



DANSK CØLIAKI FORENING

REFERAT fra generalforsamling 2015

AFHOLDT

Dato: 11. april 2015

Tid: 10.00-12.50

Sted: Legoland Holliday Village, Ellehammers Allé 2, 7190 Billund

BILAG

1. Bestyrelsens beretning
2. Årsrapport 2014
3. Budget 2015
4. Bestyrelsens forslag vedrørende ændring af vedtægternes §§ 3, 4, 6, 7, 11, 12 og 17
5. Strategi 2020
6. Politik for eksternt samarbejde og partnerskaber

Konstitueret formand Edna Stage hilste velkommen og åbnede mødet.

1. VALG AF DIRIGENT

Bestyrelsen foreslog generalforsamlingen at vælge Jesper Nielsen til dirigent.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslaget.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet i forhold til vedtægternes § 7, stk. 3.

Dirigenten foreslog på bestyrelsens vegne at pkt. 7. Forslag fremsat af bestyrelsen eller medlemmer, behandlede før pkt. 6. Valg.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslaget.

2. VALG AF REFERENT OG STEMMETÆLLERE

Generalforsamlingen valgte Lisa Ahlgren til referent.

Generalforsamlingen valgte Dorte Hagedorn, Hanne Kirstein, Pia Sejer Lind og John Mortensen til stemmetællere.

3. BESTYRELSENS BERETNING

Konstitueret formand Edna Stage fremlagde bestyrelsens beretning for 2014 (jf. bilag 1) og takkede de afgåede bestyrelsesmedlemmer Casper Pihl Rasmussen, Lone Hansen og Pia Lundtoft for deres engagement og store indsats i Dansk Cøliaki Forening og som medlemmer af bestyrelsen.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens beretning.

4. REGNSKAB 2014 OG BUDGET 2015

Konstitueret kasserer Jens Lundtoft forelagde Regnskab 2014 (jf. bilag 2) samt Budget 2015 (jf. bilag 3).

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt Regnskab 2014.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt Budget 2015.

5. FASTSÆTTELSE AF MEDLEMSKONTINGENT 2016

Bestyrelsen foreslog generalforsamlingen at fastholde det nuværende medlemskontingent – 400 kr./år per person og 300 kr./år for pensionister.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslaget.

6. VALG

A. Valg af formand

Ifølge vedtægterne vælges formanden separat for 2 år ad gangen. Casper Pihl Rasmussen var afgået inden udløbet af sin valgperiode. Formandsposten var således på valg for 1 år.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt Edna Stage til formand (1 år).

B. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Lone Hansen og Pia Lundahl var afgået inden udløbet af deres valgperiode. Der skulle således vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 bestyrelsesmedlem for 1 år.

Bestyrelsen foreslog generalforsamlingen følgende kandidater: Birgitte Viereck, Pierre Bannasch, Mette Dall, Anette Hansen og Birthe Pind Lavrsen.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt:

Birgitte Viereck (genvalg, 2 år)

Pierre Bannasch (nyvalg, 2 år)

Mette Dall (nyvalg, 2 år)

Anette Hansen (genvalg, 2 år)

Birthe Pind Lavrsen (nyvalg, 1 år)

Pierre Bannasch og Mette Dall blev valgt i deres fravær, da de ikke havde mulighed for at deltage i generalforsamlingen.

C. Valg af suppleanter

Generalforsamlingen valgte enstemmigt:

Terese Gerds (genvalg, 1 år)

Britta Gernaey (nyvalg, 1 år)

7. BEHANDLING AF FORSLAG FREMSAT AF BESTYRELSEN OG MEDLEMMER

A. Forslag fremsat af bestyrelsen

I. Forslag vedrørende ændring af vedtægternes §§ 3, 4, 6, 7, 11, 12 og 17 (jf. bilag 4)

Konstitueret formand Edna Stage fremlagde bestyrelsens forslag vedrørende vedtægtsændringer.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslaget med følgende ændringer:

- I § 3 slettedes sætningen "Foreningen virker for, at det skal være nemt at leve godt uden gluten".
- I §12, stk. 5, tilføjedes sætningen "Ved stemmelighed bortfalder forslaget".

II. Forslag vedrørende Strategi 2020 (jf. bilag 5)

Sekretariatsleder Lisa Ahlgren fremlagde "Strategi 2020".

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt "Strategi 2020".

III. Forslag vedrørende Politik for eksternt samarbejde og partnerskaber (jf. bilag 6)

Sekretariatsleder Lisa Ahlgren fremlagde "Politik for eksternt samarbejde og partnerskaber".

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt "Politik for eksternt samarbejde og partnerskaber".

