

## Referat fra ordinær generalforsamling 3. maj 2017

Formanden bød velkommen til den årlige generalforsamling og gik derefter over til dagsordenens punkt 1

**1 Valg af dirigent:** Bestyrelsen foreslog Aksel Wehner, der valgtes uden modkandidat.

Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet

**2 Valg af stemmetællere.** Dirigenten valgte at vente og se, om der blev behov derfor.

**3 Formandens beretning til godkendelse.** Formandens beretning blev godkendt. Den er vedlagt.

**4 Regnskabsaflæggelse til godkendelse.** Kassereren gennemgik regnskabet, som blev godkendt. Kopi af regnskab og balance er vedlagt

**5 Behandling af indkomne forslag.** Der var ingen forslag. Det viste sig derfor, at der ikke var behov for valg af stemmetællere.

**6 Budget.** Kassereren gennemgik næste års budget.

**7 Fastsættelse af kontingent.** Bestyrelsen foreslog, at næste års kontingent var uændret, d.v.s.: enkeltmedlemmer 100 kroner, par 175 kroner og foreninger, institutioner m.fl. 500 kroner

**8 Valg af bestyrelsesmedlemmer**

**På valg er Rosa Poulsen, Karen Margrethe G. Sørensen og Elisabeth Buhrkal. Alle 3 genopstiller.** Alle tre blev genvalgt for 2 år.

**9. Valg af 2 suppleanter På valg er: Emmy Haahr Jensen. Hun genopstiller. Desuden opstiller Hannah Breinholt**

Som suppleant genvalgtes Emmy Haahr Jensen og Hannah Breinholt valgtes, begge to for 1 år

**10 Valg af revisor.** Hans Kjær og Niels Angaard genvalgtes for 1 år

**11 evt.** Der blev spurgt, om der var nyt om de 4 patientpladser på Hospice Søholm, som ikke bruges til patienter.

Hospicechef Anne Marie Mathiesen svarede: Sundhedsstyrelsen har udbudt en satspulje med 7 pladser på landsplan. Region Midtjylland vil indstille, at Hospice Søholm får 2 pladser og Gudenå Hospice får 2. Staten betaler ikke hele prisen, så i den sidste ende handler det også om, hvad regionen vil betale og til hvem.

Der blev udtrykt undren over, at der jævnligt må afvises patienter på Hospice Søholm grund af manglende plads, som så bliver indlagt andre steder hvor pladsen findes, på trods af et ønske om at komme til Hospice Søholm.

Referenter Krista Franck og Rosa Poulsen

## Referat fra konstituerende møde 3. maj 2017

Efter generalforsamlingen blev der holdt et kort konstituerende møde

Som formand valgtes Krista Franck.

Ifølge foreningens forretningsorden, overtager hun formandens forpligtelser i hospicebestyrelsen i Den Selvejende Institution Hospice Søholm og i økonomisk henseende har hun samme kompetence som kassereren

Til næstformand valgtes Rosa Poulsen

Til kassererposten genvalgtes Karen Margrethe G. Sørensen

Den samlede bestyrelse:

Krista Franck, formand

Rosa Poulsen, næstformand

Karen Margrethe G.Sørensen, kasserer

Elisabeth Buhrkal, bestyrelsesmedlem

Birthe Rask, bestyrelsesmedlem

Suppleanter:

Emmy Haahr Jensen

Hannah Breinholt

Det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen aftales til onsdag den 31. maj klokken 9.30 – 11.30 på Hospice Søholm

Referenter Krista Franck og Rosa Poulsen