

Referat af ordinær generalforsamling 2020 for Dansk MPN Forening

Lørdag den 28. november 2020 kl. 12-15 på Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart.

Dagsorden

Kl. 13:00-15:00: Generalforsamling

1. Valg af dirigent og referent
 - a. Referent: Bestyrelsen indstiller Erik Jakob Ilsted Bech
2. Bestyrelsens beretning
3. Vedtægtsændringer: Bestyrelsen foreslår følgende ændringer (se bilag 1a for nuværende vedtægter og bilag 1b for foreslåede vedtægter):
 - a. § 4.2 ændres til: "Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af ~~april måned~~ indeværende år"
 - b. I § 4.2 indsættes følgende: "Generalforsamlingen kan afholdes virtuelt, uden fysisk fremmøde."
 - c. I § 4.3 indsættes følgende: "Som fremmødte regnes både medlemmer og støttemedlemmer, der er fremmødt fysisk, og medlemmer og støttemedlemmer, der er fremmødt virtuelt ved at logge sig på det online mødeforum, der måtte være stillet til rådighed af bestyrelsen." efter "Stemmeberettiget er fremmødte medlemmer og støttemedlemmer, som har indbetalt kontingent rettidigt, jf. § 6."
4. Aflæggelse af regnskab 2019 til godkendelse
 - a. Regnskab 2019 fremlægges på generalforsamlingen og lægges på hjemmesiden inden generalforsamlingen.
5. Vedtagelse af budget 2020 og kontingent for 2021
 - a. Budget 2020 fremlægges på generalforsamlingen og lægges på hjemmesiden inden generalforsamlingen.
 - b. Fastsættelse af kontingent:
 - i. Ny-indmeldelser: Bestyrelsen foreslår at nedsætte kontingentet til 100 kr. for medlemmer og 50 kr. for støttemedlemmer, i lyset af en forventning om aflysning af alle eller nogle arrangementer i 2021.
 - ii. Eksisterende medlemmer: Bestyrelsen foreslår, at kontingent betalt for 2020 udvides til også at gælde for 2021, og at medlemmer indmeldt i 2020 og før ikke opkræves kontingent i 2021.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter for 2 år
 - a. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: Erik Jakob Ilsted Bech modtager genvalg.
 - b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: Bodil Jordan modtager genvalg.
 - c. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: John Ilsøe Jensen modtager **ikke** genvalg.
 - i. Bestyrelsen indstiller Kim Christian Hvidkjær.
 - d. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: Leif Hvolbæk Olesen modtager **ikke** genvalg.
 - i. Bestyrelsen indstiller, at suppleant Charlotte Grimm Thornberg indtræder som bestyrelsesmedlem.
 - e. Valg af 1. suppleant for 2 år: Conny Nissen Knudsen modtager genvalg.
 - f. Valg af 2. suppleant for 2 år: Såfremt generalforsamlingen godkender bestyrelsens indstilling i punkt 6d, indstiller bestyrelsen Marijanne Fønskov Gerds til suppleant.

(Formand Per Kjær Erichsen, bestyrelsesmedlem Lisbeth Søbæk Hansen og suppleant Charlotte Grimm Thornberg er ikke på valg.)
7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant for 1 år
 - a. Valg af intern revisor for 1 år: Mette Skovgaard Madsen modtager **ikke** genvalg.
 - b. Valg af revisorsuppleant for 1 år: Posten er vakant.
8. Valg af ekstern revisor for 1 år
 - a. Bestyrelsen indstiller genvalg af ReviPartner.
9. Indkomne forslag
 - a. Skriftlige forslag skal være foreningen i hænde senest den 18. november 2020.
 - b. Forslagsstillere har ikke mødepligt pga. den ekstraordinære corona-situation. Formanden kan ekstraordinært fremlægge forslagene på generalforsamlingen.
10. Eventuelt

Der deltog 13 personer ved fysisk fremmøde (inkl. medlemmer af bestyrelsen). Der deltog 7 personer via Zoom. Der var 2 fuldmagter til bestyrelsen, der gav formanden fuldmagt til at stemme for dem.

Dagsordens punkt	Underpunkt	Beslutninger	Kommentar
1		Der blev ikke valgt nogen dirigent. Hvervet udførtes af formanden.	
1	a	Som referent valgtes Erik Bech	
2		Per fremlagde bestyrelsens beretning. Den kan findes på foreningens hjemmeside, sammen med dette referat.	
3		Der var ikke det nødvendige to tredjedele flertal for vedtægtsændringerne. Nye vedtægter skal vedtages på næste generalforsamling.	
4		Regnskabet blev fremlagt og godkendt.	
5	a	Der var to versioner af budgettet - ét, der var, som vi ville have skrevet det i foråret, før der var viden om den nuværende pandemi; og ét, der tager hensyn til den nuværende situation, hvor der næsten ikke har været arrangementer. Det blev besluttet at anvende sidstnævnte model. Budgettet kan ses på foreningens hjemmeside, sammen med dette referat.	
	b	Dette punkt blev ikke behandlet. Kontingentet fortsætter uændret.	
6	a	Erik Bech blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.	
	b	Bodil Jordan blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.	
	c	Kim Christian Hvidkjær blev valgt til bestyrelsesmedlem.	
	d	Suppleant Charlotte Grimm Thornberg indtrådte i bestyrelsen.	
	e	Conny Nissen Knudsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.	
	f	Marijanne Fønskov Gerdts blev valgt som suppleant.	

7	a	Klaus Thagaard Hansen blev valgt som intern revisor.	
	b	Pladsen som revisorsuppleant er stadig vakant.	
8	a	ReviPartner blev genvalgt som ekstern revisor.	
9		Der var ikke indkommet forslag.	
10		Det blev foreslået at evaluere brugen af Zoom ved denne generalforsamling. Der var dog ikke tid til en uddybende diskussion, men fornemmelsen var, at det fungerede godt. Dog skal der indføres teknik, så bemærkninger fra salen går tydeligt igennem.	

Referat Erb 03-12-2020