formand Carsten Levin præsenterer forslaget

Bestyrelsens forslag 3 er som følger:

Generalforsamlingen indstiller at bestyrelsen undersøger muligheder for at medlemmerne i fremtiden også kan deltage i online i generalforsamlingen – en model der er robust og giver online-deltagerne sikkerhed for at de reelt kan komme til orde og stemme osv.

Formand Carsten Levin præsenterer forslaget

Forslagene førte til dialog om levering af blad kontra PDF. Blandt andet værdien i at bladet er synligt eksempelvis på Hæmatologiske afdelinger giver goder eksponering af foreningen.

Der kom også et par forslag fra deltagerne til forslagene:

- Generalforsamling evt. både deltagelse fysisk, hjemme og i netværk.
- Blad kan komme som podcast/oplæsning.
- Sikre vi benytter samme platform så vidt det er muligt.

Generalforsamlingen gav enstemmig tilslutning til forslagene.

7. Valg af bestyrelsen i henhold vedtægterne

Den nuværende bestyrelse er bestående af:

Carsten Levin, Lisbeth Egeskov, Gitte Andersen, Gitte Klepsch, Hanne Gulløv, Kaj Birch, Vagn Laybourn, Lene Moe og Gert Poulsen.

Ændringer i bestyrelsen i den forgangne periode:

Kasserer Jesper Helmer valgte i perioden at stoppe. Bogholder Karsten Pedersen har overtaget kasserer rollen foreløbig.

Sekretær Annette Jakobsen valgte ligeledes at stoppet, Gitte Klepsch har fungeret som sekretær i den resterende periode

Suppleant Dan Michael Knudsen er stoppet.

Nye kandidater til kommende bestyrelse:

Foreningen har modtaget tilsagn fra 6 kandidater, der alle er interesseret i at stille op som bestyrelsesmedlemmer:

Finn Kudsk (Carsten præsenterede Finn)

Rene Kampmann

Lars Djernæs

Christine Strange (Merete præsenterede Christine)

Pernille Skejøj

Peter Reichert

De tilstedeværende kandidater præsenterede sig selv.

Dirigent Hanne Gulløv 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.

Valg af den nye bestyrelse:

Følgende fortsætter uden genvalg

- Valgt for yderligere et år, er på valg i 2025
 - Carsten Levin
 - Lisbeth Egeskov
 - Kaj Birch Hansen
 - Gitte Klepsch

- Følgende nuværende medlemmer af bestyrelsen modtager genvalg for to år
 - Medlem Gert Poulsen
 - Medlem Hanne Gulloev
 - Nyvalg
 - Nyvalg
 - Nyvalg

- Suppleanter for et år
 - Nyvalg
 - Nyvalg
 - Nyvalg

Alle opstillede blev enstemmigt valgt og det blev godkendt at bestyrelsen konstituerer sig på kommende bestyrelsesweekend, hvor bestyrelsespladser og suppleantpladser besluttet

Den nye bestyrelse består dermed af følgende 12 medlemmer:

- Carsten Levin
- Lisbeth Egeskov
- Kaj Birch Hansen
- Gitte Klepsch
- Gert Poulsen
- Hanne Gulloev
- Finn Kudsk
- Rene Kampmann
- Lars Djernæs
- Christine Strange
- Pernille Skejøj
- Peter Reichert

8. Valg af eksterne og interne revisorer

Bestyrelsens nuværende interne Revisor Ove Nielsen er valgt for 2 år i 2023

Medlem Susie Rasmussen stiller op som intern revisor for 2 år (2024-2026)

Vagn Laybourn stillede 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 nedenstående kandidater og firma valgt:

- Intern revisor – Ove Nielsen – Valgt i 2023 for 2 år
- Intern revisor – Susie Rasmussen – valgt for 2 år - godkendt
- Supplant intern revisor Vagn Laybourne – Valgt for 1 år
- Eksterne revisorer – Kappelskov Revision A/S – valgt for 1 år - godkendt

9. Eventuelt

Carsten fortalte om hvordan bestyrelsen arbejder i forhold til møder. Tidligere havde bestyrelse kun 4 fysiske møder om året.

Nu mødes bestyrelsen stadig 4 gange om året fysisk hvoraf det ene møde er en weekend. De fysiske møder er typisk heldags og her er der eksempelvis tid til større diskussioner om vigtige emner.

Indimellem de 4 fysiske møder har vi kortere online møder, som kun er til opdatering af information, kort information og beslutninger.

Der er formandskabsmøde hver uge.

Linda havde et spørgsmål om GDPR

Må Tovholdere/netværk gerne have egne lister med medlemmer? Svaret er nej.

Det affødte så yderligere et spørgsmål: Når der sendes indkaldelser fra ForeningLet, så er afsender en "privat mail" og derfor svares der også på den private mail, er det tilladt? Det er tilladt, men man må ikke gemme lister over folks emailadresser. Her bør netværket lave en procedure for håndtering af dette.

Konstituering af den nye bestyrelse:

Endelig konstituering af den nye bestyrelse vil finde sted i forbindelse med bestyrelsens kommende arbejdsweekend d. 13-14. april 2024.

Referent Gitte Klepsch



Carsten Levin, Formand



Hanne Gulløv, bestyrelsesmedlem

Dirigent



Gitte Klepsch, Bestyrelsesmedlem, Sekretær

Referent