

BESLUTNINGSREFERAT

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tid og sted: 1. april 2017 kl. 17:00 på Comwell Conference Center, København

Tilstedeværende fra bestyrelsen Rita O. Christensen (formand), Pia Jeanne Christensen (næstformand), Merete Rugager (kasserer), Jørgen Bertelsen, Holger Baatrup, Poul Eigil Rasmussen, Patrick Henriksen, Niels Jensen og Olivia Løvenstedt (suppleant)

Fraværende: Susanne Lindved Barslund (best.medlem) og Vivian Larsen (suppleant) begge med afbud

Sekretariatet: Thomas N. Christensen (praktikant) og Villy O. Christensen (referent)

Antal deltagere: 27

DAGSORDEN I HENHOLD TIL GÆLDENDE VEDTÆGT

1. Valg af dirigent

Formand Rita O Christensen bød velkommen og indstillede på bestyrelsens vegne Jørgen Bertelsen som dirigent for generalforsamlingen, og han blev valgt uden modkandidat. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og således beslutningsdygtig jf. vedtægtens § 5 og at den udsendte dagsorden var i overensstemmelse med samme.

2. Bestyrelsens beretning

Formand Rita O. Christensen fremlagde bestyrelsens beretning (vedhæftet som bilag 1). 2016 har budt på gentagelse af de populære temadage, en hel temaweekend, deltagelse i møder og konferencer i ind- og udland, udgivelse af LyLe Nyt og LyLe Fokus samt samarbejde med andre patientforeninger især i forbindelse med at påvirke udformningen af Kræftplan IV - alt i alt et meget hektisk og spændende foreningsår.

3. Fremlæggelse af regnskab for 2016

Dirigent Jørgen Bertelsen (der er statsautoriseret revisor) fremlagde regnskabet på kassererens vegne. Det samlede regnskab vedhæftes som Bilag 2 og offentliggøres på foreningens hjemmeside www.lyle.dk. Hovedtallene er:

RESULTATOPGØRELSE 2016:

Indtægter til aktiviteter	1.450.558
Indtægter til administration	429.132
<u>INDTÆGTER I ALT</u>	<u>1.879.690</u>

Omkostninger til aktiviteter	-1.451.417
Omkostninger til administration	-358.083
<u>OMKOSTNINGER I ALT</u>	<u>-1.809.500</u>

<u>ÅRETSRESULTAT</u>	<u>70.190</u>
----------------------	---------------

Et meget tilfredsstillende resultat i forhold til året før, som blev afsluttet med et underskud på kr. 268.773.

BALANCE 2016:

Aktiver

Tilgodehavender	209.429
Likvide beholdninger	799.718
<u>AKTIVER I ALT</u>	<u>1.009.147</u>

Passiver

Egenkapital ultimo	310.879
Gældsforpligtelser	698.268
<u>PASSIVER I ALT</u>	<u>1.009.147</u>

Under fremlæggelsen blev det understreget, at det store aktivitetsniveau og indkommet sponsorstøtte har nødvendiggjort hensættelser til aktiviteter i 2017.

Det reviderede og underskrevne regnskab blev godkendt uden anmærkninger.

4. Forelæggelse af budget og kontingent for 2017

BUDGET - AKTIVITET

Udgifter	-1.720.000
Indtægter	1.720.000
	<u>0</u>

BUDGET - DRIFT

Udgifter	-374.000
Indtægter	377.000
	<u>3.000</u>

Budgetteret resultat	3.000
----------------------	-------

Aktivitetsniveauet og dermed budgettet justeres løbende i forhold til indkomne sponsorater, men der iværksættes ikke nye udgiftsgivende aktiviteter med mindre der er opnået støtte til disse.

KONTINGENT:

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at kontingentet fastholdes på de nuværende satser, dog med den tilføjelse, at der oprettes særlige virksomhedsmedlemskaber, hvorefter kontingent udgør:

Personligt	150
Husstand	225
Studerende, efterløkker, pensionist	75
Studerende, efterløkker, pensionist - husstand	150
Virksomhed	5.000

Bestyrelsens indstilling blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag

Der er rettidigt indkommet 3 ændringsforslag til foreningens vedtægt, som er fremsat af bestyrelsen.

5.1 Vedtægtsændringer

§ 1. Foreningens navn og hjemsted (1. afsnit)

Som naturlig følge af, at den tidligere "MDS DK Patientstøttegruppe" er optaget i LyLe, ændres foreningens navn til: "LyLe - Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS".

§2. Foreningens formål (1. og 2. afsnit)

I forlængelse af vedtaget ændring af foreningens navn ændres ordlyden i 1. afsnit "At støtte patienter med lymfekræft, leukæmi eller MDS samt disse personers pårørende", mens afsnit 2 ændres til: "at medvirke til fremme af behandlingsformer for lymfekræft, leukæmi og MDS".

§ 3. Medlemmer

På baggrund af eksempler på dårlig kommunikationsform i foreningens debatfora på Facebook, ønsker bestyrelsen mulighed for at kunne ekskludere personer fra at deltage i medlemsmøder og sociale fora for at sikre en god og anstændig tone i medlemsdebatten. Efter en kort debat om lovligheden af dette forslag og om det rettelig burde være en generalforsamling, der tager stilling hertil konkluderede dirigenten, at der ikke umiddelbart er nogen problemer forbundet hermed, men at det undersøges nærmere. Forslaget blev således vedtaget, hvorefter ordlyden i §3 er: "Som medlem af foreningen kan optages alle interesserede personer, der kan tilslutte sig foreningens formål. Hvis et medlem af foreningen ved sin debatform overtræder foreningens formålsbestemmelser, kan foreningens bestyrelse efter forgæves påtale heraf ekskludere det pågældende medlem og herved udelukke vedkommende fra at deltage i foreningens medlemsmøder og sociale fora".



6. Valg til bestyrelsen

På valg var

Formand: Rita O. Christensen

Bestyrelsesmedlemmer: Holger Baatrup, Susanne Lindved Barslund og Patrick Henriksen.

Suppleant: Olivia Løvenstedt.

Alle genopstillede og blev valgt uden modkandidater

7. Valg af godkendt revisor

Bestyrelsen indstillede genvalg af Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Beierholm, som blev genvalgt.

8. Eventuelt

Formand Rita O. Christensen gennemgik kort kommende arrangementer i foreningen, hvorefter dirigenten nedlagde sit hverv og takkede for god ro og orden.

Formanden takkede ligeledes deltagerne og afsluttede derefter generalforsamlingen.

10. april 2017

Jørgen Bertelsen
Dirigent

Rita O. Christensen
Formand

Villy O. Christensen
Referent