

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020 for Dansk MPN Forening

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

Tilmelding på tilmeld@danskmpnforening.dk eller tlf. 51 94 15 86 **senest 14. november 2020**

(OBS! Hvis du som deltager – herunder kandidat til bestyrelsen - ønsker at deltage virtuelt, oplys da dette ved tilmelding. Så sender vi link til virtuel deltagelse.)

(OBS! Hvis du som deltager – herunder kandidat til bestyrelsen - ønsker at deltage med fuldmagt, hvor vi sørger for, at din stemme bliver repræsenteret, uden at du behøver at møde op fysisk, oplys da dette ved tilmelding. Så sørger vi for det.)

(OBS! Max 30 deltagere inkl. bestyrelsesmedlemmer med fysisk fremmøde. Tilmelding efter først-til-mølle-princippet. Der er ingen begrænsning på antallet af deltagere ved fuldmagt eller virtuelt.)

Corona-sikker generalforsamling

Dansk MPN Forening havde oprindeligt planlagt at afholde generalforsamling i april 2020 i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Corona-krisen tvang dog foreningen til at udsætte generalforsamlingen på ubestemt tid.

Foreningen har derfor taget initiativer til at sikre en corona-sikker afvikling af generalforsamlingen:

- Deltagere - herunder kandidater til bestyrelsen - behøver ikke at møde op fysisk.
 - **Man kan deltage med fuldmagt eller virtuelt** (kræver at dette oplyses ved tilmelding - se ovenfor under "Tilmelding")
- Afviklingen sker på et hotel, som følger alle sundhedsmyndighedernes corona-anbefalinger:
 - **Afstandskrav** på 1 meter, som udvides til 2 meter, da det ikke kan afvises, at vi som MPN-patienter er i en særligt udsat gruppe, hvad angår corona-smitte.
 - **Masker:** Krav om, at alle fremmødte skal bære maske, på nær når de sidder ned, og når de indtager frokost.
 - Der vil være mulighed for at få udleveret maske, hvis man ikke selv har medbragt.
 - **Afspritning** af alle overflader m.m.
 - **Håndsprit** til rådighed.
 - **Separat frokost:** Serveringen af en frokostsandwich med drikke er corona-sikret.

Dagsorden

Kl. 12:00-13:00: Velkomst med sandwich, kaffe og vand

Vi byder på en sandwich samt kaffe og vand, serveret på corona-sikker vis.

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 Marianne 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