B. Forslag fremsat af medlemmer

I. Forslag vedrørende vedtægtsændringer stillet af Edna Stage, Birgitte Viereck, Gitte Solberg Perregaard, Mia Rasholt, Henriette Jensen og Hanne Kamph

§ 6, stk. 2: Man kan heller ikke vælges til bestyrelsen eller sidde i bestyrelsen, hvis der er risiko for inhabilitet i bestyrelsesarbejdet som følge af familierelationer, privatøkonomiske interesser eller andre forhold.

Generalforsamlingen vedtog forslaget (19 stemmer for, 17 stemmer imod, øvrige nedlagde stemmen).

Efter afstemningen fremsatte flere deltagere ønske om at sætte forslaget til afstemning igen, da der efter deres opfattelse havde været uklarhed omkring forslagets nærmere indhold.

Roald Johansen fremlagde følgende ændringsforslag: § 6, stk. 2: Man kan heller ikke vælges til bestyrelsen eller sidde i bestyrelsen, hvis der er risiko for inhabilitet i bestyrelsesarbejdet som følge af familierelationer eller privatøkonomiske interesser.

Dirigenten satte de to forslag til afstemning.

Forslag 1a: § 6, stk. 2: Man kan heller ikke vælges til bestyrelsen eller sidde i bestyrelsen, hvis der er risiko for inhabilitet i bestyrelsesarbejdet som følge af familierelationer, privatøkonomiske interesser eller andre forhold.

Generalforsamlingen forkastede forslaget (19 stemmer imod, 16 stemmer for, resten undlod at stemme).

Forslag 1b: § 6, stk. 2: Man kan heller ikke vælges til bestyrelsen eller sidde i bestyrelsen, hvis der er risiko for inhabilitet i bestyrelsesarbejdet som følge af familierelationer eller privatøkonomiske interesser.

Generalforsamlingen forkastede forslaget og opfordrede bestyrelsen til at udarbejde et mere præcist forslag til næste års generalforsamling.

II. Forslag vedrørende vedtægtsændringer stillet af Edna Stage, Birgitte Viereck, Gitte Solberg Perregaard, Mia Rasholt, Henriette Jensen og Hanne Kamph

§ 7, stk. 6: Imellem generalforsamlingerne ledes foreningen af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse bestående af et ulige antal medlemmer på 7 eller 9. Bestyrelsen ledes af formanden, som vælges særskilt af generalforsamlingen for 2 år. De øvrige 6 til 8 medlemmer af bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år. Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer kan genvælges 2 gange. Resten af stk. 6 fortsætter uændret.

Generalforsamlingen forkastede forslaget (19 stemmer imod, 9 stemmer for, resten undlod at stemme).

III. Forslag vedrørende vedtægtsændringer stillet af Edna Stage, Birgitte Viereck, Gitte Solberg Perregaard, Mia Rasholt, Henriette Jensen og Hanne Kamph

§ 12, stk. 3: Et medlem af bestyrelsen må ikke deltage i behandlingen af et konkret forhold, hvorom der kan rejses tvivl om vedkommendes habilitet.

Et medlem af bestyrelsen, der ikke længere opfylder valgbarhedsbetingelserne i § 6, skal udtræde af bestyrelsen og erstattes af en af de valgte suppleanter.

Vedtægternes nuværende stk. 3 bliver derefter til stk. 4 og stk. 4 til stk. 5 og stk. 5 til stk. 6, hvis forslaget vedtages.

Generalforsamlingen vedtog forslaget.

IV. Forslag vedrørende vedtægtsændringer stillet af Edna Stage, Birgitte Viereck, Gitte Solberg Perregaard, Mia Rasholt, Henriette Jensen og Hanne Kamph

§ 12, stk. 6: Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Forslaget bortfaldt (med henvisning til beslutningen under pkt. 7 A I).

V. Forslag vedrørende vedtægtsændringer stillet af Alice S. Jepsen, Hanne Kirstein, Else Hoffmann, Lene Sif Grace, Pia Sejer Lind, Mette Dall og Ulla Sørensen

§ 13, stk. 2: Bestyrelsens dagsordner og referater offentliggøres, så snart disse foreligger.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslaget.

8. EVENTUELT

Der blev fremsat en opfordring til at bestyrelsen i større omfang indsætter forklarende noter i regnskab og budget for poster, hvor der er store udsving fra år til år.

Der blev fremsat en opfordring til bestyrelsen om at arbejde med mulighederne for en (hel eller delvis) digitalisering af medlemsbladet CøliakiNyt.

REFERAT GODKENDT AF:

Dato, dirigent Jesper Nielsen

Dato, formand Edna Stage

Dato, referent Lisa Ahlgren