

Referat af Generalforsamling

**Dansk Nyrecancer Forening**

**Danyca.**

Torsdag 28-05-2020.

**Generalforsamling afholdt som telefonmøde**

Dagsordenen for generalforsamlingen var som følger:

1. Valg af dirigent & referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent
  1. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2021 samt bestemmelse om, at betales kontingentet af nyt medlem i et års sidste kvartal så indbefatter det også hele det efterfølgende kalenderår
4. Valg af formand (er ved foreningens generalforsamling i 2019 genvalgt for en periode på 2 år)
5. Valg af øvrige bestyrelse og suppleanter (Sekretæren blev genvalgt for en periode på 2 år ved generalforsamlingen i 2019. Næstformand og kasserer samt 5. medlem og suppleanter er derfor på valg i år).
6. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år
7. Indkomne forslag
  1. Indkomne forslag skal skriftligt være foreningens formand i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag kan fremsendes til formanden på [lennart@actapartners.com](mailto:lennart@actapartners.com)
8. Eventuelt
9. Afslutning

REFERAT:

Ad pkt.1.

Til dirigent valgtes Henrik Bach

Til referent valgtes sekretær Søren Arentoft, Danyca.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet ved udsendelse af Nyhedsbrev i e-mail dateret den 24.04.20 til alle medlemmer, men manglede opslag på



foreningens hjemmeside, som foreskrevet i vedtægterne. Dette kunne dog forsvares med, at alle medlemmer med Nyhedsbrevet havde fået besked, hvilket ikke nødvendigvis ville gælde ved opslag på hjemmesiden. Dette blev tiltrådt af generalforsamlingen. Der var heller ingen indvendinger mod, at generalforsamlingen blev afholdt som telefonmøde, hvorfor dirigenten herefter konstaterede generalforsamlingen som lovligt indkaldt og lovligt varslet.

#### Ad pkt.2.

Bestyrelsens beretning var udsendt til alle medlemmer pr. e-mail, hvorfor formanden Lennart Jønsson alene omtalte udvalgte begivenheder så som det faktum, at der havde været afholdt få medlemsmøder, hvilket kunne henføres til sygdom i bestyrelsen og at bestyrelsen vil arbejde med visse justeringer af vedtægterne mhp. behandling på en kommende generalforsamling samt, at orientering via Nyhedsbreve, hvoraf der er rundsendt 8 stk. i 2019, sammen med medlemsmøder fortsat blev anset som de væsentligste kommunikationskanaler rettet mod medlemmerne.

Bestyrelsen fik på sidste års generalforsamling fuldmagt til at fortsætte med 4 medlemmer, såfremt der ikke kom et nyt og 5. medlem til. Som det fremgår af et af de efterfølgende dagsordenspunkter så ser der nu ud til at være en løsning herpå.

Foranlediget af et spørgsmål omkring udbredelse af kendskabet til Danyca, oplyste formanden, at bestyrelsen bl.a. arbejder med etablering af bannerannoncer hos Netdoktor og at man fortsætter med at gøre opmærksom på Danycas eksistens via de onkologiske og urologiske afdelinger på hospitalerne.

Beretningen blev herefter godkendt.

#### Ad pkt.3 & 3.1

Kassereren fremlagde årsregnskabet for 2019. Regnskabet udviser et resultat på +11.622,34 kr., og en egenkapital på 104.462,73 kr., hvoraf langt hovedparten er placeret på foreningens bankkonto.

Største poster var udgifter ifm. filmmødet på Herlev Hospital, og refusion af rejseomkostninger i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder. Der var heller ikke i 2019 betalt honorar til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2021, dvs. 250,- kr. for patientmedlemmer og 125,- kr. for pårørende og støttemedlemmer og med den tilføjelse, at der ved indmeldelse og tilhørende betaling af kontingent i sidste kvartal af et år vil gælde, at betalingen så også omfatter det efterfølgende kalenderårs kontingent.

Regnskab og kontingent godkendtes.

Formanden supplerede med oplysning om hovedpunkterne i et overslag / budget for 2020. Vedtægterne foreskriver ikke noget om, at der skal fremlægges et budget, men bestyrelsen anså det for hensigtsmæssigt at man fremkom med et kort overslag. Med baggrund i de vedtagne kontingenter og forventninger om at udgifter til bestyrelsesmøder og administration vil ligge på niveau med sidste år og man i bestyrelsen arbejdede med planer om afholdelse af noget dyrere medlemsmøder end

tidligere så budgetterede bestyrelsen med et underskud i 2020 i størrelsesordenen 15.-20.000,- kr.

Ad pkt.4.

Formanden blev valgt for en 2 års periode sidste år og var derfor ikke på valg på nærværende generalforsamling.

Ad pkt.5.

Valg af øvrige bestyrelse:

Søren Arentoft ikke på valg i år, da også han blev valgt for en 2-årig periode i 2019  
Ib Henneberg, genvalgt  
Pia Sommer Weller, genvalgt.  
Lars Arge, nyvalgt.  
Til suppleant valgtes Lene Havtorn

Ad pkt. 6.

Til revisor genvalgtes Henrik Bach  
Der valgtes ingen revisorsuppleant.

Ad pkt.7.

Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.

Ad pkt.8.

Det kom frem, at hjemmesiden trængte til en vis opdatering, herunder at materiale fra sidste års generalforsamling, årsregnskab og Nyhedsbreve med fordel kunne lægges ud på hjemmesiden. Det tilsluttede bestyrelsen sig som en god ide.

Ad pkt.9.

Dirigenten takkede for god og orden og formanden takkede dirigenten for et godt ledet møde.

  
Henrik Bach  
Dirigent

  
Søren Arentoft  
Referent