



Patientforeningen Modermærkekræft

Referat fra Patientforeningen Modermærkekræfts generalforsamling 18. marts 2018

Afholdt i Kræftrådgivningen
Kløvervænget 18 B
5000 Odense C

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer.
5. Behandling af forslag fra bestyrelse, herunder forelæggelse af budget over dækning af udgifter og konsolidering, samt fastsættelse af kontingent.
6. Valg
7. Evt.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Susan Lysdal fra Kræftens Bekæmpelse. Susan Lysdal blev enstemmigt valgt.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Formanden gennemgik beretningen. Der var ingen kommentarer og beretningen godkendt.

- Se vedhæftede bilag

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Formanden forelagde regnskabet. Pga. omstændighederne i bestyrelsen, har formanden også varetaget rollen som kasserer de seneste måneder.

Spørgsmål fra Peter Mikkelsen (medlem):

Hvor stor har indtægten været fra Medicinalvirksomheder? Der har været en indtægt på 200.000 Kr.

Spørgsmål fra Jørn Poulsen (medlem):

Spørger til de punkter, der udskiller sig mellem 2017-2016, heraf donationer og tilskud. Kræftdagen var en stor post i 2016, og gav et underskud.

Poul beretter, at der er et overskud på 70.000 kr. som føres videre til 2018. Donationerne er med i overskuddet. Der er tale om et reelt overskud og det skyldes, at der er sparet en del i 2017, pga. omstændighederne i foreningen.

Det konstateres, at regnskabet er revideret på lovlig vis, og der er modtaget en revisionserklæring. Regnskabet blev godkendt

4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer.

Der var ingen forslag.

5. Behandling af forslag fra bestyrelse, herunder forelæggelse af budget over dækning af udgifter og konsolidering, samt fastsættelse af kontingent.

a) Forslag 1. fra bestyrelsen:

”Patientforeningen Modernmærkekræft tilslutter sig en aftale med Kræftens Bekæmpelse, om at foreningen max kan oppebære 5% af omsætningen som tilskud fra medicinalfirmaer”

Formanden orienterede om, at der er kommet nye retningslinjer fra Kræftens Bekæmpelse om en minimumsgrænse på 5 % i tilskud fra medicinalvirksomheder af foreningens samlede indtægter. Hvis man modtager for mange penge fra medicinalvirksomhederne, vil man ex. blive inhabil og derfor ikke kunne deltage i Medicinrådets fagudvalg, hvor man har indflydelse på hvilken medicin der godkendes.

Formanden gav ordet videre til Susan Lysdal fra Kræftens Bekæmpelse, der fortalte at retningslinjerne stammer fra Danske Patienter, som Kræftens Bekæmpelse er medlem af. Kræftens Bekæmpelse har valgt, at det også skal gælde for de patientforeninger som Kræftens Bekæmpelse samarbejder med. Kræftens Bekæmpelse er klar over, at det kan have stor konsekvens og for mange af patientforeningerne, og derfor er Kræftens Bekæmpelses pulje til støtte af patientforeningerne steget betragteligt.

Der er enighed om at forsætte samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse med de restriktioner, det indebærer i.f.t at modtage mere end 5% støtte fra medicinalvirksomhederne.

b) Forslag 2. fra bestyrelsen:

Bestyrelsen foreslår, at der fra 1. januar 2019 kan vælges mellem 3 forskellige medlemskaber:

- Personligt medlemskab (medlemmer med stemmeret)
- Passivt medlemskab (medlemmer uden stemmeret)
- Familiemedlemskab (2 medlemmer med stemmeret)

Efter en del debat, frafaldt bestyrelsen forslaget.

c) Forelæggelse af budget.

Der henvises til bilag

Kommentarer til budgettet.

Per Mikkelsen fortalte, at det har været nødvendigt at gennemføre de fastlagte aktiviteter til trods for underskud. Efterfølgende er der blevet sparret, så der igen kunne komme balance i budgettet. Budgettet blev godkendt.

d) Fastsættelse af kontingent

Hvis forslag 2 fra bestyrelsen er vedtaget, foreslår bestyrelsen følgende:

- Personligt medlemskab kr. 150,00
- Passivt medlemskab kr. 100,00
- Familiemedlemsskab kr. 250,00

Da forslag 2 bortfaldt, frafaldes forslaget.

6. Valg:

På valg er:

Bestyrelsesmedlem Torben Alstrup Nielsen – modtager ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem Jane Chrestensen - modtager ikke genvalg.

Bestyrelsesmedlem Jan Ryom Nørholm - modtager genvalg.

Jan Ryom Nørholm blev genvalgt.

Valg af 3 suppleanter. Valgperiode 1 år.

1. suppleant Gert W Nielsen - modtager genvalg.

2. Suppleant Anne Marie Work - modtager ikke genvalg.

3. Suppleant Birgitte Rasmussen - modtager ikke genvalg.

Gert W. Nielsen blev genvalgt som 1. suppleant, og Peter Mikkelsen blev valgt som 2. suppleant.

6 personer kan ifølge vedtægterne forsætte bestyrelses arbejdet.

Valg af 2 interne revisorer. Valgperiode 1 år.

1. Revisor Dorthe R. Laursen - modtager ikke genvalg.

2. Revisor Anja Haugård – modtager genvalg.

Som 1. revisor blev Marianne Midtgaard Madsen valgt. Anja Haugård blev genvalgt som 2. revisor

Valg af eksternt statsautoriseret revisionsfirma

Bestyrelsen foreslår Revisionsfirmaet Westergaard, Viby Sj.

Det blev godkendt af generalforsamlingen. Derfor bortfalder forslaget om intern revision. Dette stemmer overens med foreningens vedtægter.

7. Eventuelt

- Forslag om at slå generalforsamlingen sammen med modernærkekræftdagen. Dette kunne lokke flere til at deltage på generalforsamlingen.
- Forslag om at få medlemsbladet elektronisk. Dette kunne have mange fordele, f.eks. økonomisk. Det er dog stadig vigtigt med de fysiske eksemplarer, som kan ligge på hospitalerne. Det bliver vedtaget at have begge dele. Bladene har stor betydning.
- Der bliver spurgt, om man kan få lov til at se, hvad Kræftens Bekæmpelse arbejder med, og f.eks. en rundvisning kan lade sig gøre. Der henvises til den årlige Patientforeningsdag, der afholdes i Kræftens Bekæmpelse, hvor der bliver fortalt om den nyeste forskningsresultater, og viden deles.
- Der mangler flere tovholdere rundt i landet, som kan tage sig af netværkscafeerne. Pt. er der kun en i København og en i Roskilde.
- Kommende vigtige datoer:
Modernærkekræftsdagen den 8. sep. 2018 kl.12-16. Afholdes i København hos Kræftens Bekæmpelse.
Næste bestyrelsesmøde er den 15. april. 2018

Dirigenten takker for god ro og orden og erklærer generalforsamlingen for afsluttet.

/Referat af Eva Dreijer-Pedersen

Referatet fra Patientforeningen Modernmærkekræfts generalforsamlingen den 18. marts 2018 godkendes hermed:

Poul Abben
Formand

Rasmus Liother Ryom Nørholm
Næstformand

Per Mikkelsen
Kasserer

Søren Chrestensen
Sekretær

Lene Ottesen
Kartoteksfører

Jan Ryom Nørholm
Best.medlem
