**Generalforsamling**

**Fredag den 25. september 2015 kl. 17.00**

**Trinity hotel og konferencecenter**

**Referat**

1. Valg af dirigent

*Birgitte Bulow blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet. Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.*

1. Valg at stemmetællere

*Jette og Ditte blev valgt som stemmetællere*

1. Godkendelse af dagsorden

*Dagsorden blev godkendt af generalforsamlingen*

1. Formandens beretning

*Formand Ole Raakjær aflagde sin beretning, som blev godkendt med klapsalver. Den kan læses andet sted på siden.*

1. Forelæggelse af årsregnskab og budget

Kassereren fremlagde årsregnskabet, som blev godkendt af forsamlingen. Her er medtaget nogle nøgletal.

*Indtægter ved kontingent er på 80.000 kr.*

*Årsregnskabet viste et underskud på 78.000 kr.*

*Kassebeholdningen er på 259.632kr. Der er ikke forventninger til, at foreningen skal generere overskud, men der skal blot være en pæn kapital til uforudsete udgifter ved kurser og temadage.*

1. Fastsættelse af kontingent

*Kontingent blev fastholdt på nuværende niveau.*

1. Indkomne forslag:

- Bestyrelsen foreslår revision af foreningens vedtægter (se bilag)samt at disse anvendes ved de efterfølgende punkter.

*Birte Markfoged motiverede bestyrelsens begrundelse for vedtægtsændringer, som var et tilsagn fra bestyrelsen ved sidste generalforsamling.*

*Ændringerne har især betydning for at sikre et overlap af bestyrelsesmedlemmer, som er på valg ved generelforsamlingen som afholdes hvert 2.år.*

*Tillige at bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 4 årig periode, idet bestyrelsesarbejdet overvejende er tilrettelæggelse af kurser og kongresser, som kræver langtidsplanlægning.*

1. Valg til bestyrelsen (4 medlemmer)

- På valg er: Psykolog Niels Peter Agger, hospitalspræst Lotte Blicher Mørk. Begge ønsker genvalg.

-Hospicechef Jette Søgaard Nissen, samt psykolog Ditte Tang Johansen ønsker at udtræde af bestyrelsen.

*På generalforsamling opstilles følgende kandidater.*

*Lotte Blicher Mørk, Niels Peter Agger, Jesper Sørensen?. Vibeke Graven, Margit Lundager, samt Dorit Simonsen.*

*Kandidater holder en lille valgtale forud for skriftlig afstemning*

*Der afgives skriftlig stemme. Hvert medlem har to stemmer.*

*Valgt til bestyrelsen bliver:*

*Lotte Blicher Mørk*

*Margit Lundager*

*Jesper Rasmussen*

*Niels Peter Agger*

*Som suppleant vælges: Vibeke Graven og Dorit Simonsen.*

1. Valg af revisor og suppleant for denne

10 Eventuelt

*Der var ingen punkter til eventuelt og generalforsamlingen slutter i god ro og orden. Ole Raakjær takker Jette og Ditte for deres aktive medvirken i bestyrelsen gennem mange år.*

*Referent Birte Markfoged*